ABORDAGEM SOCIAL
SOS
SEAS - Serviço Especializado

Jundiaí, 11 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.

Fevereiro / 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

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0001-40
Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Aparecido José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é efertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.
EXERCÍCIO: FEVEREIRO / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
	0,00			0,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	17.740,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**0,00**
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	17.740,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	17.740,54
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercicio 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 **Fevereiro 2022,** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 10 de maio 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): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	13.163,14	3.920,40	13.163,14	17.083,54	0,00
Despesas de Manutenção	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00
TOTAL	**13.163,14**	**4.577,40**	**13.163,14**	**17.740,54**	**0,00**

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) 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	17.740,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.740,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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

Jundiaí, 10 de maio de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0001-40
Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Aparecido José dos Santos CPF: 618.983.098-68

OBJETO DA PARCERIA: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é efertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO / 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/02/2022	66.772,40	07/02/2022	197.326.065	66.772,40
				0,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	66.772,40
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	272,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	67.044,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**67.044,67**
(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 **Fevereiro 2022,** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 10 de maio de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Bégiato
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)	51.342,03	0,00	42.063,99	42.063,99	9.278,04
Despesas de Manutenção	4.708,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.708,00
TOTAL	**56.050,03**	**0,00**	**45.063,99**	**45.063,99**	**10.986,04**

(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	67.044,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.063,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	21.980,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**21.980,68**

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

Jundiaí, 10 de 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$ 12.933,62**
02/02/2022	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 33.586.976			fev/22	438	3.717,00		R$ 9.216,62
02/02/2022	Octavio Morassutti EPP NF 20.228			jan/22	109	91,00		R$ 9.125,62
02/02/2022	Octavio Morassutti EPP NFS 5.996			jan/22				R$ 9.125,62
02/02/2022	Jund Pneus Pneus e Acessórios Ltda ME NF 5.285			jan/22	109	566,00		R$ 8.559,62
02/02/2022	Jund Pneus Pneus e Acessórios Ltda ME NFS 3.360			jan/22				R$ 8.559,62
02/02/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			fev/22	310	10,45		R$ 8.549,17
07/02/2022	**Convênio Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI 17.217/2021**			fev/22	976		66.772,40	R$ 75.321,57
07/02/2022	Guia Recolhimento FGTS Comp. 01/2022			jan/22	375	3.920,40		R$ 71.401,17
07/02/2022	**TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA**			fev/22	435	58,00		R$ 71.343,17
08/02/2022	**SAIDA INDEVIDA VALOR GUIA FGTS 12/2021**			fev/22	438	2.737,76		R$ 68.605,41
08/02/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			fev/22	310	10,45		R$ 68.594,96
14/02/2022	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	R$ 2.579,90	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Áline Morabito	R$ 766,40	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	R$ 766,40	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	R$ 766,40	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R$ 766,40	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Josiane Silveira da Silva	R$ 766,40	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	R$ 766,40	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	R$ 766,40	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Reginaldo Andrade Pontes	R$ 766,40	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Rodolfo Santana da Fonseca	R$ 766,40	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R$ 766,40	fev/22	438	17.899,75		R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	R$ 766,40	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	R$ 766,40	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Ykaro Jhonas Bernardo	R$ 766,40	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R$ 1.009,69	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R$ 1.009,69	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Jair Francisco Guline	R$ 1.009,69	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	R$ 766,40	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R$ 976,03	fev/22				R$ 50.695,21
14/02/2022	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelista	R$ 585,15	fev/22				R$ 50.695,21

14/02/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			fev/22	310	10,45		R$ 50.684,76
16/02/2022	Mecanica Poltronieri Ltda ME NF 892 (PGTO PARCIAL)			fev/22	144	3.000,00		R$ 47.684,76
18/02/2022	Rescisão Conratual	Rafael Valasco Candeo		fev/22	438	960,68		R$ 46.724,08
18/02/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			fev/22	310	10,45		R$ 46.713,63
23/02/2022	Férias	Denis Eugenio Pereira da Silva		fev/22	438	1.990,02		R$ 44.723,61
23/02/2022	**SAIDA INDEVIDA VALOR FÉRIAS DENIS**			fev/22	438	3.134,77		R$ 41.588,84
23/02/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			fev/22	310	10,45		R$ 41.578,39
25/02/2022	Hollerit	Edineia Carneiro	R$ 4.006,86	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R$ 1.194,64	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Eliana Messias Barbalho Alves	R$ 1.663,64	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Eron Salvador Reis	R$ 1.224,01	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Fabiano Gounella	R$ 1.517,91	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Gisele Livino Cardoso	R$ 1.020,48	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R$ 1.778,60	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Luis Fernando Massinatore	R$ 990,48	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Maria Regina Viana	R$ 1.358,64	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Rodolfo Santana da Fonseca	R$ 1.369,44	fev/22	438	30.659,68		R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Tania Regina Felix	R$ 1.353,80	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Valdemir da Costa Lima	R$ 1.663,64	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Wilson Roberto Rodrigues Junior	R$ 1.220,64	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Cassiano José Gut	R$ 2.294,13	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R$ 1.664,53	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Matheus Augusto Dias Brito	R$ 2.470,68	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R$ 2.877,60	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	Hollerit	Aline Fernandes Silva Evangelista	R$ 989,96	fev/22				R$ 10.918,71
25/02/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			fev/22	310	10,45		R$ 10.908,26
	Receita com Aplicação Financeira						**R$ 272,27**	R$ 11.180,53
TOTAL						**R$ 68.797,76**	**R$ 67.044,67**	**R$ 11.180,53**

Jundiaí, 10 de maio de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE FEVEREIRO 2022 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
01	14/02/22	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	Coord. Tecnico	R$ 2.634,70	R$ 2.579,90
02	25/02/22	Hollerit			R$ 6.586,76	R$ 4.006,86
03	14/02/22	Adiant. Holler	Aline Morabito	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
04	14/02/22	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
05	25/02/22	Hollerit			R$ 2.076,00	R$ 1.194,64
06	14/02/22	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
07	25/02/22	Hollerit			R$ 2.545,00	R$ 1.663,64
08	25/02/22	Hollerit	Eron Salvador Reis	Orientador Social	R$ 1.277,66	R$ 1.224,01
09	14/02/22	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
10	25/02/22	Hollerit			R$ 2.399,27	R$ 1.517,91
11	25/02/22	Hollerit	Gisele Livino Cardoso	Orientador Social	R$ 1.074,13	R$ 1.020,48
12	14/02/22	Adiant. Holler	Josiane Silveira da Silva	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
13	14/02/22	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
14	25/02/22	Hollerit			R$ 2.545,00	R$ 1.778,60
15	25/02/22	Hollerit	Luis Fernando Massinatore	Orientador Social	R$ 1.044,13	R$ 990,48
16	14/02/22	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
17	25/02/22	Hollerit			R$ 2.240,00	R$ 1.358,64
18	14/02/22	Adiant. Holler	Reginaldo Andrade Pontes	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
19	14/02/22	Adiant. Holler	Rodolfo Santana da Fonseca	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
20	25/02/22	Hollerit			R$ 2.250,80	R$ 1.369,44
21	14/02/22	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
22	25/02/22	Hollerit			R$ 2.235,16	R$ 1.353,80
23	14/02/22	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
24	25/02/22	Hollerit			R$ 2.545,00	R$ 1.663,64
25	14/02/22	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
26	25/02/22	Hollerit			R$ 2.102,00	R$ 1.220,64
27	14/02/22	Adiant. Holler	Ykaro Jhonas Bernardo	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
28	14/02/22	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
29	25/02/22	Hollerit			R$ 3.455,27	R$ 2.294,13
30	14/02/22	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
31	25/02/22	Hollerit			R$ 2.674,22	R$ 1.664,53
32	14/02/22	Adiant. Holler	Jair Francisco Guline	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
33	14/02/22	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	Motorista	R$ 766,40	R$ 766,40
34	25/02/22	Hollerit			R$ 3.237,08	R$ 2.470,68
35	14/02/22	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R$ 976,03	R$ 976,03

36	25/02/22	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R$ 4.125,85	R$ 2.877,60
37	14/02/22	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelista	Aux. Administrativo	R$ 585,15	R$ 585,15
38	25/02/22	Hollerit			R$ 1.662,88	R$ 989,96
39	23/02/22	Férias	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R$ 5.124,79	R$ 1.990,02
40	18/02/22	Rescisão Conratual	Rafael Valasco Candeo	Orientador Social	R$ 1.184,21	R$ 960,68
41	03/03/22	Rescisão Conratual	Aline Morabito	Orientador Social	R$ 1.554,09	R$ 787,69
42	03/03/22	Rescisão Conratual	Josiane Silveira da Silva	Orientador Social	R$ 1.671,39	R$ 904,99
43	03/03/22	Rescisão Conratual	Reginaldo Andrade Pontes	Orientador Social	R$ 1.554,09	R$ 787,69
44	03/03/22	Rescisão Conratual	Ykaro Jhonas Bernardo	Orientador Social	R$ 1.554,09	R$ 787,69
45	03/03/22	Rescisão Conratual	Jair Francisco Guline	Motorista	R$ 3.015,04	R$ 2.005,35
46	25/02/22	Guia Recolhimento FGTS Rescisão (Aline, Josiane, Reginaldo, Ykaro)		Despesas RH	R$ 429,16	R$ 429,16
47	28/02/22	Guia Recolhimento FGTS Comp. 02/2022		Despesas RH	R$ 3.575,47	R$ 3.575,47
48	03/02/22	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 33.586.976		Despesas RH	R$ 3.717,00	R$ 3.717,00
49	14/02/22	Mecanica Poltronieri Ltda ME NF 892		Desp. Manutenção	R$ 3.245,00	R$ 3.245,00
50	15/02/22	Mecanica Poltronieri Ltda ME NFS 1.459		Desp. Manutenção	R$ 900,00	R$ 900,00
51	02/02/22	Octavio Morassutti EPP NF 20.316		Desp. Manutenção	R$ 70,00	R$ 70,00
52	02/02/22	Octavio Morassutti EPP NFS 6.033		Desp. Manutenção	R$ 320,00	R$ 320,00
53	15/02/22	Michel Jezus Pupín ME NF 63.801		Desp. Manutenção	R$ 173,00	R$ 173,00
				Total	**R$ 92.118,09**	**R$ 69.213,17**

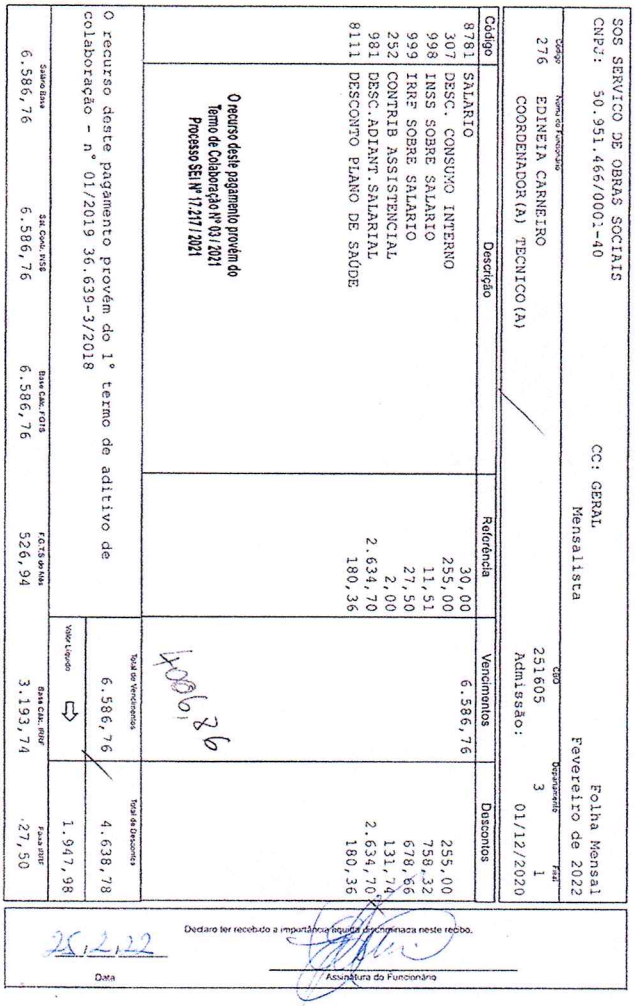
Número de Documentos Relacionados:	**53**	
Total de Despesas Comprovadas:	**R$**	**92.118,09**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$**	**69.213,17**

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

Jundiaí, 10 de maio 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
Fevereiro 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	255,00		255,00
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 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	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.586,76	6.586,76	6.586,76	526,94	6.586,76	4.638,78

Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.947,98	3.193,74	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

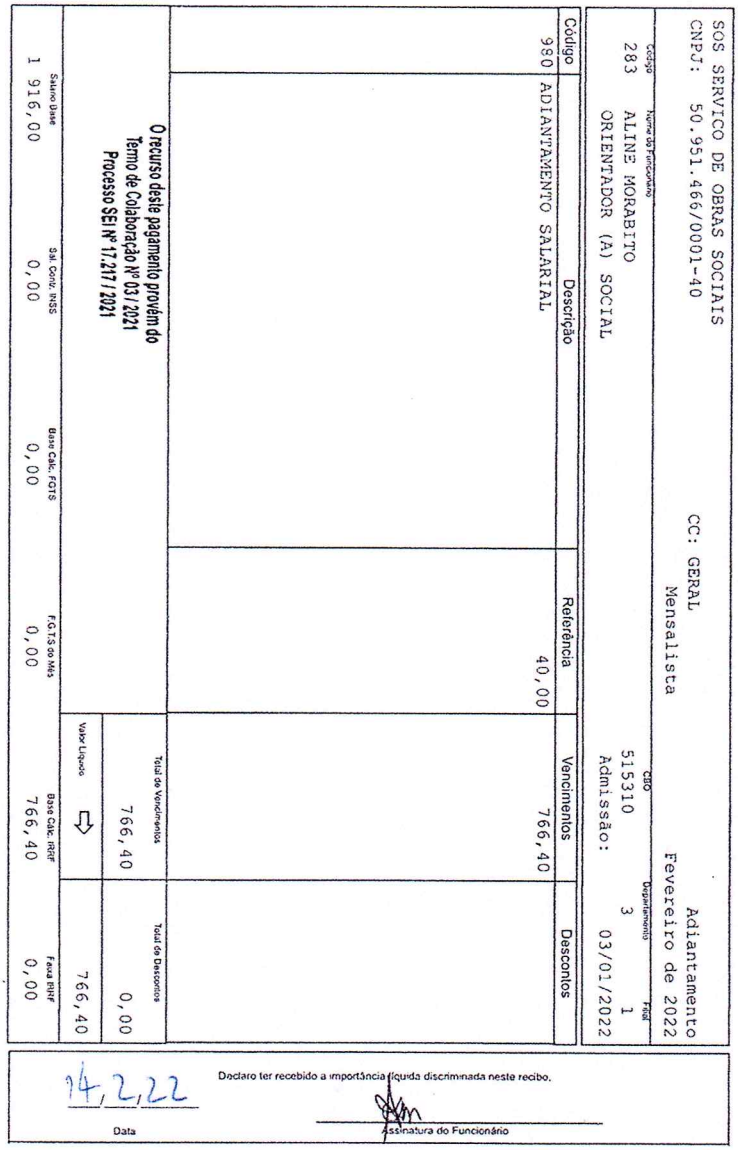
25/2/22
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

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



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

Adiantamento
Fevereiro de 2022

CC: GERAL
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
283	ALINE MORABITO	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:	03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	766,40	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Faixa IRRF
1 916,00	0,00	0,00	0,00	766,40	⇩ 766,40	766,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

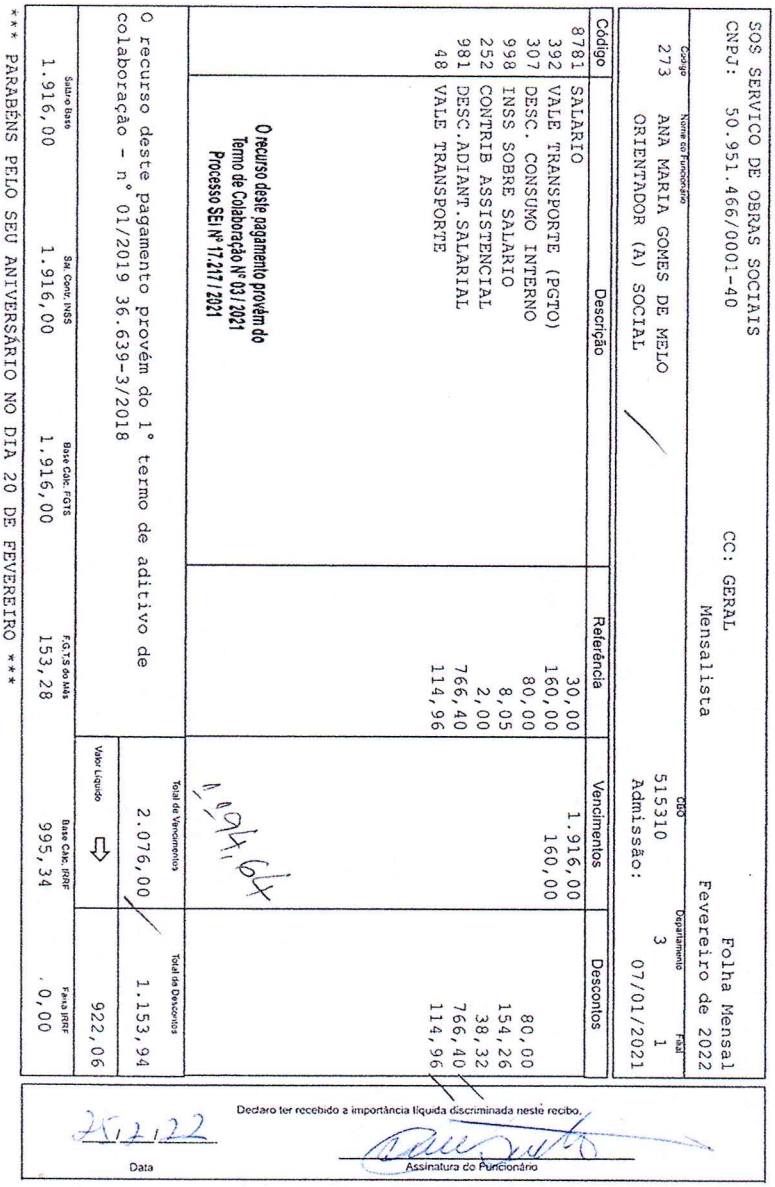
14,2,22
Data

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
Fevereiro 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
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
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

1.076,64

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 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

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.076,00	1.153,94	922,06

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

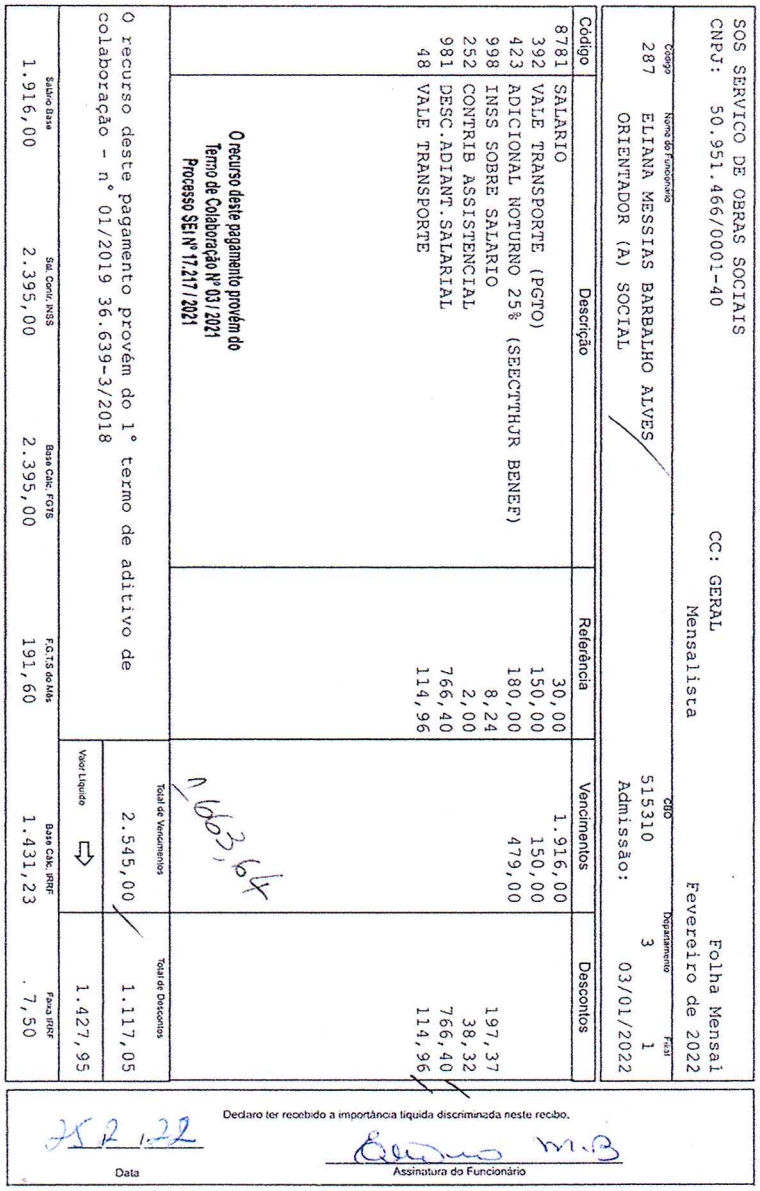
25/2/22
Data

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 — Folha Mensal
CNPJ: 50.951.466/0001-40 — CC: GERAL — Fevereiro de 2022
Mensalista

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)	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	479,00	
998	INS 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

1663,64

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
1.916,00	2.395,00	2.395,00	191,60	2.545,00	1.117,05

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
1.431,23	7,50	1.427,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

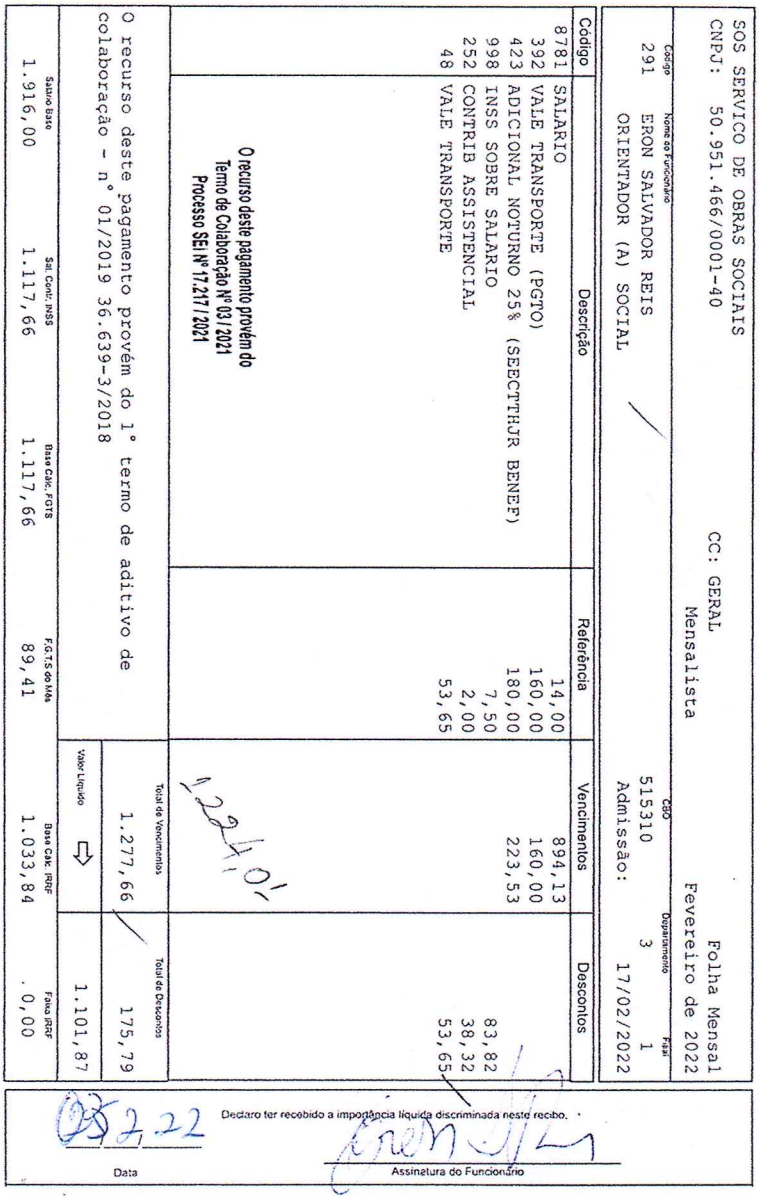
25/1/22
Data

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
Folha Mensal
Mensalista
Fevereiro de 2022

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

CBO 515310

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	14,00	894,13	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	223,53	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		83,82
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
48	VALE TRANSPORTE	53,65		53,65

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

1.277,66

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	1.117,66	1.117,66	89,41	1.033,84	0,00

Total de Vencimentos: 1.277,66
Valor Líquido: 1.101,87
Total de Descontos: 175,79

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

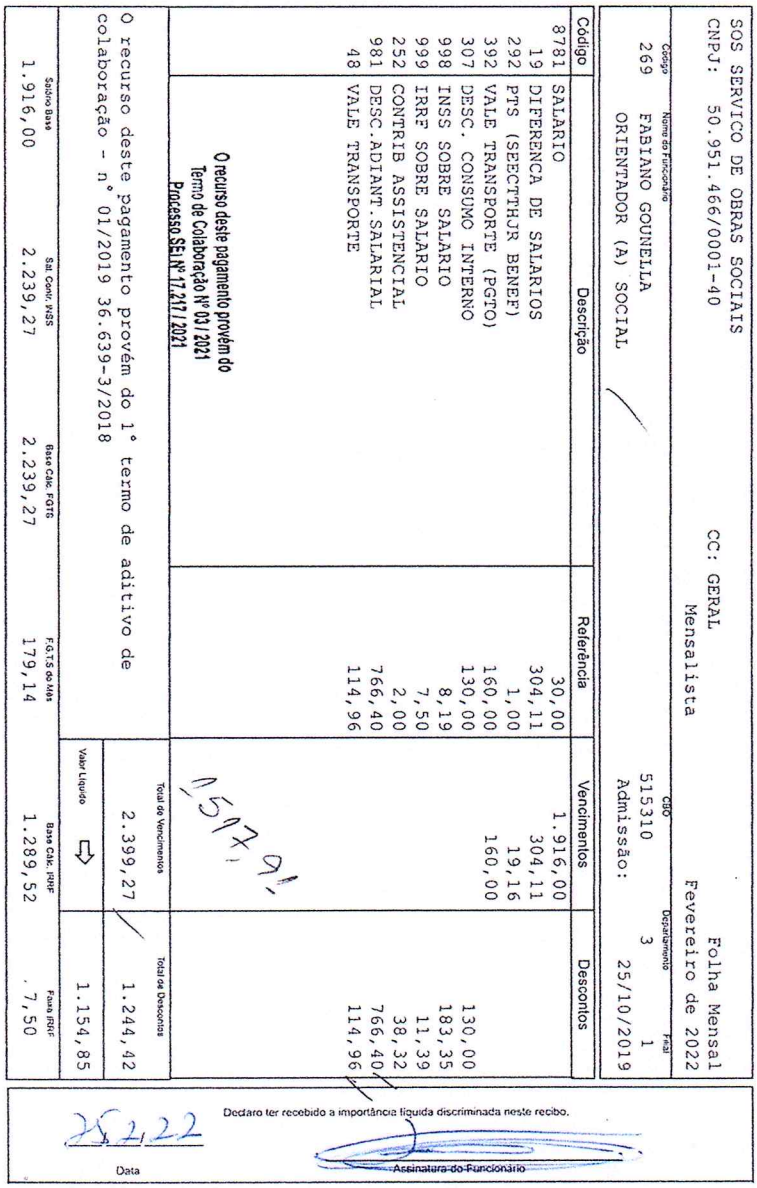
Data

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 — Fevereiro 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	304,11	304,11	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	19,16	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	130,00		130,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,19		183,35
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		11,39
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 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	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.916,00	2.239,27	2.239,27	179,14	2.399,27	1.244,42

Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
1.289,52	7,50	1.154,85

1.597,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

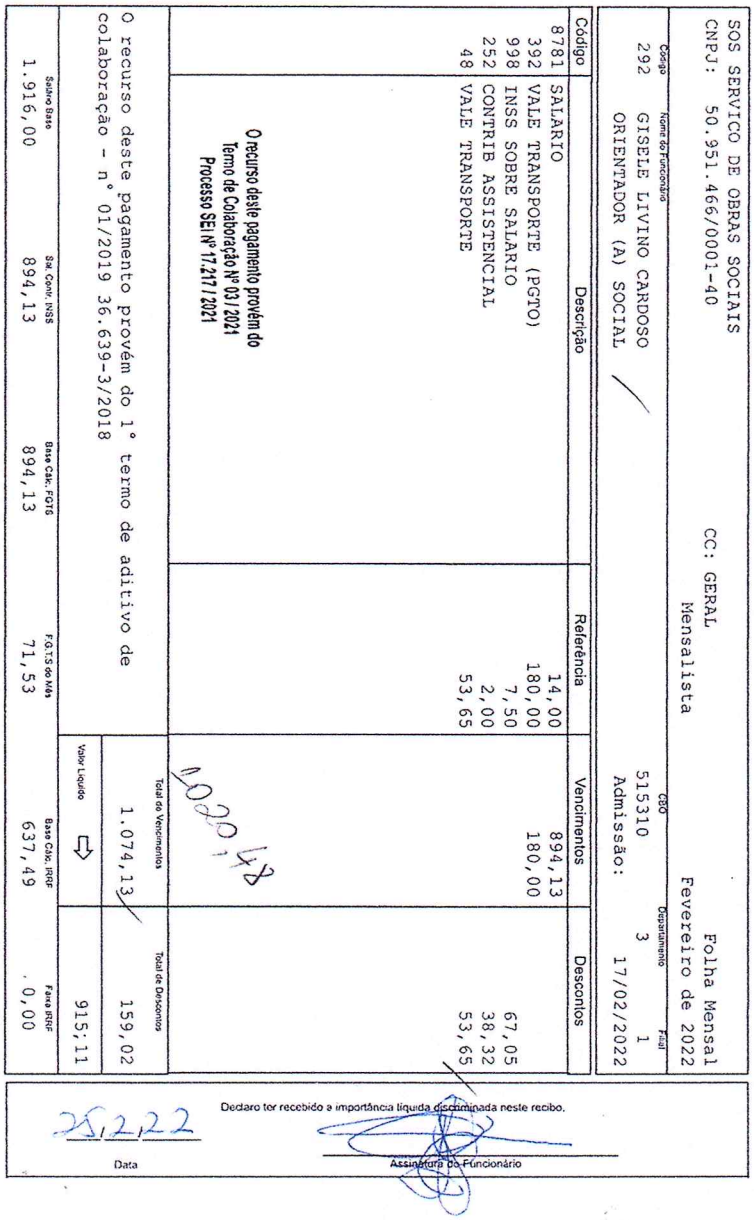
25/2/22
Data

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
Fevereiro 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	14,00	894,13	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	180,00	180,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		67,05
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
48	VALE TRANSPORTE	53,65		53,65

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

1020,48

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

Salário Base	Bse Cons. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	894,13	894,13	71,53	637,49	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.074,13	159,02	915,11

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25/2/22
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 — Folha Mensal
CNPJ: 50.951.466/0001-40 — CC: GERAL — Fevereiro de 2022
Mensalista

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	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTTHJR BENEF)	180,00	479,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	160,00		160,00
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 recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021

1.778,60

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	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Total de Descontos	Faixa IRRF
1.916,00	2.395,00	2.395,00	191,60	2.545,00	1.778,60	1.431,23	1.184,11	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

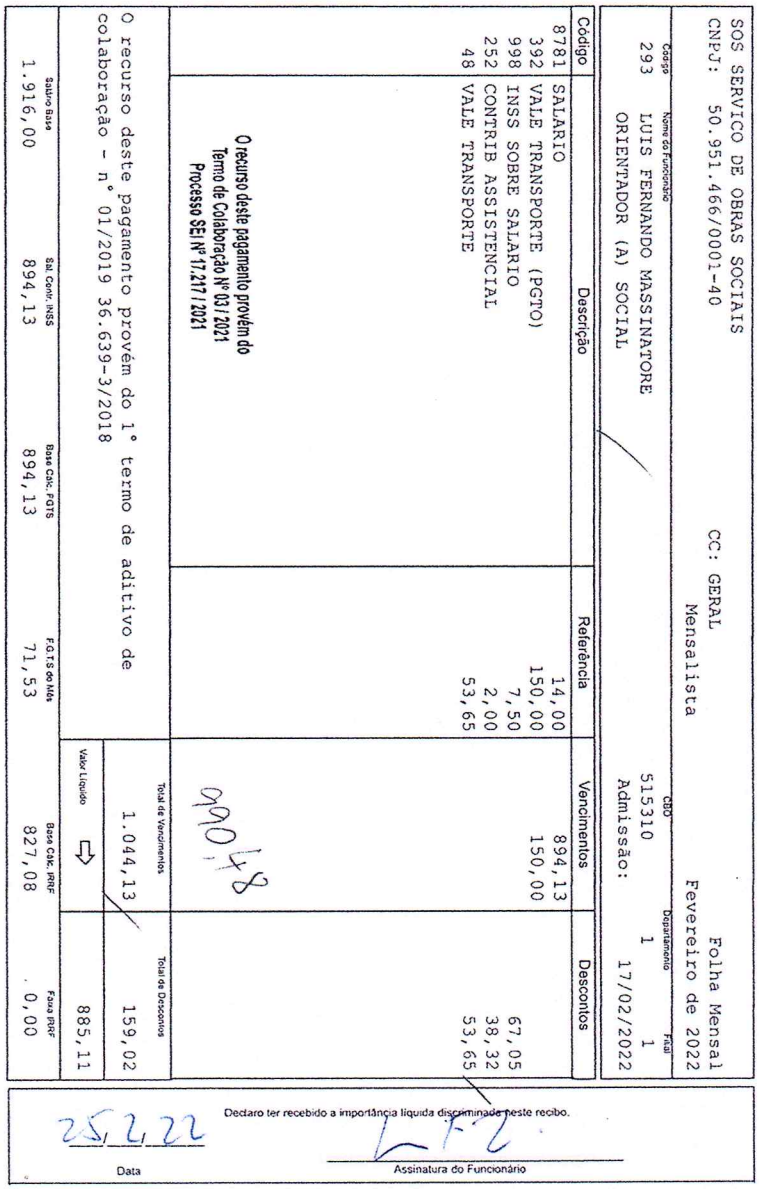
25/2/22
Data

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
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
293	LUIS FERNANDO MASSINATORE	515310	1	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		17/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	14,00	894,13	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		67,05
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
48	VALE TRANSPORTE	53,65		53,65

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

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	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.916,00	894,13	894,13	71,53	827,08	0,00	1.044,13	159,02	885,11

990,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

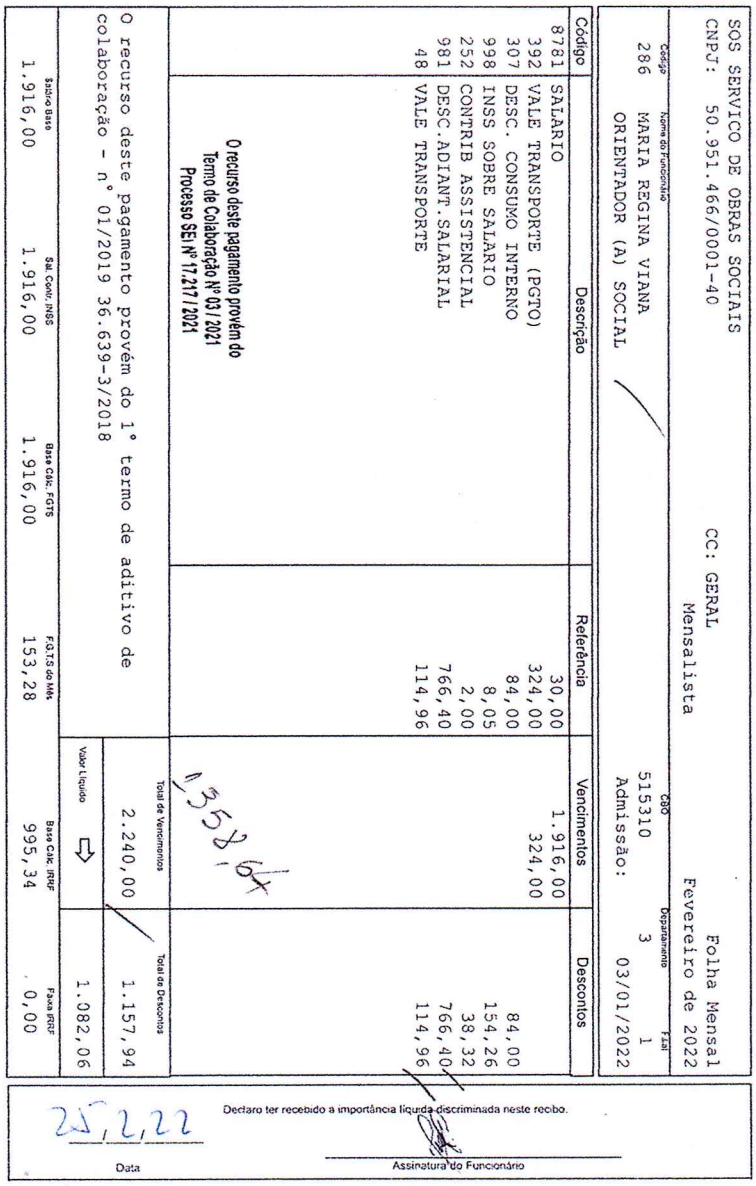
25.2.22
Data

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
Fevereiro 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	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	324,00	324,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	84,00		84,00
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

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	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.916,00	1.916,00	1.916,00	153,28	2.240,00	1.157,94

Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
995,34	0,00	1.082,06

1.358,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

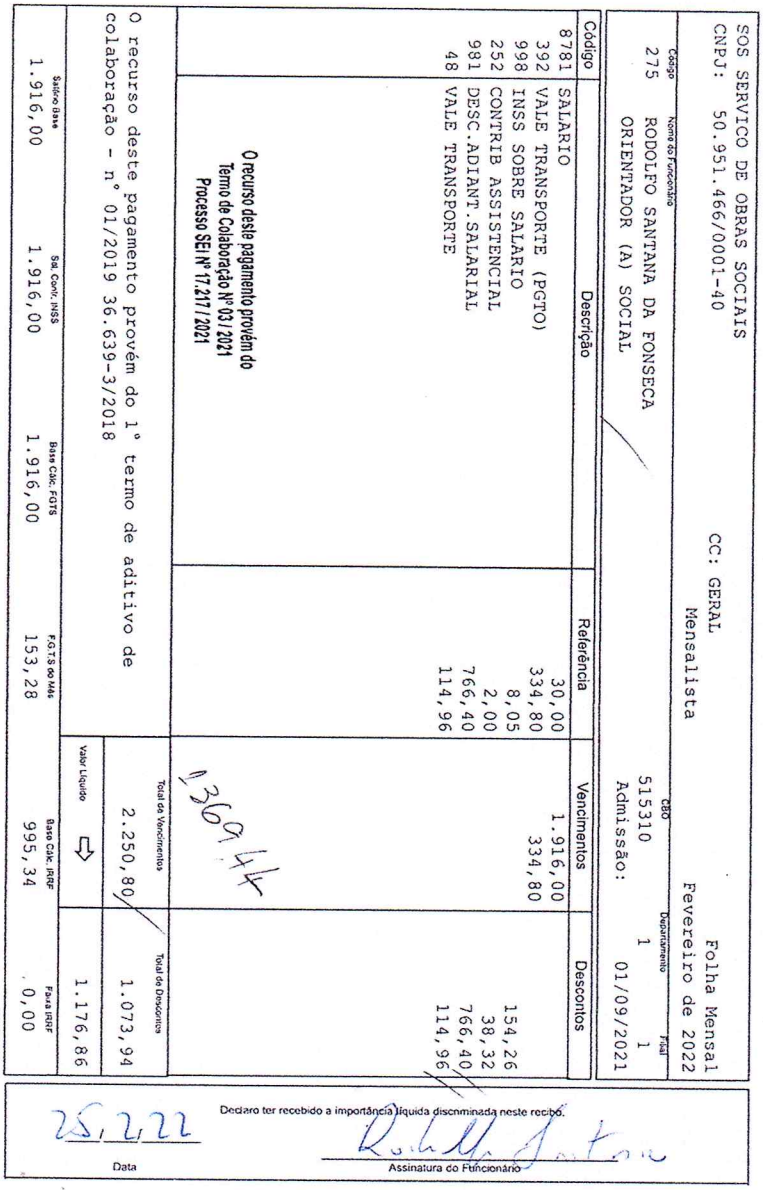
25,2,22
Data

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

Folha Mensal
Mensalista
Fevereiro 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)	334,80	334,80	
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

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

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

Sal. Contr. INSS	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.916,00	2.250,80	1.073,94	1.176,86

1369,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

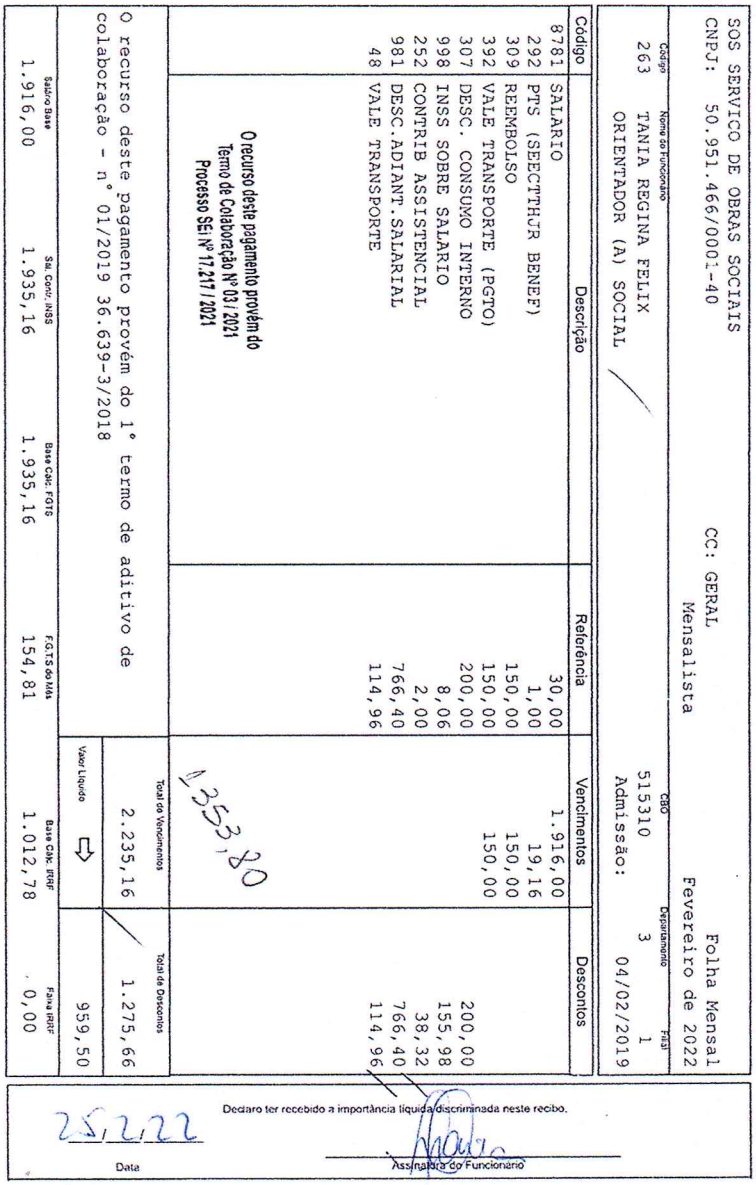
25/2/22
Data

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

Folha Mensal
CC: GERAL
Mensalista
Fevereiro 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	30,00	1.916,00	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	19,16	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	200,00		200,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,06		155,98
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

1.353,80

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	1.935,16	1.935,16	154,81	1.012,78	0,00

Total de Vencimentos	Valor Líquido	Total de Descontos
2.235,16		1.275,66
	959,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

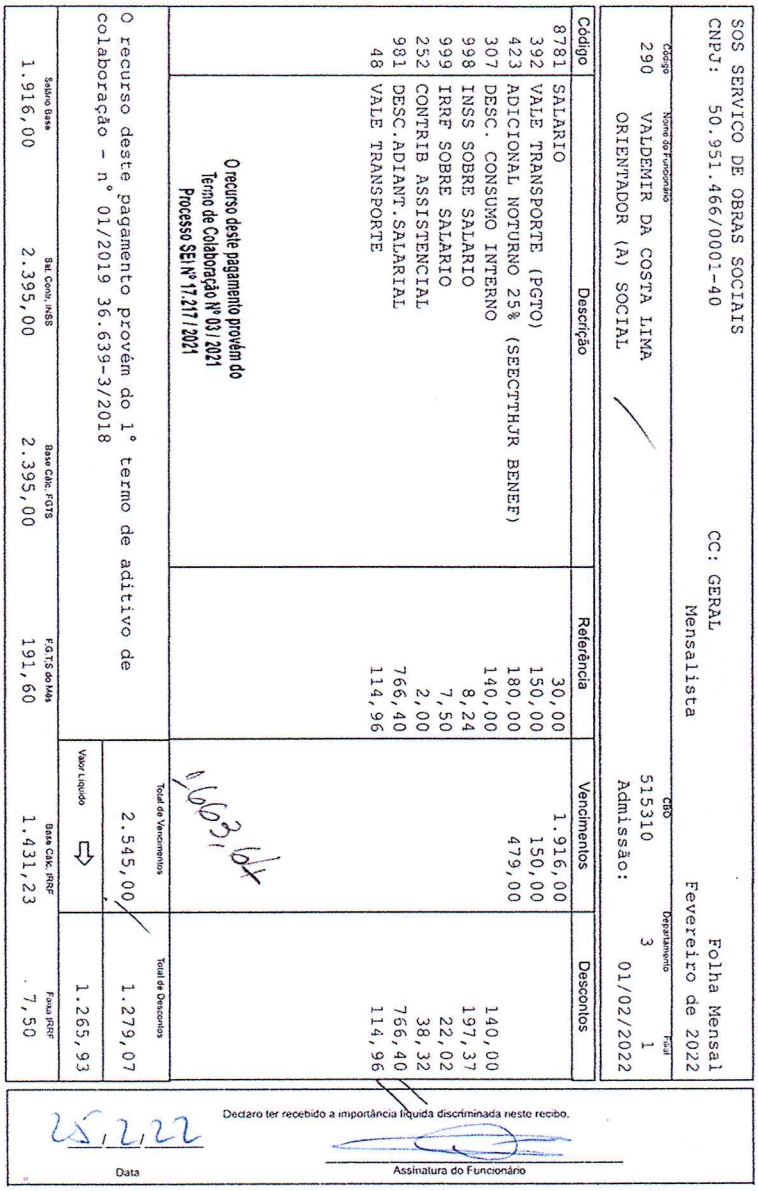
25.2.22
Data

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 — Folha Mensal
CNPJ: 50.951.466/0001-40 — CC: GERAL — Fevereiro de 2022
Mensalista

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)	150,00	150,00	140,00
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	479,00	197,37
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		22,02
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24		38,32
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		766,40
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		114,96
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		
48	VALE TRANSPORTE	114,96		

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

1.603,04

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.545,00	1.279,07	1.265,93	1.916,00	2.395,00	2.395,00	191,60	1.431,23	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

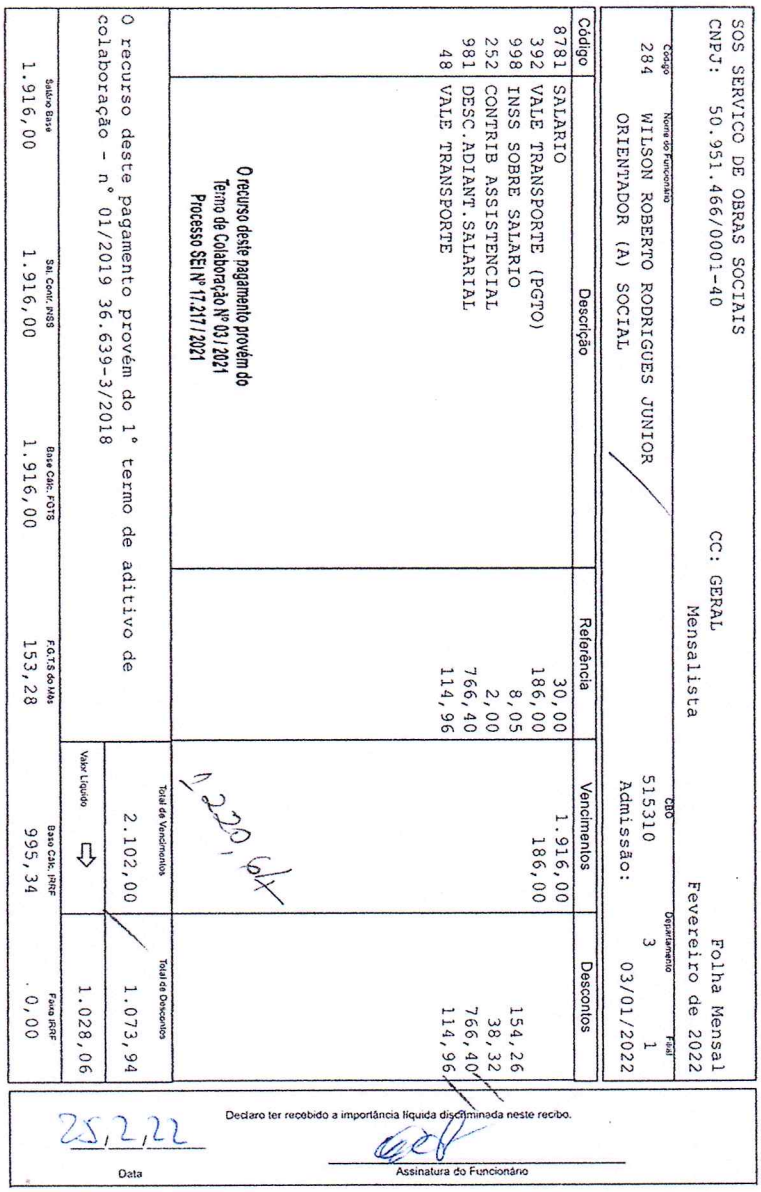
25/2/22
Data

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

Folha Mensal
CC: GERAL
Mensalista
Fevereiro 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	
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

1.220,64

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 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

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.102,00	1.073,94	1.028,06

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

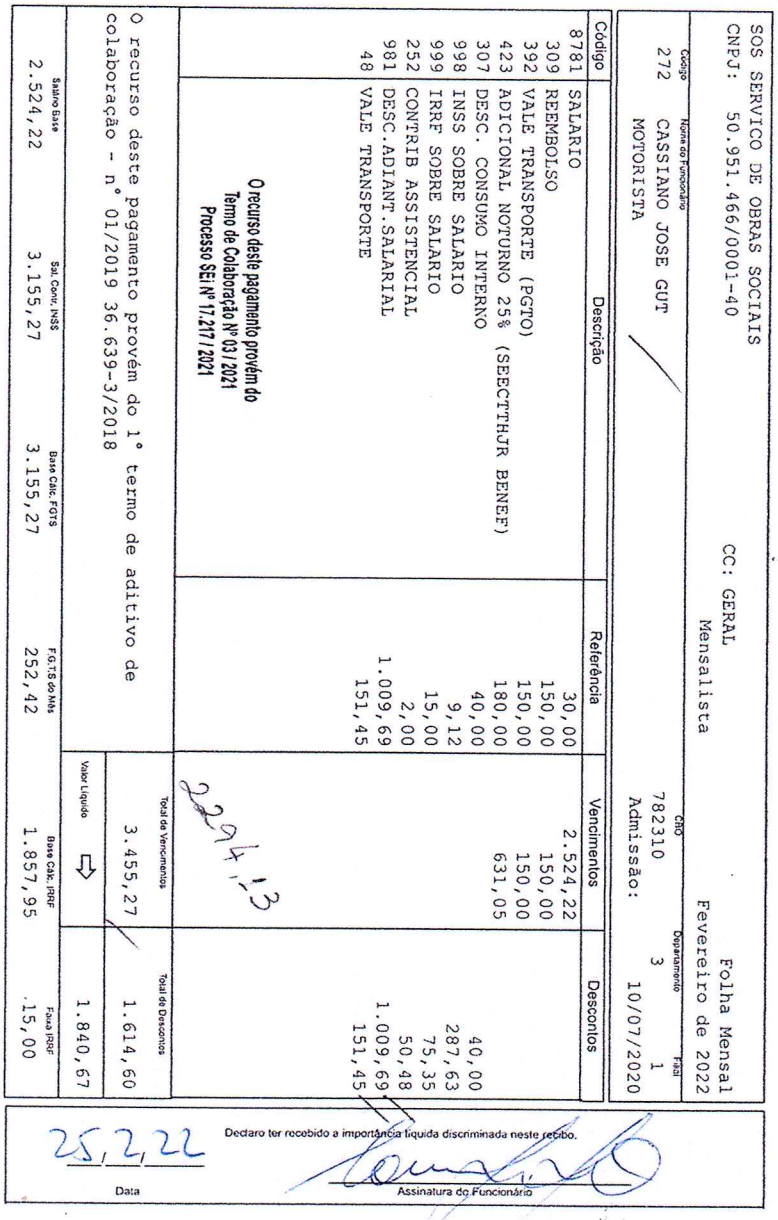
25/2/22
Data

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

Folha Mensal
CC: GERAL
Mensalista
Fevereiro 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)	150,00	150,00	
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

2294,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.455,27	1.614,60

Valor Líquido
1.840,67

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	3.155,27	3.155,27	252,42	1.857,95	15,00

25/2/22
Data

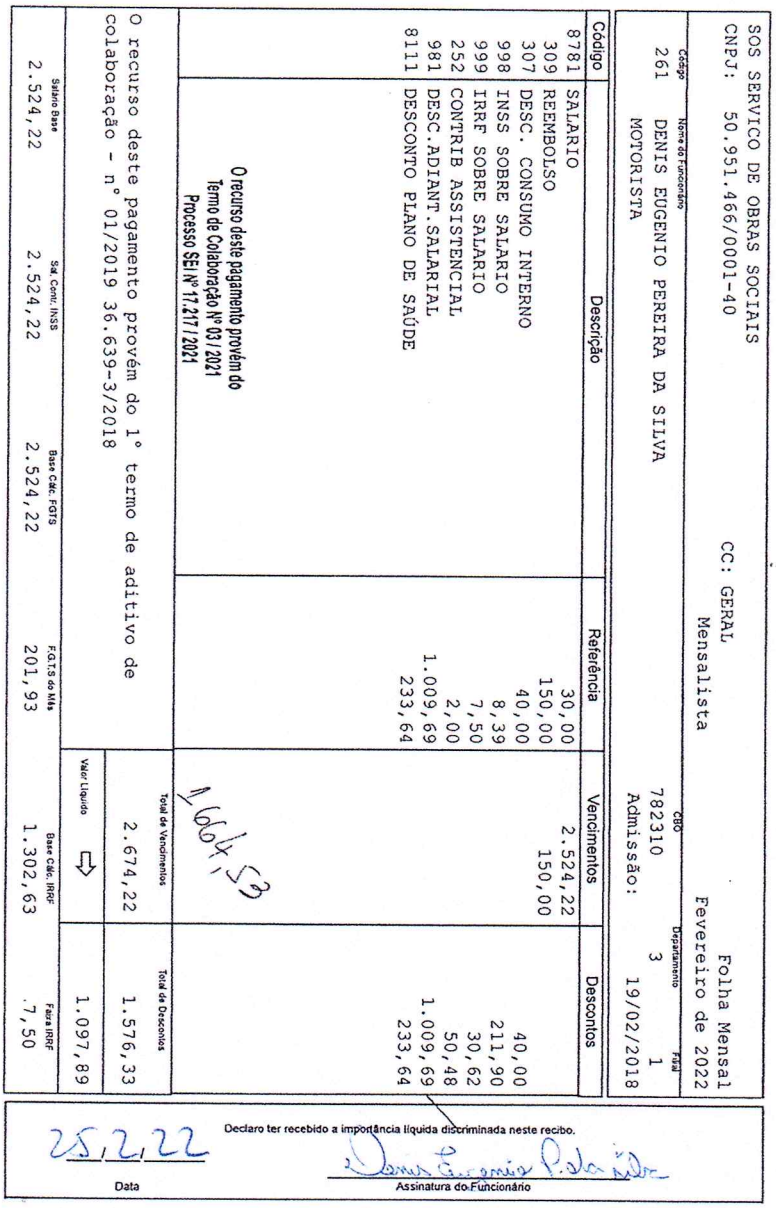
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.



SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — Folha Mensal
CNPJ: 50.951.466/0001-40 — Fevereiro de 2022
CC: GERAL — Mensalista

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	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,39		211,90
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		30,62
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.009,69		1.009,69
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

1.660,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.524,22	2.524,22	2.524,22	201,93	1.302,63	.7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.674,22	1.576,33	1.097,89

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

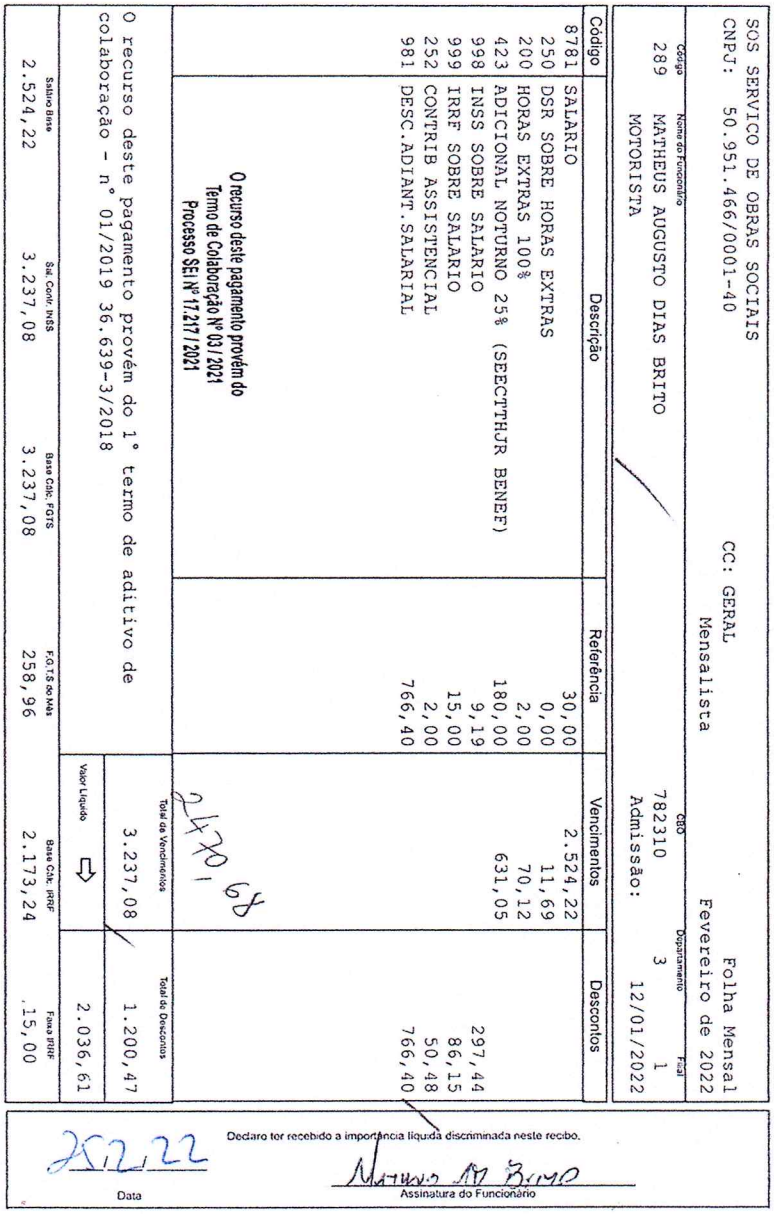
25/2/22
Data

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
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	11,69	
200	HORAS EXTRAS 100%	2,00	70,12	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	631,05	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,19		297,44
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		86,15
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
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

2470,68

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
2.524,22	3.237,08	3.237,08	258,96	2.173,24	15,00

Total de Vencimentos	Valor Líquido ⇨	Total de Descontos
3.237,08	2.036,61	1.200,47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

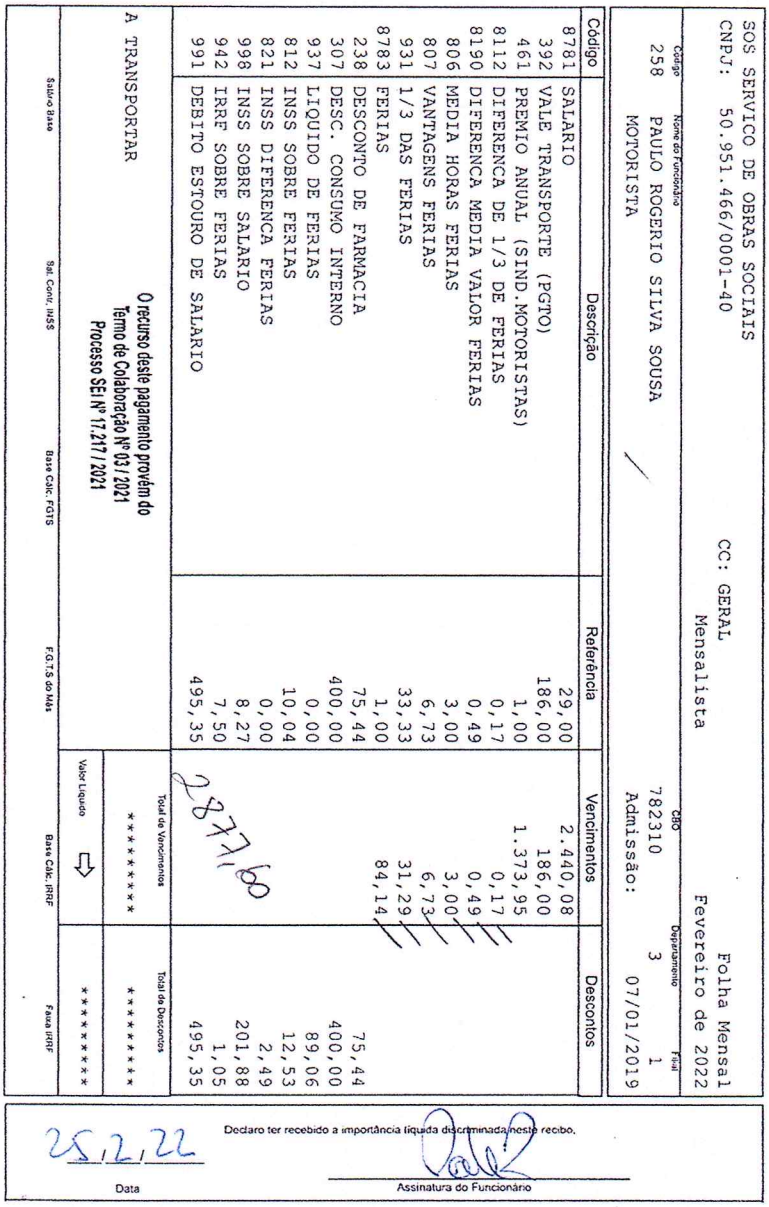
25.2.22
Data

Matheus A. D. Brito
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
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	29,00	2.440,08	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
461	PREMIO ANUAL (SIND.MOTORISTAS)	1,00	1.373,95	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,17	0,17	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,49	0,49	
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,00	3,00	
807	VANTAGENS FERIAS	6,73	6,73	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	31,29	
8783	FERIAS	1,00	84,14	
238	DESCONTO DE FARMACIA	75,44		75,44
307	DESC. CONSUMO INTERNO	400,00		400,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		89,06
812	INSS SOBRE FERIAS	10,04		12,53
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,49
998	INSS SOBRE SALARIO	8,27		201,88
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		1,05
991	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	495,35		495,35

A TRANSPORTAR

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

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

Total de Vencimentos	Valor Líquido	Total de Descontos
2877,60	*********	*********

25/2/22
Data

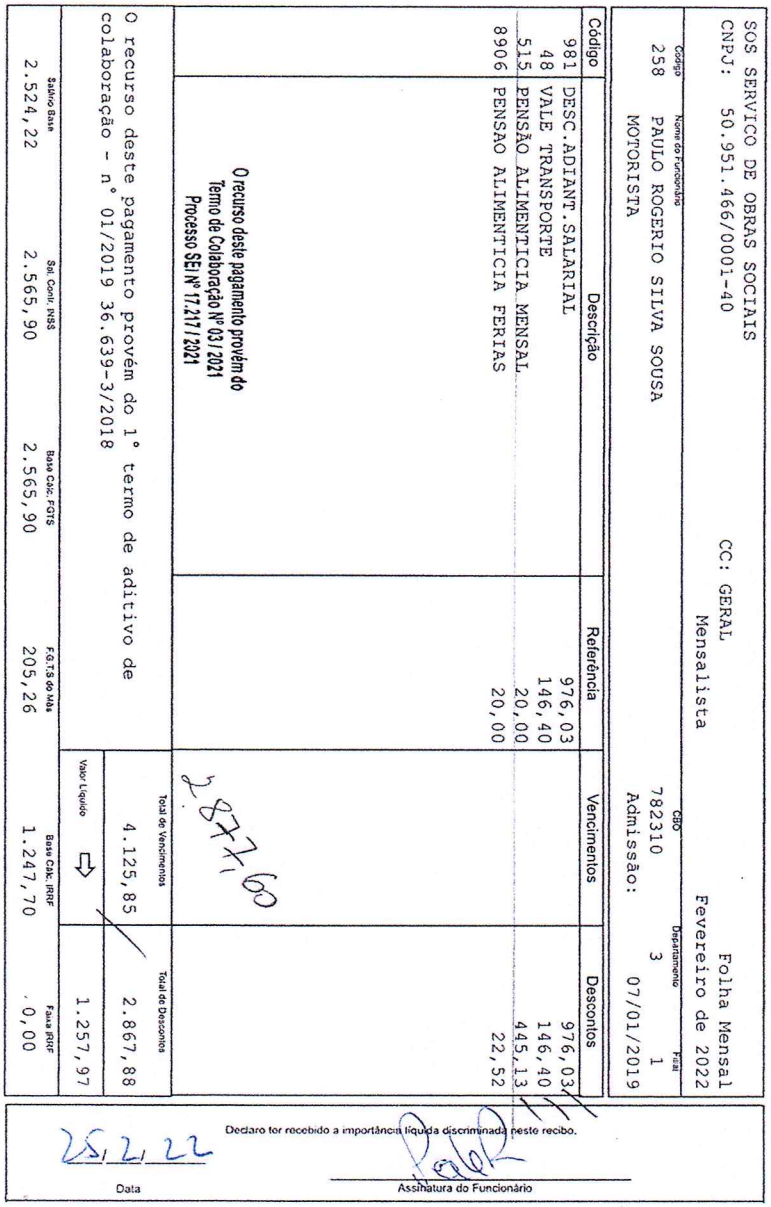
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 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
Fevereiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	976,03		976,03
48	VALE TRANSPORTE	146,40		146,40
515	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	20,00		445,13
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00		22,52

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

2.877,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Total de Vencimentos	Valor Líquido	Total de Descontos
2.524,22	2.565,90	2.565,90	205,26	1.247,70	0,00	4.125,85	1.257,97	2.867,88

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

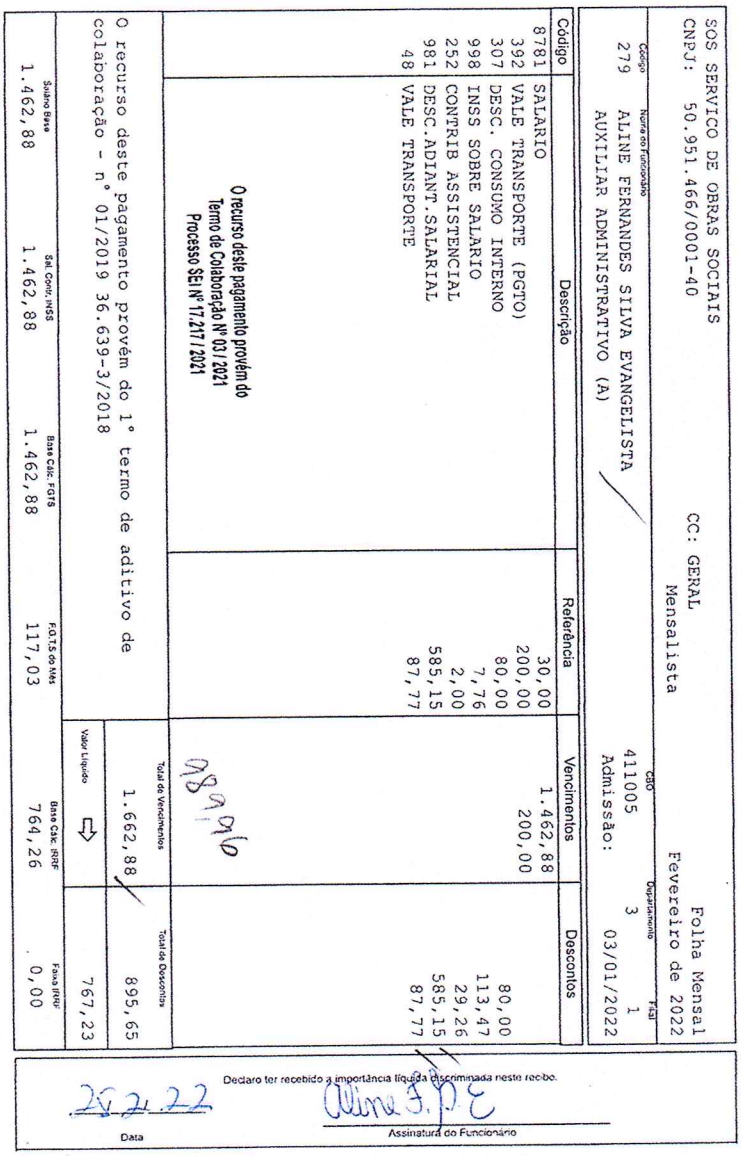
25/2/22
Data

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
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	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)	200,00	200,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
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

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	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Faixa IRRF
1.462,88	1.462,88	1.462,88	117,03	764,26	1.662,88	895,65	767,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25.2.22
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

FINANCEIRO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Numero Carteira Profissional	Serie
DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA	0055962	00318

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
19/02/2021 A 18/02/2022	01/03/2022 A 30/03/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2 821,28	P
Salário Base:	2 524,22	1/3 das Férias:	940,43	P
Média Horas:	81,27	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	13,85	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	201,94	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2 821,28	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13° Salário:	1363,08	P
		Desconto da Previdência:	362,81	D
		Desconto do imposto de Renda:	155,04	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5 124,79	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	517,85	D
		TOTAL LIQUIDO:	4 606,94	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 liquida de R$ 4 606,94 (quatro mil e seiscentos e seis reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 28/01/2022

DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA

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$ 4 606,94(quatro mil e seiscentos e seis reais e noventa e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/02/2022
JUNDIAI

DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA

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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.951.466/0001-40	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559				ANHANGABAU
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JUNDIAI	SP	13.208-090	8730-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
201.23862.49-8	RAFAEL VALASCO CANDEO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua JOSE MAFASSOLI, 701				JARDIM PROMECA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
VARZEA PAULISTA	SP	13.223-050	3349441 - 2898	334.944.128-98
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
22/09/1986	MARIA DALVA VALASCO			

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
Rescisão contratual a pedido do empregado

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

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2 235,34	03/01/2022		09/02/2022	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	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 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 574,80	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 160,00 horas 25,00%	R$ 143,70
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 1/12 avos	R$ 199,59	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 199,59	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 66,53
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
				$ 960,68	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1 184,21

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 223,53	112.1 Previdência Social	R$ 53,88
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 14,96	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$ 330,69
				VALOR LÍQUIDO	R$ 853,52

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 201.23862.49-8	11 Nome RAFAEL VALASCO CANDEO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3349441 - 2898	18 CPF 334.944.128-98	19 Data de Nascimento 22/09/1986	20 Nome da Mãe MARIA DALVA VALASCO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/02/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia __/__/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 853,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jundiaí 15/02/22 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
192.488.288-86

Rafael Valasco Candeo
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.

CAIXA

Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: SOS SERVI O DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40
Conta Origem: 0316 / 0003 / 00003986-4
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPFs autorizadores: ***.983.098-**, ***.488.288-**

Dados do recebedor:
Nome: RAFAEL VALASCO CANDEO
CPF: ***.944.128-**
Conta Destino: 0001 / 4211465-9
Instituição: BCO C6 S.A.

Dados da transação:
Valor: R$ 853,52
Data/Hora: 18/02/2022 - 12:46:31
Descrição: RESCISAO RAFAEL CANDEO SEAS
ID transação: E00360305202202181243510bdf13966
Código da operação: 5813542310
Chave de Segurança: 9MW0K3F9U5SZ7ATC

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

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 07/02/2022 - 14:44:55

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	34.222,02	9	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	50.951.466/0001-40	12/2021	08/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.737,76	302,90	3.040,66

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2022

858000000305 406601792208 208660054858 095146600017 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2022 - 14:44:55

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	34.222,02	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	50.951.466/0001-40	12/2021	08/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.737,76	302,90	3.040,66

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2022

858000000305 406601792208 208660054858 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.

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVI O DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003986-4

Representação numérica do código de barras:

858000000305 406601792208 208660054858 095146600017

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	08/02/2022
Competência:	12/2021

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

Valor recolhido:	3.040,66
Identificação da operação:	FGTS DEZ 21 SEAS
Data / hora:	08/02/2022 11:46:46
Data de Débito:	08/02/2022
Código da operação:	00533026
Chave de segurança:	EUHEJC514Q4H7QFT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2022 - 14:26:07

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	44.693,42	20	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	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.575,47	0,00	3.575,47

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858800000350 754701792209 307662050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2022 - 14:26:07

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	44.693,42	20	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	02/2022	07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.575,47	0,00	3.575,47

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858800000350 754701792209 307662050858 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.

04/03/2022 11:40 Banco do Brasil

EMPRESA

G333041136830560010
04/03/2022 11:38:19

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.38.19
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   85880000035-0   75470179220-9
                   30766205085-8   09514660001-7
Data do pagamento                      04/03/2022
CNPJ/CEI/CPF                    50951466/0001-40
COMPETENCIA                            02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                        115
VENCIMENTO                             07/03/2022
VALOR DEPOSITO                           3.575,47
Valor Total                              3.575,47
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	JD306162 ENIO A FREGOLENTE	04/03/2022 11:36:15
	JB961727 APARECIDO JOSE DOS	04/03/2022 11:38:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB961727 APARECIDO JOSE DOS.

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/pendencias 1/1

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.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/02/2022 17:25:09

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	4	

11- Identificador
05526251009514662

12- Total a Recolher
429,16

13- Data de Validade = 25/02/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858900000042 291602392027 202250552620 510095146627

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

ALINE MORABITO
YKARO JHONAS BERNARDO
REGINALDO A. PONTES
JOSIANE S. DA SILVA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/02/2022 17:25:09

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	4	

11- Identificador
05526251009514662

12- Total a Recolher
429,16

13- Data de Validade = 25/02/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858900000042 291602392027 202250552620 510095146627

Autenticação mecânica

Via Banco

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.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária
FGTS-GRRF
Data da operação: 25/02/2022 - 14h58
Nº de controle: 091.790.832.730.413.328 | Autenticação bancária: 057.693.680

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

Código de barras: **85890000004-2 29160239202-7 20225055262-0 51009514662-7**
Empresa/Órgão: **FGTS/GRRF-0239**
Descrição: **FGTS-GRRF**
Identificador: **526251009514662**
Data de débito: **25/02/2022**
Data do vencimento: **25/02/2022**
Valor principal: **R$ 429,16**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 429,16**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 3034, com data de pagamento em 25/02/2022.

Autenticação

```
cHtH#QsY nofuXlGV VHU?2LVM slR*DiGc m9v17nr qPo5hivu 7#zyZhNp #NxVrD4e
t#q6kOXD Xds??#3L m#K2ba?q zy3yrj9w qPAkuPpE QzCHJUUZ 3O6#V?LB zoYQ6HFz
k?WeAnoQ DodrOASY pKuxMJg7 fTUPRIB# mSgghLB2 oAUU9v%N 00502522 00490029
```

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 33595636 Série 1, emitido em 03/02/2022

20220203u02535864000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
33586976	03/02/2022 11:08:57	GZKN-VGR6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3
Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 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$ 3.717,00 - (21 cartão(ões))

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

Vencimento em 02/02/2022
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 72c182 22.1.B
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20220201005037
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$ 3.717,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
3.717,00	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 33595636 Série 1, emitido em 03/02/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa..

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 33.586.976 – VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A. – Vale alimentação. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

RECEBEMOS DE MECANICA POLTRONIERI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.245,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS -		Nº: 000.000.892 SÉRIE: 1

MECANICA POLTRONIERI LTDA ME

RUA BRASIL, 1980
BARRACAO
VLISABEL EBER
JUNDIAI
SP
TEL/FAX: 01145271130
CEP: 13202284

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.892
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0208 0226 1900 0109 5500 1000 0008 9210 4327 7003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERC. ADQ DE TERCEIROS COM ST	135220210740342 - 15/02/2022 15:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
407437054116		08.022.619/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS -			50.951.466/0001-40	14/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU		13208-090	14/02/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUNDIAI	(11) 4586-2922	SP		10:38:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,15	3.245,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
000000001576	OLEO 90W	27101932	0 500	5656	LT	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28
000000001736	ROLAMENTO EMBREAGEM	84822090	0 500	5405	UN	1,0000	185,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88
000000000981	FLANGE	87084090	0 500	5405	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43
000000000291	ESTOPA (MATERIAL DE LIMPEZA)	53039090	0 102	5102	PC	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
000000002087	TUBO DE COLA LOCTITE	39100013	0 500	5405	PC	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
000000002414	CAMBIO VW	87089990	0 500	5405	UN	1,0000	2.800,0000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,68

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
858102	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.NOTA FISCAL REFERENTE AO CARRO KOMBI PLACA FDV 1754O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO DE COLAEO RACAO NO 03/2021 PROCESSO SEI NO 17.217/2021 Voce pagou aproximadamente 27,18% em impostos, sendo: R$ 463,65 (14,29%) em tributos federais; R$ 418,50 (12,90%) tributos estaduais; R$ 2.362,85 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012.	

EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 892 – Mecânica Poltronieri Ltda 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.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 1459	

Data e Hora da Emissão	15/02/2022 16:04:54	Competência	15/2/2022	Código de Verificação	NHWUSQ91B
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MECANICA POLTRONIERI LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.022.619/0001-09	Inscrição Municipal	85810	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R BRASIL ,1980 - VL ARENS/PROGRESSO CEP: 13202-284				
Complemento		Telefone	(11)4521-6174	e-mail	contato@mecanicapoltronieri.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

NOTA FISCAL REFERENTE KOMBI PLACA FDV 1754

SUBSTITUIÇÃO DO CÂMBIO USADO A BASE DE TROCA, ROLAMENTO DA EMBREAGEM E FLANGE

RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO SEI Nº 17.217/2021

Valor aproximado dos tributos:

Nacional Federal R$ 121,05(13,45%)

Municipal R$ 35,10 (3,90%)

(Chave: 72C182 Versão: 22.1.B Fonte: IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	900,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	900,00
(-) 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	900,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,38
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	900,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NFS 1.459 – Mecânica Poltronieri Ltda 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.

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº 000.020.316
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0250 9714 2300 0127 5500 1000 0203 1610 0187 1198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB	135220149286351 02/02/2022 17:48:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.O.S. SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0001-40	02/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559	ANHANGABAU		13208-090	02/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JUNDIAI	4586-2921	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	02/03/2022	70,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PVT016	PALH.LIMP.16P.UNIVERS.TP.LINE	85129000	0500	5405	PC	2	35,00	70,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

Impresso pelo GNFe - Gestão Consultoria e Sistemas

RECEBEMOS DE OCTAVIO MORASSUTTI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO 02/02/2022 VALOR TOTAL 70,00
DESTINATARIO S O S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - JUNDIAI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.020.316 SÉRIE 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 20.316 – 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 6033	

Data e Hora da Emissão	02/02/2022 17:56:05	Competência	2/2/2022	Código de Verificação	5NMHLWSH6
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	OCTAVIO MARASSUTTI - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	50.971.423/0001-27	Inscrição Municipal	4730	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	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	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA ,559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE REPARO PIVO/MECANISMOLIMPADOR PARABRISAS R$ 320,00

VW / KOMBI / BRANCA / PLACAS: FDV 1754

VENCIMENTO: 02/03/2022

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

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R$ 12,48 (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$	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 %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	320,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NFS 6.033 – 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.

RECEBEMOS DE MICHEL JEZUS PUPIN - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2022 - DEST. / REM.: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 173,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000063801 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 000063801 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0228 0694 6700 0107 5500 1000 0638 0116 7127 2530

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	135220207553791 15/02/2022 08:30:35

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	15/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. DR. SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU		13208-090	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jundiaí	(11)4586-2921	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,00

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	173,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1146	10W40 HAVOLINE TAMBOR Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 46,28	27101932	0500	5405	UN	3,5000	38,0000	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	TM2 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 11,74	84212300	0500	5405	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	ANEL DE VEDACAO Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 1,74	27101932	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 0,0059,76 (0,00)% DATA DE VENCIMENTO: 05/03/2022 - KOMBI - FDV1754 - KM 244.206	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 63.801 – 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.