ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

Jundiaí, 09 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.

Janeiro / 2022

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

2) Cópia e Original do Hollerit dos Funcionários;

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

4) Cópia das Guias de INSS (parcelamento anexo), IR e DARF PIS;

5) Cópia dos Extratos Bancários;

Atenciosamente,

Enio Alberto Fregolente
Presidente

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

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: JANEIRO / 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
14/01/2022	66.772,35	14/01/2022	550.340.000.071.130	66.772,35

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**66.772,35**
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	131,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	66.903,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	66.903,79
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

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

Jundiaí, 09 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)	53.083,65	0,00	49.163,25	49.163,25	3.920,40
Despesas de Manutenção	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00
TOTAL	**53.740,65**	**0,00**	**49.163,25**	**49.163,25**	**4.577,40**

(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	66.903,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.163,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	17.740,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**17.740,54**

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, 09 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

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$ -**
14/01/2022	**Convênio Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI 17.217/20**			jan/22	870		R$ 66.772,35	R$ 66.772,35
14/01/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jan/22	435	R$ 45,57		R$ 66.726,78
14/01/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jan/22	435	R$ 52,00		R$ 66.674,78
14/01/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jan/22	435	R$ 52,00		R$ 66.622,78
14/01/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jan/22	435	R$ 52,00		R$ 66.570,78
14/01/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jan/22	435	R$ 52,00		R$ 66.518,78
14/01/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jan/22	435	R$ 52,00		R$ 66.466,78
17/01/2022	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	R$ 2.579,90	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Aline Morabito	R$ 715,31	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	R$ 766,40	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Eliana Messias B. Alves	R$ 715,31	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R$ 766,40	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Josiane Silveira da Silva	R$ 715,31	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Julio Cesar Cruz (PAGTO INDI	R$ 715,31	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	R$ 766,40	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	R$ 715,31	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Rafael Valasco Candeo	R$ 715,31	jan/22	438	R$ 16.114,30		R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Reginaldo Andrade Pontes	R$ 715,31	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Rodolfo Santana da Fonseca	R$ 766,40	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R$ 766,40	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junio	R$ 715,31	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Ykaro Jhonas Bernardo	R$ 715,31	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R$ 766,40	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R$ 1.009,69	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Jair Francisco Guline	R$ 942,38	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelis	R$ 546,14	jan/22	438			R$ 50.352,48
17/01/2022	**SAIDA INDEVIDA VALOR REF. PGTO FÉRIAS PAULO ROGE**			jan/22	438	R$ 3.754,69		R$ 46.597,79
17/01/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jan/22	310	R$ 10,45		R$ 46.587,34
17/01/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jan/22	310	R$ 10,45		R$ 46.576,89
27/01/2022	Hollerit	Edineia Carneiro	R$ 4.006,86	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Aline Morabito	R$ 1.364,86	jan/22	438			R$ 12.812,63

27/01/2022	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R$ 2.729,35	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Eliana Messias B. Alves	R$ 1.703,93	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Fabiano Gounella	R$ 1.245,55	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Josiane Silveira da Silva	R$ 1.464,16	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R$ 1.778,60	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Maria Regina Viana	R$ 1.394,86	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Matheus Augusto Dias Brito	R$ 1.370,66	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Rafael Valasco Candeo	R$ 1.733,73	jan/22	438	R$ 33.764,26		R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Reginaldo Andrade Pontes	R$ 1.308,26	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Rodolfo Santana da Fonseca	R$ 1.456,24	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Tania Regina Felix	R$ 1.355,00	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Wilson Roberto Rodrigues Junio	R$ 1.329,26	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Ykaro Jhonas Bernardo	R$ 1.329,26	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Cassiano José Gut	R$ 2.599,44	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R$ 1.664,28	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Jair Francisco Guline	R$ 2.152,38	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R$ 666,29	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	Hollerit	Aline Fernandes Silva Evangelist	R$ 1.111,29	jan/22	438			R$ 12.812,63
27/01/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jan/22	310	R$ 10,45		R$ 12.802,18
	Receita com Aplicação Financeira						**R$ 131,44**	R$ 12.933,62
TOTAL						**R$ 53.970,17**	**R$ 66.903,79**	**R$ 12.933,62**

Jundiaí, 09 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

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE JANEIRO 2022 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
01	15/01/22	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	Coord. Tecnico	R$ 2.634,70	R$ 2.579,90
02	28/01/22	Hollerit			R$ 6.586,76	R$ 4.006,86
03	15/01/22	Adiant. Holler	Aline Morabito	Orientador Social	R$ 715,31	R$ 715,31
04	28/01/22	Hollerit			R$ 2.187,47	R$ 1.364,86
05	15/01/22	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
06	28/01/22	Hollerit			R$ 3.610,71	R$ 2.729,35
07	15/01/22	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	Orientador Social	R$ 715,31	R$ 715,31
08	28/01/22	Hollerit			R$ 2.526,54	R$ 1.703,93
09	15/01/22	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
10	28/01/22	Hollerit			R$ 2.126,91	R$ 1.245,55
11	15/01/22	Adiant. Holler	Josiane Silveira da Silva	Orientador Social	R$ 715,31	R$ 715,31
12	28/01/22	Hollerit			R$ 2.286,77	R$ 1.464,16
13	15/01/22	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
14	28/01/22	Hollerit			R$ 2.545,00	R$ 1.778,60
15	15/01/22	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	Orientador Social	R$ 715,31	R$ 715,31
16	28/01/22	Hollerit			R$ 2.217,47	R$ 1.394,86
17	15/01/22	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	Orientador Social	R$ -	R$ 0,00
18	28/01/22	Hollerit			R$ 1.443,67	R$ 1.370,66
19	15/01/22	Adiant. Holler	Rafael Valasco Candeo	Orientador Social	R$ 715,31	R$ 715,31
20	28/01/22	Hollerit			R$ 2.556,34	R$ 1.733,73
21	15/01/22	Adiant. Holler	Reginaldo Andrade Pontes	Orientador Social	R$ 715,31	R$ 715,31
22	28/01/22	Hollerit			R$ 2.130,87	R$ 1.308,26
23	15/01/22	Adiant. Holler	Rodolfo Santana da Fonseca	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
24	28/01/22	Hollerit			R$ 2.337,60	R$ 1.456,24
25	15/01/22	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
26	28/01/22	Hollerit			R$ 2.236,36	R$ 1.355,00
27	15/01/22	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	Orientador Social	R$ 715,31	R$ 715,31
28	28/01/22	Hollerit			R$ 2.151,87	R$ 1.329,26
29	15/01/22	Adiant. Holler	Ykaro Jhonas Bernardo	Orientador Social	R$ 715,31	R$ 715,31
30	28/01/22	Hollerit			R$ 2.151,87	R$ 1.329,26
31	15/01/22	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Motorista	R$ 766,40	R$ 766,40

32	28/01/22	Hollerit	Cassiano José Gut	Motorista	R$ 3.517,29	R$ 2.599,44
33	15/01/22	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
34	28/01/22	Hollerit			R$ 2.825,42	R$ 1.664,28
35	15/01/22	Adiant. Holler	Jair Francisco Guline	Motorista	R$ 942,38	R$ 942,38
36	28/01/22	Hollerit			R$ 3.236,12	R$ 2.152,38
37	28/01/22	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R$ 4.310,45	R$ 666,29
38	15/01/22	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelista	Aux. Administrativo	R$ 546,14	R$ 546,14
39	28/01/22	Hollerit			R$ 1.739,35	R$ 1.111,29
40	31/01/22	Guia Recolhimento FGTS Comp. 01/2022		Despesas RH	R$ 3.920,40	R$ 3.920,40
41	03/01/22	Jund Pneus Pneus e Acessórios Ltda ME NF 5.285		Desp. Manutenção	R$ 306,00	R$ 306,00
42	03/01/22	Jund Pneus Pneus e Acessórios Ltda ME NFS 3.360		Desp. Manutenção	R$ 260,00	R$ 260,00
43	05/01/22	Octavio Morassutti EPP NF 20.228		Desp. Manutenção	R$ 56,00	R$ 56,00
44	05/01/22	Octavio Morassutti EPP NFS 5.996		Desp. Manutenção	R$ 35,00	R$ 35,00
				Total	**R$ 74.756,03**	**R$ 53.740,65**

Número de Documentos Relacionados:	**44**	
Total de Despesas Comprovadas:	**R$**	**74.756,03**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$**	**53.740,65**

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, 09 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
Janeiro 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	50,00		50,00
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 SAUDE	180,36		180,36

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
6 586,76	6 586,76	6 586,76	526,94	6 586,76	4 433,76

Valor Líquido	Base Cálc. IRRF	F.G.T.S Acumulado	Faixa IRRF
	3 193,74		27,50

4006,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/22
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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

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
8781	SALARIO	28,00	1 788,27	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	399,20	399,20	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		142,76
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	715,31		715,31
48	VALE TRANSPORTE	107,30		107,30
			Total de Vencimentos: 2 187,47	Total de Descontos: 1 143,69
			Valor Líquido ⇨	1 043,78

1364,86

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
1 916,00	1 788,27	1 788,27	143,06	930,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/22
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
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	210,16	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20	
150	HORAS EXTRAS 50%	8,75	143,70	
200	HORAS EXTRAS 100%	10,50	229,92	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	8,75	179,63	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	10,50	287,40	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	226,29	492,70	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,37		324,13
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		115,51
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96
			2729,35	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3 610,71	1 359,32
Valor Líquido ⇨	2 251,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	3 459,51	3 459,51	276,76	2 368,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/22
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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALÁRIO	28,00	1 788,27	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	291,20	291,20	
423	ADICIONAL NOCTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	447,07	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,19		183,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	715,31		715,31
48	VALE TRANSPORTE	107,30		107,30
			Total de Vencimentos: 2 526,54	Total de Descontos: 1 183,93
			Valor Líquido ⇨	1 342,61

170,393

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	2 235,34	2 235,34	178,82	1 337,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/22
Data

Eliana M Barbalho
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO ***

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
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Ficha
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	40,55	40,55	
292	PTS (SECTTHJR BENEF)	1,00	19,16	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	180,00		180,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,08		159,63
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96
			Total de Vencimentos: 2 126,91	Total de Descontos: 1 259,31
			Valor Líquido ⇨	867,60

1245,53

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	1 975,71	1 975,71	158,05	1 049,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28/01/22
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
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
278	JOSIANE SILVEIRA DA SILVA	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1 788,27	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	381,20	381,20	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	117,30	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	280,00		280,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		142,76
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	715,31		715,31
48	VALE TRANSPORTE	107,30		107,30

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
1 916,00	1 788,27	1 788,27	143,06	930,20	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2 286,77	1 283,69	1 003,08

1.464,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

28/1/22
Data

Josiane Silveira
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
Janeiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	479,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24		197,37
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		22,02
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40

1.278,60

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	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	2 395,00	2 395,00	191,60	2 545,00	1 024,11	1 431,23	7,50

Valor Líquido ⇨ 1 520,89

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/22
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
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1 788,27	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	429,20	429,20	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	170,00		170,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		142,76
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	715,31		715,31
48	VALE TRANSPORTE	107,30		107,30

1.394,86

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	1 788,27	1 788,27	143,06	930,20	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2 217,47	1 173,69	1 043,78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/22
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
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
289	MATHEUS AUGUSTO DIAS BRITO	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		12/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	19,00	1 213,47	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	90,00		90,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		91,03
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
48	VALE TRANSPORTE	72,81		72,81

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

1370,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1 916,00	1 213,47	1 213,47	97,07	1 443,47	292,16

Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
1 122,44	0,00	1 151,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/22
Data

Matheus A. Brito
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 Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
280	RAFAEL VALASCO CANDEO	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1 788,27	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	321,00	321,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	447,07	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	160,00		160,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,19		183,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	715,31		715,31
48	VALE TRANSPORTE	107,30		107,30
			1733,73	
			Total de Vencimentos: 2 556,34	Total de Descontos: 1 203,93
			Valor Líquido ⇨	1 352,41

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
1 916,00	2 235,34	2 235,34	178,82	1 337,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rafael Valasco Candeo
Assinatura do Funcionário
Data 28/01/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:
Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
288	REGINALDO ANDRADE PONTES	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1 788,27	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	342,60	342,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	190,00		190,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		142,76
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	715,31		715,31
48	VALE TRANSPORTE	107,30		107,30

130826

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	1 788,27	1 788,27	143,06	930,20	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2 130,87	1 193,69	937,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.1.22
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
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro 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)	421,60	421,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	124,00		124,00
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
			Total de Vencimentos: 2 337,60	Total de Descontos: 1 197,94
			Valor Líquido ⇨	1 139,66
			Base Calc. IRRF: 995,34	Faixa IRRF: 0,00

1456,24

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
1 916,00	1 916,00	1 916,00	153,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/22
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
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fcal
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 (SECTTHJR BENEF)	1,00	19,16	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	515,00		515,00
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

1.355,00

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
1 916,00	1 935,16	1 935,16	154,81	1 012,78	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2 236,36	1 590,66	645,70

28/1/22
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro 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	28,00	1 788,27	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	363,60	363,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	190,00		190,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		142,76
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	715,31		715,31
48	VALE TRANSPORTE	107,30		107,30

1.329,26

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
1 916,00	1 788,27	1 788,27	143,06	930,20	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2 151,87	1 193,69	958,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/22
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
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
285	YKARO JHONAS BERNARDO	515310	1	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:	03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1 788,27	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	363,60	363,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	310,00		310,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		142,76
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	715,31		715,31
48	VALE TRANSPORTE	107,30		107,30
			Total de Vencimentos: 2 151,87	Total de Descontos: 1 313,69
			Valor Líquido ⇨	838,18

1.329,26

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
1 916,00	1 788,27	1 788,27	143,06	930,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/22
Data

Ykaro Jhonas Bernardo
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
Janeiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2 524,22	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	60,82	60,82	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
332	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	631,05	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	400,00		400,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,17		294,92
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		83,38
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40
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

2599,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2 524,22	3 216,09	3 216,09	257,28	2 154,77	15,00

Total de Vencimentos	Valor Líquido	Total de Descontos
3 517,29	1 770,66	1 746,63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/22
Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JANEIRO ***

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
Janeiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2 524,22	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	240,00		240,00
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
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	233,64		233,64
			1664,28	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2 825,42	1 927,78
Valor Líquido ⇨	897,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2 524,22	2 524,22	2 524,22	201,93	1 302,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/22
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
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Lotação/Setor	Filial
281	JAIR FRANCISCO GULINE MOTORISTA	782310 Admissão:	3	1 03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	2 355,94	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	291,20	291,20	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	588,98	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,91		262,38
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		58,39
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	942,38		942,38
48	VALE TRANSPORTE	141,36		141,36

2152,38

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
2 524,22	2 944,92	2 944,92	235,59	1 740,16	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
3 236,12	1 594,99	1 641,13

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/01/22
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
Janeiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	1,00	84,14	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	86,80	86,80	
806	MEDIA HORAS FERIAS	86,86	86,86	
807	VANTAGENS FERIAS	195,21	195,21	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	907,38	
8783	FERIAS	29,00	2 440,08	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	14,63	
990	ESTOURO DO MES	0,00	495,35	
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,61		149,61
307	DESC. CONSUMO INTERNO	525,00		525,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2 581,72
812	INSS SOBRE FERIAS	10,04		364,40
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		6,31
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		30,38
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00		653,03
			666,29	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4 310,45	4 310,45
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2 524,22	3 713,67	3 713,67	297,09	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/1/22

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
Janeiro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1 365,35	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	374,00	374,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	190,00		190,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,67		104,70
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,26
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	546,14		546,14
48	VALE TRANSPORTE	81,92		81,92

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

1.739,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
1 462,88	1 365,35	1 365,35	109,22	1 739,35	952,02	714,51	0,00	787,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/22
Data

Aline S.F.E
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JANEIRO ***

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PAULO ROGERIO SILVA SOUSA	53425	00250

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/01/2021 A 06/01/2022	03/01/2022 A 01/02/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2 816,02	P
Salário Base:	2 524,22	1/3 das Férias:	938,67	P
Média Horas:	89,86	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	201,94	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2 816,02	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	376,93	D
		Desconto do imposto de Renda:	31,43	D
		PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	675,55	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3 754,69	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1 083,91	D
		TOTAL LIQUIDO:	2 670,78	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2 670,78 (dois mil seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Paulo Rogerio Silva Sousa

PAULO ROGERIO SILVA SOUSA

Data: 03/12/2021

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$ 2 670,78(dois mil seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas o 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: 31/12/2021
JUNDIAI

Paulo Rogerio Silva Sousa

PAULO ROGERIO SILVA SOUSA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2022 - 17:03:36

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	49.005,00	21	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	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.920,40	0,00	3.920,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858000000399 204001792208 207661050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2022 - 17:03:36

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	49.005,00	21	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	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.920,40	0,00	3.920,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858000000399 204001792208 207661050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

07/02/2022 10:03 Banco do Brasil

G331070959428738010
07/02/2022 10:02:10

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.02.11
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   85800000039-9   20400179220-8
                   20766105085-8   09514660001-7
Data do pagamento                     07/02/2022
CNPJ/CEI/CPF                   50951466/0001-40
COMPETENCIA                              01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                            07/02/2022
VALOR DEPOSITO                          3.920,40
Valor Total                             3.920,40
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 provêm do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

Assinada por	JD306162 ENIO A FREGOLENTE	07/02/2022 10:00:53
	JB961727 APARECIDO JOSE DOS	07/02/2022 10:02:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB961727 APARECIDO JOSE DOS.

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Recebemos de JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: S.O.S - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU - JUNDIAI - SP
Emissão: 03/01/2022 Valor Total: R$ 306,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.285 Série 001

JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME

R LOURENCO PINCINATO, 033
CIDADE LUIZA - JUNDIAI - SP
Fone: (11)4582-7229 CEP: 13214-360

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.005.285
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0168 4411 3800 0160 5500 1000 0052 8515 9137 3446

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADIQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM O	135220004800471 03/01/2022 14:15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
407165160116		68.441.138/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.O.S - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0001-40	03/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208-090	03/01/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	SP	(11)4586-2922		

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	02/02/2022
Valor R$	306,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	306,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1677	CILINDRO MESTRE	87083090	0500	5405	UN	1,00	306,00	0,00	306,00	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FDV-1754, KOMBI, Ano: 2012, KM: 240.250 Valor Aproximado dos tributos R$ 104,90(34,28%) FONTE: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/01/2022 14:24:10

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 5.285 – Jundpneus-Pneus e Acessórios Ltda ME – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme Termo de Colaboração n° 03/2021 – Processo SEI n° 17.217/2021.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 3360	
Data e Hora da Emissão	03/01/2022 14:21:13	Competência	3/1/2022	Código de Verificação	HVTY8HRZQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JUNDPNEUS-PNEUS ACESSORIOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	68.441.138/0001-60	Inscrição Municipal	50864	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R LOURENÇO PINCINATO ,33 - HORTOLÂNDIA CEP: 13214-380				
Complemento		Telefone	(11)4582-7229	e-mail	jundpneus@terra.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

MÃO DE OBRA
TROCA DE FLUIDO DE FREIO

VENCIMENTO 02/02/2022

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

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 29.40 (11,31)

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.05 / 409 - BORRACHARIA

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$	260,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	260,00
(-) 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	260,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,87
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	260,00	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 3.360 – Jundpneus-Pneus e Acessórios 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.

LIG MORASSUTTI

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 000.020.228
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0150 9714 2300 0127 5500 1000 0202 2810 0186 9446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220014677361 05/01/2022 10:44:46

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	05/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559	ANHANGABAU	13208-090	05/01/2022

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

FATURA / DUPLICATA: 001 02/02/2022 56,00

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	56,00

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	56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO): 0	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
OS64193	LAMPADA H4 20%+LUZ 60/55W.12V	85392110	0500	5405	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OS38936912	LAMPADA P/LANT.(69) UN.4W/12V	85392910	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DEP3028	SQ.FAROL 69 FUSCA/KOMBI/BRAS.	85366100	0500	5405	PC	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
AM16010	FUS.LAMINA UNIV.VERM. 10 AMP.	85361000	0500	5405	PC	1	1,00	1,00	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
Doc emitido por ME ou EPP optante Simples Nac lei 123/2006. NAO gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS
End.Cobr.: AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 ANHANGABAU JUNDIAI SP 13208-090
Placa: FDV-1754

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 20.228 – 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 5996

Data e Hora da Emissão	05/01/2022 10:47:06	Competência	5/1/2022	Código de Verificação	BRR8I3ZVR
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 MÃO DE OBRA FAROL ESQUERDO R$ 35,00

VW / KOMBI / PLACAS: FDV 1754

VENCIMENTO: 02/02/2022

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

VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: R$ 1,37 (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$	35,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	35,00
(-) 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	35,00
(-) 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$	35,00	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 5.996 – 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.