SEAS - Serviço Especializado

Jundiaí, 12 de julho de 2022.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

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

Maio / 2022

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

2) Cópia e Original do Hollerit dos Funcionários;

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

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

5) Cópia dos Extratos Bancários;

Atenciosamente,

Enio Alberto Fregolente
Presidente

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

Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE MAIO 2022 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
01	11/05/22	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	Coord. Tecnico	R$ 2.634,70	R$ 2.579,90
02	30/05/22	Hollerit			R$ 6.586,76	R$ 4.006,86
03	11/05/22	Adiant. Holler	Alice Rodrigues de Sousa Araujo	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
04	30/05/22	Hollerit			R$ 2.658,03	R$ 1.776,67
05	11/05/22	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	Orientador Social	R$ -	R$ 0,00
06	30/05/22	Hollerit			R$ 2.750,82	R$ 510,21
07	11/05/22	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
08	30/05/22	Hollerit			R$ 2.934,18	R$ 2.052,82
09	11/05/22	Adiant. Holler	Erivaldo de Jesus Rocha	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
10	30/05/22	Hollerit			R$ 2.658,03	R$ 1.776,67
11	11/05/22	Adiant. Holler	Eron Salvador Reis	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
12	30/05/22	Hollerit			R$ -	R$ 0,00
13	11/05/22	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
14	30/05/22	Hollerit			R$ 2.085,16	R$ 1.203,80
15	11/05/22	Adiant. Holler	Gisele Livino Cardoso	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
16	30/05/22	Hollerit			R$ 2.658,03	R$ 1.776,67
17	11/05/22	Adiant. Holler	Kesia Couto da Silva	Orientador Social	R$ -	R$ 0,00
18	30/05/22	Hollerit			R$ 447,07	R$ 447,07
19	11/05/22	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
20	30/05/22	Hollerit			R$ 2.934,18	R$ 2.167,78
21	11/05/22	Adiant. Holler	Levi Marcos Rodrigues	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
22	30/05/22	Hollerit			R$ -	R$ 0,00
23	11/05/22	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
24	30/05/22	Hollerit			R$ 2.318,00	R$ 1.436,64
25	11/05/22	Adiant. Holler	Maria Talita Pinheiro	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
26	30/05/22	Hollerit			R$ 2.066,00	R$ 1.184,64
27	11/05/22	Adiant. Holler	Ricardo Aparecido Nunes Pereira	Orientador Social	R$ -	R$ 0,00
28	30/05/22	Hollerit			R$ 447,07	R$ 447,07
29	11/05/22	Adiant. Holler	Rodolfo Santana da Fonseca	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
30	30/05/22	Hollerit			R$ 2.076,40	R$ 1.195,04
31	11/05/22	Adiant. Holler	Sandra Regina Gomes da Silva	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
32	30/05/22	Hollerit			R$ 2.206,00	R$ 1.324,64
33	11/05/22	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Orientador Social	R$ 689,76	R$ 689,76
34	30/05/22	Hollerit			R$ 2.311,72	R$ 1.248,42
35	11/05/22	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
36	30/05/22	Hollerit			R$ 2.934,18	R$ 2.052,82
37	11/05/22	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
38	30/05/22	Hollerit			R$ 2.704,03	R$ 1.822,67
39	11/05/22	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69

40	30/05/22	Hollerit	Cassiano José Gil	Motorista	R$ 3.968,01	R$ 2.806,87
41	11/05/22	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
42	30/05/22	Hollerit			R$ 2.824,22	R$ 1.663,08
43	11/05/22	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
44	30/05/22	Hollerit			R$ 3.668,01	R$ 2.658,32
45	11/05/22	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
46	30/05/22	Hollerit			R$ 3.316,03	R$ 2.154,89
47	11/05/22	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelista	Aux. Administrativo	R$ 585,15	R$ 585,15
48	30/05/22	Hollerit			R$ 1.672,88	R$ 999,96
49	23/05/22	Rescisão Conratual	Levi Marcos Rodrigues	Orientador Social	R$ 1.926,64	R$ 425,77
50	26/05/22	Rescisão Conratual	Eron Salvador Reis	Orientador Social	R$ 2.673,42	R$ 1.907,02
51	26/05/22	Guia Recolhimento Recisório do FGTS (Eron S. Reis)		Despesas RH	R$ 146,40	R$ 146,40
52	31/05/22	Guia Recolhimento FGTS Comp. 05/2022		Despesas RH	R$ 4.472,82	R$ 4.472,82
53	05/05/22	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 36.722.656		Despesas RH	R$ 3.894,00	R$ 3.894,00
54	31/05/22	Auto Mecânica Santana de Jundiai Ltda NFS 8.354		Desp. Manutenção	R$ 150,00	R$ 150,00
55	31/05/22	Auto Mecânica Santana de Jundiai Ltda NF 9.271		Desp. Manutenção	R$ 145,00	R$ 145,00
56	24/05/22	Jundpneus Pneus Acessórios Ltda NFS 3.412		Desp. Manutenção	R$ 180,00	R$ 180,00
57	24/05/22	Jundpneus Pneus Acessórios Ltda NF 5.627		Desp. Manutenção	R$ 476,00	R$ 476,00
58	04/05/22	Mecânica Poltronieri Ltda NFS 1.481		Desp. Manutenção	R$ 300,00	R$ 300,00
59	04/05/22	Mecânica Poltronieri Ltda NF 916		Desp. Manutenção	R$ 140,00	R$ 140,00
60	21/05/22	Michel Jezus Pupin ME NF 65.590		Desp. Manutenção	R$ 235,00	R$ 235,00
61	24/05/22	Octávio Morassutti Comercial Ltda NFS 6160		Desp. Manutenção	R$ 35,00	R$ 35,00
62	24/05/22	Octávio Morassutti Comercial Ltda NF 20.717		Desp. Manutenção	R$ 79,44	R$ 79,44
				Total	**R$ 91.756,50**	**R$ 67.923,23**

Número de Documentos Relacionados:	**62**	
Total de Despesas Comprovadas:	**R$**	**91.756,50**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$**	**67.923,23**

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

Jundiaí, 12 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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$ 10.136,16**
03/05/2022	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 36.722.656			mai/22	50.301	3.894,00		R$ 6.242,16
03/05/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			mai/22	861.231.200.052.957	11,00		R$ 6.231,16
05/05/2022	Mecânica Poltronieri Ltda NFS 1.481			mai/22	50.501	440,00		R$ 5.791,16
05/05/2022	Mecânica Poltronieri Ltda NF 916			mai/22				R$ 5.791,16
05/05/2022	**TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA**			mai/22	801.251.300.171.073	43,50		R$ 5.747,66
06/05/2022	**Convênio Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI**			mai/22	214.734.906		66.772,40	R$ 72.520,06
10/05/2022	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	R$ 2.579,90	mai/22	51.001	18.623,17		R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Alice Rodrigues de Sousa Araujo	R$ 766,40	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	R$ 766,40	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Erivaldo de Jesus Rocha	R$ 766,40	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Eron Salvador Reis	R$ 766,40	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R$ 766,40	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Gisele Livino Cardoso	R$ 766,40	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	R$ 766,40	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Levi Marcos Rodrigues	R$ 766,40	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	R$ 766,40	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Maria Talita Pinheiro	R$ 766,40	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Rodolfo Santana da Fonseca	R$ 766,40	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Sandra Regina Gomes da Silva	R$ 766,40	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R$ 689,76	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	R$ 766,40	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junio	R$ 766,40	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R$ 1.009,69	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R$ 1.009,69	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	R$ 1.009,69	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R$ 1.009,69	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelist	R$ 585,15	mai/22				R$ 53.896,89
10/05/2022	Guia Recolhimento FGTS Rescisão (Aline, Josiane, Reginald			fev/22	51.002	429,16		R$ 53.467,73
10/05/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			mai/22	841.301.200.328.362	11,00		R$ 53.456,73
10/05/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			mai/22	841.301.200.328.363	11,00		R$ 53.445,73
23/05/2022	Rescisão Conr	Levi Marcos Rodrigues		mai/22	52.301	425,77		R$ 53.019,96
23/05/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			mai/22	851.431.200.514.466	11,00		R$ 53.008,96
26/05/2022	Guia Recolhimento Recisório do FGTS (Eron S. Reis)			mai/22	52.601	146,40		R$ 52.862,56
26/05/2022	Rescisão Conr	Eron Salvador Reis		mai/22	52.602	1.907,02		R$ 50.955,54
26/05/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			mai/22	861.461.100.036.573	11,00		R$ 50.944,54

30/05/2022	Hollerit	Edineia Carneiro	R$ 4.006,86	mai/22	53.001	36.713,61		R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Alice Rodrigues de Sousa Araujo	R$ 1.776,67	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R$ 510,21	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Eliana Messias Barbalho Alves	R$ 2.052,82	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Erivaldo de Jesus Rocha	R$ 1.776,67	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Fabiano Gounella	R$ 1.203,80	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Gisele Livino Cardoso	R$ 1.776,67	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Kesia Couto da Silva	R$ 447,07	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R$ 2.167,78	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Maria Regina Viana	R$ 1.436,64	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Maria Talita Pinheiro	R$ 1.184,64	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Ricardo Aparecido Nunes Pereira	R$ 447,07	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Rodolfo Santana da Fonseca	R$ 1.195,04	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Sandra Regina Gomes da Silva	R$ 1.324,64	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Tania Regina Felix	R$ 1.248,42	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Valdemir da Costa Lima	R$ 2.052,82	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Wilson Roberto Rodrigues Junio	R$ 1.822,67	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Cassiano José Gut	R$ 2.806,87	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R$ 1.663,08	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Matheus Augusto Dias Brito	R$ 2.658,32	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R$ 2.154,89	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	Hollerit	Aline Fernandes Silva Evangelista	R$ 999,96	mai/22				R$ 14.230,93
30/05/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			mai/22	891.501.100.039.974	11,00		R$ 14.219,93
31/05/2022	Guia Recolhimento FGTS Comp. 05/2022			mai/22	53.101	4.472,82		R$ 9.747,11
	Receita com Aplicação Financeira						**50,69**	R$ 9.797,80
TOTAL						**67.161,45**	**66.823,09**	**R$ 9.797,80**

Jundiaí, 12 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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 Sociai 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: MAIO / 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/05/2022	66.772,40	06/05/2022	214.734.906	66.772,40
				0,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	25.908,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	66.772,40
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	50,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	92.731,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	92.731,20
(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 **Maio 2022,** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 12 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	66.182,79	429,16	66.182,79	66.611,95	0,00
Despesas de Manutenção	1.740,44	0,00	440,00	440,00	1.300,44
TOTAL	**67.923,23**	**429,16**	**66.622,79**	**67.051,95**	**1.300,44**

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

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	92.731,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.051,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	25.679,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	25.679,25

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

Jundiaí, 12 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01

CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6 586,76	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,51		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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6 586,76	6 586,76	6 586,76	526,94	3 193,74	27,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
6 586,76	4 383,78	2 202,98

4009,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.5.22

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 - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	93,67	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	180,00	180,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	468,36	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,33		206,36
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,36
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96
			1776,67	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2 658,03	1 139,40
Valor Líquido ⇨	1 518,63

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	2 478,03	2 478,03	198,24	1 505,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alice Rodrigues
Assinatura do Funcionário

30/5/22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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	6,00	383,20	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	29,88	29,88	
806	MEDIA HORAS FERIAS	99,83	99,83	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	554,17	
8783	FERIAS	24,00	1 532,80	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,94	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1 985,98
812	INSS SOBRE FERIAS	8,72		193,18
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		28,74
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		37,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
48	VALE TRANSPORTE	22,99		22,99
			$510,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2 750,82	2 306,73
			Valor Líquido ⇨	444,09

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	2 599,88	2 599,88	207,98	355,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

30/5/22
Data

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 - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	64,86	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	199,58	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	124,74	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	479,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,73		243,09
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		33,56
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96
			2052,82	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2 934,18	1 196,33
Valor Líquido ⇨	1 737,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	2 784,18	2 784,18	222,73	1 774,69	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Olivia M. Barbalho
Assinatura do Funcionário

30/5/22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	93,67	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	180,00	180,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	468,36	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,33		206,36
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		27,58
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: 2 658,03	Total de Descontos: 1 153,62
			Valor Líquido ⇨ 1 504,41	

1.276,67

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	2 478,03	2 478,03	198,24	1 505,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.5.22
Data

ERIVALDO DE JESUS ROCHA
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.

SEAS - Serviço Especializado

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fase
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	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	19,16	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
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

Salário Base	Bas. Cont. 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
2 085,16	1 135,66	949,50

0,903,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/5/22
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 - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	93,67	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	180,00	180,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	468,36	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,33		206,36
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,36
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96
			1776,67	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2 658,03	1 139,40
Valor Líquido ⇨	1 518,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	2 478,03	2 478,03	198,24	1 505,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: 30.5.22

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 - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
300	KESIA COUTO DA SILVA	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		24/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	7,00	447,07	
99B	INSS SOBRE SALARIO	7,50		33,53
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32

447,07

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	447,07	447,07	35,76	413,54	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
447,07	71,85	375,22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/5/22
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 - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	64,86	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	199,58	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	124,74	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	479,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,73		243,09
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		47,78
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40
			2167,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2 934,18	1 095,59
			Valor Líquido ⇨	1 838,59

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	2 784,18	2 784,18	222,73	1 774,69	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/5/22

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.

SEAS - Serviço Especializado

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	252,00	252,00	
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

1.436,64

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.Tsd do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	1 916,00	1 916,00	153,28	2 318,00	1 073,94	1 244,06	995,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.5.22
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.

SEAS - Serviço Especializado

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
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

1.184,64

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

Salário Base	Bsé. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	1 916,00	1 916,00	153,28	995,34	0,00

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/05/2022
Data

Maria Talita Pinheiro
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
299	RICARDO APARECIDO NUNES PEREIRA	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		24/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	7,00	447,07	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		33,53
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32

447,07

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	447,07	447,07	35,76	413,54	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
447,07	71,85	375,22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

305,22
Data

Ricardo Ap. N. Pereira
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Total
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)	160,40	160,40	
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

119504

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	1 916,00	1 916,00	153,28	995,34	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2 076,40	1 073,94	1 002,46

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20.5.22
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 - 01

CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	290,00	290,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00
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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	1 916,00	1 916,00	153,28	995,34	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2 206,00	1 213,94	992,06

1.324,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.5.22
Data

Sandra R Gomes da Silva
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 - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	27,00	1 724,40	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	17,24	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,26	1,26	
806	MEDIA HORAS FERIAS	7,78	7,78	
807	VANTAGENS FERIAS	1,92	1,92	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	67,52	
8783	FERIAS	3,00	191,60	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		242,53
812	INSS SOBRE FERIAS	8,63		23,32
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,99
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		138,56
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		4,23
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	689,76		689,76
48	VALE TRANSPORTE	103,46		103,46
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2 311,72	1 241,17
			Valor Líquido ⇨	1 070,55

1248,42

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

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	2 011,72	2 011,72	160,93	912,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/5/22

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 - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	64,86	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	199,58	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	124,74	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	479,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,73		243,09
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		47,78
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

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	2 784,18	2 784,18	222,73	2 934,18	1 210,55	1 774,69	7,50

Valor Líquido ⇨ 1 723,63

205282

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.5.22
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.

SEAS - Serviço Especializado

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	93,67	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	226,00	226,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	468,36	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,33		206,36
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,36
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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 916,00	2 478,03	2 478,03	198,24	1 505,27	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2 704,03	1 179,40	1 524,63

182267

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/5/22
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 - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2 524,22	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	85,46	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	262,94	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	164,34	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	631,05	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,53		349,69
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		142,95
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1 009,69		1 009,69
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45
			2806,87	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3 968,01	1 704,26
Valor Líquido ⇨	2 263,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2 524,22	3 668,01	3 668,01	293,44	2 308,63	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/5/22
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 - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

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	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
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
			1663,08	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2 824,22	1 767,78
Valor Líquido ⇨	1 056,44

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesse recibo.

Data: 30/5/22

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2 524,22	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	85,46	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	262,94	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	164,34	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	631,05	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,53		349,69
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		142,95
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1 009,69		1 009,69
			2658,32	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3 668,01	1 552,81
Valor Líquido ⇨	2 115,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2 524,22	3 668,01	3 668,01	293,44	2 308,63	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/5/22

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 - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2 524,22	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	100,97	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	504,84	
238	DESCONTO DE FARMACIA	51,86		51,86
307	DESC. CONSUMO INTERNO	115,00		115,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,09		284,60
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		42,17
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1 009,69		1 009,69
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45
515	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	20,00		447,92
			2154,89	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3 316,03	2 153,17
Valor Líquido ⇨	1 162,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2 524,22	3 130,03	3 130,03	250,40	1 835,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/5/22

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 - 01
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Documento	Fila
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)	210,00	210,00	
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

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 462,88	1 462,88	1 462,88	117,03	1 672,88	815,65	857,23	764,26	0,00

999,96

30/5/22
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline F.S.E
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 107.23724.00-5	11 Nome ERON SALVADOR REIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCISCO CERVI, 279 - CASA 11				13 Bairro JARDIM TAMOIO
14 Município JUNDIAI	15 UF SP	16 CEP 13.219-301	17 CTPS (nº, série, UF) 0288460 - 2860	18 CPF 028.846.028-60
19 Data de Nascimento 15/03/1961	20 Nome da Mãe ODETE SALVADOR TEIXEIRA REIS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

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

23 Remuneração Mês Ant. 2 800,40	24 Data de Admissão 17/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 17/05/2022	26 Data de Afastamento 17/05/2022	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R$ 957,99	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 180,00 horas 25,00%	R$ 239,50
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 3/12 avos	R$ 632,54	64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 632,54	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 210,85
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
				# 1907,02	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2 673,42**

1595,4
3. ANAL

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 766,40	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 65,14	112.1 Previdência Social	R$ 89,81
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 47,44	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$ 1 007,11**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1 666,31**

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 - 01			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 107.23724.00-5	11 Nome ERON SALVADOR REIS			
17 CTPS (nº, série, UF) 0288450 - 2860	18 CPF 028.846.028-50	19 Data de Nascimento 15/03/1961	20 Nome da Mãe ODETE SALVADOR TEIXEIRA REIS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 17/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 17/05/2022	26 Data do Afastamento 17/05/2022	27 Cod. Afastamento PD0	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$ 1 666,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jundiaí SP, 26 de Maio de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 01
NILSON ROBERTO SEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.288-80

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

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 - 01				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO 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				
128.26584.24-5	LEVI MARCOS RODRIGUES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua DOS ALECRINS, 303					JARDIM BERTIOGA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
VARZEA PAULISTA	SP	13.225-320	3325525 - 1800		332.552.518-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
15/07/1984	NEUSA PEREIRA RODRIGUES				

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 antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1 916,00	11/03/2022		16/05/2022	RA1
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			

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1 021,87	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 479,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 319,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 106,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
				$ 425,77	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1 926,64**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 766,40	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 734,47	112.1 Previdência Social	R$ 76,64
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 35,92	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$ 1 651,75**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 274,89**

conferido 1554

3986-4 PIX

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 - 01			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.26584.24-5	11 Nome LEVI MARCOS RODRIGUES			
17 CTPS (nº, série, UF) 3325525 - 1800	18 CPF 332.552.518-00	19 Data de Nascimento 15/07/1984	20 Nome da Mãe NEUSA PEREIRA RODRIGUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 11/03/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 16/05/2022	27 Cod. Afastamento RA1	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$ 274,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jundiaí, SP, 25 de Maio de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 01
NILSON ROBERTO BEGNATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.288-86

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2022 - 10:19:31

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	55.910,34	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0001-40	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.472,82	0,00	4.472,82

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 07/06/2022

858000000445 728201792200 607665050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2022 - 10:19:31

GFIP - SEFIP 8.40

B BRASIL 1595-4

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	55.910,34	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0001-40	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.472,82	0,00	4.472,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000445 728201792200 607665050858 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.

31/05/2022 11:01 Banco do Brasil

G338311058646824011
31/05/2022 11:00:40

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.00.41
6840306840

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S - CEAS
AGENCIA: 6840-3     CONTA:          1.595-4
EFETUADO POR: ENIO A FREGOLENTE
=============================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85800000044-5   72820179220-0
                   60766505085-8   09514660001-7
Data do pagamento                        31/05/2022
CNPJ/CEI/CPF                        50951466/0001-40
COMPETENCIA                                05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                            115
VENCIMENTO                               07/06/2022
VALOR DEPOSITO                             4.472,82
Valor Total                                4.472,82
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

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

Assinada por	JB961727 APARECIDO JOSE DOS	31/05/2022 09:29:07
	JD306162 ENIO A FREGOLENTE	31/05/2022 11:00:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD306162 ENIO A FREGOLENTE.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/pendencias 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/05/2022 08:58:14

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

14423207609514662

12- Total a Recolher

146,40

13- Data de Validade = 26/05/2022

ERON SALVADOR REIS

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000018 464002392021 205261442329 076095146628

Autenticação mecânica

1595-4
B. SANTOS

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

Via Empresa

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/05/2022 08:58:14

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

14423207609514662

12- Total a Recolher

146,40

13- Data de Validade = 26/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000018 464002392021 205261442329 076095146628

Autenticação mecânica

Via Banco

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.

26/05/2022 09:12 Banco do Brasil

G338260905224136014
26/05/2022 09:11:17

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.11.17
6840306840

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S - CEAS
AGENCIA: 6840-3     CONTA:          1.595-4
EFETUADO POR: ENIO A FREGOLENTE
=================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85890000001-8   46400239202-1
                   20526144232-9   87609514662-8
Data do pagamento                        26/05/2022
Identificador                   14423207609514662
Data de vencimento                       26/05/2022
Valor Total                                 146,40
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.
```

ERON SALVADOR REIS

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

Assinada por	JB961727 APARECIDO JOSE DOS	26/05/2022 08:31:03
	JD306162 ENIO A FREGOLENTE	26/05/2022 09:11:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD306162 ENIO A FREGOLENTE.

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/pendencias 1/2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

05/05/2022 15:51 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 36731557 Serie 1, emitido em 05/05/2022

Número da Nota: **36722656**
Data e Hora da Emissão: **05/05/2022 11:46:37**
Código de Verificação: **Z2ML-KNEQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **02.636.864/0001-33** 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: 04563-800**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Credito VR Alimentação: R$ 3.894,00 - (22 cartão(ões))

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

Vencimento em 04/05/2022
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 4DCA7E 22.1.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 202205020001506
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$ 3.894,00

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$)	Crédito (R$)
3.894,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação de 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 36731557 Série 1, emitido em 05/05/2022, (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=36722656&cod=Z2MLKNEQ 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 36.722.656 – VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A. – Vale alimentação. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 8354

Data e Hora da Emissão	31/05/2022 11:10:54	Competência	31/5/2022	Código de Verificação	DTP9IB3FO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	AUTO MECANICA SANTANA DE JUNDIAI LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	59.927.586/0001-06	Inscrição Municipal	50854	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R NEVIO BORGONOVI ,785 - JARDIM PACAEMBÚ CEP: 13218-190				
Complemento		Telefone	(11)4522-2223	e-mail	apoio.contabil@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

VW KOMBI - FDV-1H54 - KM 255.685
GARANTIA DE 90 DIAS

SUBSTITUIR ANTI CHAMA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 25,88(17.25%)
VENCIMENTO 15/06/2022 - DEPOSITO BANCO ITAU:
AG 0658 - C.C 99840-6
*DEPOSITAR JUNTO COM VALOR DA NF DE PEÇAS 009.271

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

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

B Barel
1595-Y

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$	150,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	150,00
(-) 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	150,00
(-) 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$	150,00	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 8.354 – Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

Recebemos de AUTO MECANICA SANTANA DE JUNDIAI LTDA-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/05/2022 Dest/Reme: S.O.S-SERVICO DE OBRAS SOCIAS Valor Total: 145,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000.009.271 Série 002

Mecânica Santana Centro Automotivo

AUTO MECÂNICA SANTANA DE JUNDIAÍ LTDA - EPP

Rua Névio Borgonovi, 785 - Jd. Pacaembu - cep: 13218-190
Jundiaí-SP - Fone: (11) 4533-3415
mecanica.santana@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.009.271
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0559 9275 6600 0106 5500 2000 0092 7111 0009 2710

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
VENDAS		135220708112805 31/05/2022 10:54:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
407120812118		59.927.566/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.O.S-SERVICO DE OBRAS SOCIAS			50.951.466/0001-40	31/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559,	ANHANGABAU		13208-090	31/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JUNDIAI	SP	4586-2922		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,67 (30,12 %)	145,00
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	145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
030195464A	ANTI-CHAMA	84099190	0500	5405	PC	1,00	145,0000	0,00	145,00	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
KOMDI-FDV-18134/PG DEP.ITAU 15/06/22 /RECURSO PG PROV TERMO03/2021-17.217/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 43,67 (30.12%) FONTE: IBPT	B 8934L 1595-4

PGRT SISTEMAS - www.portaiarmas.com.br IMPRESSO EM: 31/05/2022 10:54:55

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 9.271 – Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda – 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 3412

Data e Hora da Emissão	24/05/2022 15:59:34	Competência	24/5/2022	Código de Verificação	UDXEFXLRB
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

VENCIMENTO 21/04/2022

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

1595-4

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 20.35 (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$	180,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	180,00
(-) 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	180,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,89
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	180,00	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 3.412 – Jundpneus Pneus e Acessórios Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

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: 24/05/2022 Valor Total: R$ 476,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.627 Série 001

JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME

R LOURENCO PINCINATO, 33
CIDADE LUIZA - JUNDIAI - SP
Fone: (11)4582-7229 CEP: 13214-380

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.005.627
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0568 4411 3800 0160 5500 1000 0056 2717 0473 1329

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	135220676584658 24/05/2022 15:56:51

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	24/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208-090	24/05/2022

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

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	24/05/2022
Valor R$	476,00

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	476,00

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	476,00

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

CODIGO 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
238	PASTILHA DE FREIO DIANT N-208 PDF13 S-1404 1053	87083019	0500	5405	JOGO	1,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	DISCO FREIO DIANT SOLID 0022.2 BD/3011 HF-03 -0222	87083090	0500	5405	UN	2,00	194,00	0,00	388,00	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-1H54, KOMBI, Ano: 2012, KM: 254.734 Valor Aproximado dos tributos R$ 183,17(34,28%) FONTE: IBPT	1595-4

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/05/2022 16:08:49

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 5.627 – Jundpneus Pneus e Acessórios Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 1481

Data e Hora da Emissão	04/05/2022 11:16:38	Competência	4/5/2022	Código de Verificação	Z595GUDDX
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

SUBSTITUIÇÃO ALAVANCA DE CÂMBIO MARCHA E ACOPLAMENTO E CHAPA GUIA.

NOTA FISCAL REFERENTE AO CARRO KOMBI, PLACA FDV 1754.

O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO SEI N° 17.217/2021.

*Valor aproximado dos tributos:

Nacional Federal R$ 40,20 (13,45%)

Municipal R$ 11,70 (3,90%)

(Chave: 40CA7E Versão: 22.1.F Fonte: IBPT

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

B Silva

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$	300,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	300,00
(-) 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	300,00
(-) 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$	300,00	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 1.481 – Mecânica Poltronieri Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

RECEBEMOS DE MECANICA POLTRONIERI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 140,00	NF-e Nº: 000.000.916 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS -		

MECANICA POLTRONIERI LTDA ME

RUA BRASIL, 1980
BARRACÃO
VL.ISABEL EBER
JUNDIAI
SP
TEL/FAX: 01145271130
CEP: 13202284

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.916
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0508 0226 1900 0109 5500 1000 0009 1610 4327 7008

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	135220576632521 - 04/05/2022 11:06:44

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	04/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU		13208-090	04/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUNDIAI	(11) 4586-2922	SP		11:00:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	140,00

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	33,19	140,00

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000002444	ACOPLAMENTO	87089900	0 500	5405	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48
000000002443	ALAVANCA DE CAMBIO	87089900	0 500	5405	PC	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97
000000002445	CHAPA GUIA	87089900	0 500	5405	PC	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74

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

B. Brasil

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(NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.NOTA FISCAL REFERENTE AO VEICULO KOMBI . PLACA EDV 1754.O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO DE C OLABORACAO NO 03/2021 PROCESSO SEI NO 17.217/2021. Voce pagou aproximadamente 23,73% em impostos, sendo: R$ 12,89 (9,21%) em tributos federais; R$ 20,30 (14,50%) tributos estaduais; R$ 106,81 pelos produtos/servicos . Fonte: IBPT v22.1.E (2C46F9) - Lei 12.741/2012.	

ENCONTRE-OS EM WWW.SIMPLESNACIONAL.INFO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 916 – Mecânica Poltronieri Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

RECEBEMOS DE MICHEL JEZUS PUPIN - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/05/2022 - DEST. / REM.: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 235,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000065590 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 000065590 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0528 0694 6700 0107 5500 1000 0655 9013 3115 8157

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220662723745 21/05/2022 09:56:58

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0001-40	21/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. DR. SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAÚ	13208-090	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jundiaí	(11)4586-2921	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/06/2022	235,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	262,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	235,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
839	5W40 MAX SN BARDAHL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 63,34	27101932	0500	5405	UN	3,5000	52,0000	18,76	163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TM2 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 11,74	84212300	0500	5405	UN	1,0000	35,0000	3,61	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	ANEL DE VEDACAO Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 1,74	27101932	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	0,52	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	GI50/7 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 6,48	84212990	0500	5405	UN	1,0000	40,0000	4,12	35,88	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

ISS-4
Combustível
BAMIL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF 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 0,00% 3,30 (0,00)% DATA DE VENCIMENTO: 05/06/2022 - KOMBI - KM 254.083 - FDV1H54

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACIS - www.projetoacis.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 65.590 – 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.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 6160	
Data e Hora da Emissão	24/05/2022 10:04:36	Competência	24/5/2022	Código de Verificação	SEPKORGAD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	OCTAVIO MARASSUTTI COMERCIAL LTDA				
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 R$ 35,00

VW / KOMBI / PLACAS: FDV 1H54

VENCIMENTO: 21/06/2022

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

1595.4
convênio
3.8010

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R$ 1,36 (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 6.160 – Octavio Morassutti Comercial 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.

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

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 000.020.717
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0550 9714 2300 0127 5500 1000 0207 1710 0187 8508

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: 135220674044802 24/05/2022 10:00:21

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	24/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559	ANHANGABAU	13208-090	24/05/2022

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

FATURA / DUPLICATA

001	21/06/2022	79,44

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	79,44

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	79,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO): 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	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
RH0330	INT.FREIO VW TDS.MOD.TRIPOLAR	85365090	0500	5405	PC	1	79,44	79,44	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

155-V
3 Abril

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-1H54	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 20.717 – 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.