

Jundiaí, 22 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.

Junho / 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

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE JUNHO 2022 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
01	14/06/22	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	Coord. Técnico	R\$ -	R\$ 0,00
02	29/06/22	Hollerit			R\$ 11.629,50	R\$ 1.489,91
03	14/06/22	Adiant. Holler	Alice Rodrigues de Sousa Araujo	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
04	29/06/22	Hollerit			R\$ 2.382,91	R\$ 1.501,55
05	14/06/22	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
06	29/06/22	Hollerit			R\$ 2.944,18	R\$ 2.062,82
07	14/06/22	Adiant. Holler	Elizabete Aparecida Rodrigues de Souza	Orientador Social	R\$ -	R\$ 0,00
08	29/06/22	Hollerit			R\$ 862,53	R\$ 820,38
09	14/06/22	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
10	29/06/22	Hollerit			R\$ 2.330,99	R\$ 1.564,59
11	14/06/22	Adiant. Holler	Gisele Livino Cardoso	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
12	29/06/22	Hollerit			R\$ 2.389,02	R\$ 1.507,66
13	14/06/22	Adiant. Holler	Kesia Couto da Silva	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
14	29/06/22	Hollerit			R\$ 2.288,00	R\$ 1.406,64
15	14/06/22	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
16	29/06/22	Hollerit			R\$ 2.545,00	R\$ 1.778,60
17	14/06/22	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
18	29/06/22	Hollerit			R\$ 2.366,00	R\$ 1.484,64
19	14/06/22	Adiant. Holler	Maria Talita Pinheiro	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
20	29/06/22	Hollerit			R\$ 2.076,00	R\$ 1.194,64
21	14/06/22	Adiant. Holler	Ricardo Aparecido Nunes Pereira	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
22	29/06/22	Hollerit			R\$ 2.216,00	R\$ 1.334,64
23	14/06/22	Adiant. Holler	Rodolfo Santana da Fonseca	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
24	29/06/22	Hollerit			R\$ 2.376,00	R\$ 1.494,64
25	14/06/22	Adiant. Holler	Sandra Regina Gomes da Silva	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
26	29/06/22	Hollerit			R\$ 1.916,00	R\$ 1.149,60
27	14/06/22	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
28	29/06/22	Hollerit			R\$ 2.477,38	R\$ 1.596,02
29	14/06/22	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
30	29/06/22	Hollerit			R\$ 2.944,18	R\$ 2.062,82
31	14/06/22	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
32	29/06/22	Hollerit			R\$ 2.395,02	R\$ 1.513,66
33	14/06/22	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Motorista	R\$ 1.110,66	R\$ 1.110,66
34	29/06/22	Hollerit			R\$ 4.711,59	R\$ 3.434,33
35	14/06/22	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 1.110,66	R\$ 1.110,66
36	29/06/22	Hollerit			R\$ 3.480,51	R\$ 2.203,25
37	14/06/22	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	Motorista	R\$ 1.110,66	R\$ 1.110,66
38	29/06/22	Hollerit			R\$ 3.837,59	R\$ 2.726,93
39	14/06/22	Adiant. Holler	Paulo Rogério Silva Sousa	Motorista	R\$ 1.110,66	R\$ 1.110,66

40	29/06/22	Hollerit	Edineia Carneiro		R\$ 3.722,84	R\$ 2.445,58
41	14/06/22	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelista	Aux. Administrativo	R\$ 585,15	R\$ 585,15
42	29/06/22	Hollerit			R\$ 1.672,88	R\$ 999,96
43	07/06/22	Rescisão Contratual	Erivaldo de Jesus Rocha	Orientador Social	R\$ 1.067,09	R\$ 77,16
44	07/06/22	Férias	Edineia Carneiro	Coord. Técnico	R\$ 12.161,91	R\$ 12.161,91
45	29/06/22	Guia Recolhimento FGTS Comp. 06/2022		Despesas RH	R\$ 4.775,85	R\$ 4.775,85
46	03/06/22	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 37.754.639		Despesas RH	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00
47	28/06/22	Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda NFS 8.390		Desp. Manutenção	R\$ 250,00	R\$ 250,00
48	28/06/22	Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda NF 9.307		Desp. Manutenção	R\$ 345,00	R\$ 345,00
49	03/06/22	Irmãos Segli Ltda		Desp. Manutenção	R\$ 700,00	R\$ 700,00
50	07/06/22	Auto Peças Alvorada Ltda EPP NF 16.168		Desp. Manutenção	R\$ 180,00	R\$ 180,00
Total					R\$ 102.341,36	R\$ 73.560,17

Número de Documentos Relacionados:	50
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 102.341,36
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 73.560,17

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

Jundiaí, 22 de julho de 2022.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

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

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

Banco: Banco do Brasil

Data	Histórico	Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 11.740,89
02/06/2022	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 37.754.639	jun/22	60.201	3.540,00		R\$ 8.200,89
02/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	jun/22	861.531.100.049.135	11,00		R\$ 8.189,89
06/06/2022	Convênio Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI 1	jun/22	220.430.151		66.772,40	R\$ 74.962,29
06/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	jun/22	861.571.202.445.010	43,50		R\$ 74.918,79
07/06/2022	Férias Edineia Carneiro	jun/22	60.701	12.161,91		R\$ 62.756,88
07/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	jun/22	861.581.200.086.794	11,00		R\$ 62.745,88
14/06/2022	ENTRADA INDEVIDA	jun/22	222.239.083		1.176,00	R\$ 63.921,88
14/06/2022	Adiant. Holler Alice Rodrigues de Sousa Arau	jun/22	61.401	15.757,39		R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Eliana Messias Barbalho Alves	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Fabiano Gounella	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Gisele Livino Cardoso	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Kesia Couto da Silva	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Leisa Fachini Pereira	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Maria Regina Viana	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Maria Talita Pinheiro	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Ricardo Aparecido Nunes Perei	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Rodolfo Santana da Fonseca	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Sandra Regina Gomes da Silva	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Tania Regina Felix	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Valdemir da Costa Lima	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Wilson Roberto Rodrigues Juni	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Cassiano José Gut	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Matheus Augusto Dias Brito	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Adiant. Holler Aline Fernandes Silva Evangeli	jun/22				R\$ 48.164,49
14/06/2022	Irmãos Segli Ltda	jun/22	61.402	700,00		R\$ 47.464,49
14/06/2022	Rescisão Contratu Erivaldo de Jesus Rocha	jun/22	61.403	77,16		R\$ 47.387,33
14/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	jun/22	861.651.200.268.811	11,00		R\$ 47.376,33
14/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	jun/22	861.651.200.268.812	11,00		R\$ 47.365,33
14/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	jun/22	861.651.200.268.813	11,00		R\$ 47.354,33
15/06/2022	Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda NFS 8.354	mai/22	61.501	295,00		R\$ 47.059,33
15/06/2022	Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda NF 9.271	mai/22				R\$ 47.059,33
15/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	jun/22	861.661.200.395.416	2,92		R\$ 47.056,41
20/06/2022	Michel Jezus Pupin ME NF 65.590	mai/22	62.001	235,00		R\$ 46.821,41

20/06/2022	TARIFA BANCÁRIA			jun/22	851.711.201.257.178	2,32		R\$ 46.819,09
21/06/2022	Jundpneus Pneus Acessórios Ltda NFS 3.412			mai/22	62.101	656,00		R\$ 46.163,09
21/06/2022	Jundpneus Pneus Acessórios Ltda NF 5.627			mai/22				R\$ 46.163,09
21/06/2022	Octávio Morassutti Comercial Ltda NFS 6160			mai/22	62.102	114,44		R\$ 46.048,65
21/06/2022	Octávio Morassutti Comercial Ltda NF 20.717			mai/22				R\$ 46.048,65
22/06/2022	SAÍDA INDEVIDA			jun/22	62.201	1.176,00		R\$ 44.872,65
22/06/2022	TARIFA BANCÁRIA			jun/22	861.731.200.317.983	11,00		R\$ 44.861,65
29/06/2022	Guia Recolhimento FGTS Comp. 06/2022			jun/22	62.901	4.775,85		R\$ 40.085,80
29/06/2022	Hollerit	Edineia Carneiro	R\$ 1.489,91	jun/22	62.902	35.772,86		R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Alice Rodrigues de Sousa Arau	R\$ 1.501,55	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Eliana Messias Barbalho Alves	R\$ 2.062,82	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Elizabete Aparecida Rodrigues	R\$ 820,38	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Fabiano Gounella	R\$ 1.564,59	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Gisele Livino Cardoso	R\$ 1.507,66	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Kesia Couto da Silva	R\$ 1.406,64	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R\$ 1.778,60	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Maria Regina Viana	R\$ 1.484,64	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Maria Talita Pinheiro	R\$ 1.194,64	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Ricardo Aparecido Nunes Perei	R\$ 1.334,64	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Rodolfo Santana da Fonseca	R\$ 1.494,64	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Sandra Regina Gomes da Silva	R\$ 1.149,60	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Tania Regina Felix	R\$ 1.596,02	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Valdemir da Costa Lima	R\$ 2.062,82	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Wilson Roberto Rodrigues Juni	R\$ 1.513,66	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Cassiano José Gut	R\$ 3.434,33	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 2.203,25	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Matheus Augusto Dias Brito	R\$ 2.726,93	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 2.445,58	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	Hollerit	Aline Fernandes Silva Evangeli	R\$ 999,96	jun/22				R\$ 4.312,94
29/06/2022	TARIFA BANCÁRIA			jun/22	851.801.200.370.717	11,00		R\$ 4.301,94
	Receita com Aplicação Financeira						47,58	R\$ 4.349,52
TOTAL						75.387,35	67.995,98	R\$ 4.349,52

Jundiaí, 22 de julho de 2022.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Aparecido José dos Santos CPF: 618.983.098-68

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

EXERCÍCIO: JUNHO / 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/06/2022	66.772,40	06/06/2022	220.430.151	66.772,40
				0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.679,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	66.772,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	47,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	92.499,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	92.499,23
(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 **Junho 2022**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 22 de julho de 2022.


Enio Alberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	72.085,17	0,00	72.085,17	72.085,17	0,00
Despesas de Manutenção	1.475,00	1.300,44	700,00	2.000,44	775,00
TOTAL	73.560,17	1.300,44	72.785,17	74.085,61	775,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	92.499,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	74.085,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	18.413,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	18.413,62

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

Jundiaí, 22 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		CC: GERAL		Política Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40				Junho de 2022	
Cargo: Coordenador (A) Técnico (A)		Admissão: 01/12/2020		Data: 29/06/22	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	7,00	1.536,91		
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	3.293,36		
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,65	3,65		
806	MEDIA HORAS FERIAS	45,91	45,91		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.699,80		
8783	FERIAS	23,00	5.049,85		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00			
812	INSS SOBRE FERIAS	9,34	8.428,88		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	635,09		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,82	73,15		
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50	120,14		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	1.028,62		
48	VALE TRANSPORTE	47,00	131,74		
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	180,36	47,00		
O recurso deste pagamento provém do		1489,11			
Termo de Colaboração nº 03/2021					
Processo SEI nº 17.217/2021					
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de					
colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018					
Valor Líquido		11.629,50			
Valor Bruto		1.343,62			
Valor Total		984,52			
Valor Total		0,00			
Valor Total		29,6,22			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Nome do Funcionário:		CBO		Procedimento	
296 ALICE RODRIGUES DE SOUSA ARAUJO		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		05/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	27,00	1.724,40	
8869	DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG	3,00	191,60	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	40,73	
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	192,00	192,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	234,18	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,17		179,00
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

Código Mens	Sal. Conv. INSS	Receita Dct. FGTS	FGTS 15% Mens	Rece. Dct. INSS	FGTS 15% Mens
1.916,00	2.190,91	2.190,91	175,27	1.245,51	0,00

Total da Liquidação		Total de Descontos	
2.382,91		1.148,68	
Valor Líquido		1.234,23	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alice Rodrigues
Assinatura do Funcionário

296,22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	RG	Admissão:	Departamento	Folha
287	ELIANA MESSIAS BARBALHO ALVES	515310	03/01/2022	3	1
ORIENTADOR (A) SOCIAL					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.916,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	64,86		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
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% (SECTHUR BENEFE)	180,00	479,00		
998	INES 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	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total da Vencimentos 2.944,18		Total da Descontos 1.196,33	
		Valor Liquidado 1.747,85			
		Total a Pagar 1.196,33			
Sócio RUA 1.916,00		Out. Cál. PIS 2.784,18	Out. Cál. FGTS 222,73	Out. Cál. INSS 1.774,69	Out. Cál. PIS 7,50

296,22	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário	_____ Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
301	ELIZABETE APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA	515310	3	1	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:	20/06/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	11,00	702,53	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	160,00	160,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		52,68
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
48	VALE TRANSPORTE	42,15		42,15

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

820,38

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
862,53	133,15		
Valor Líquido		729,38	
1.916,00	702,53	702,53	56,20
Base Calc. INSS		Base Calc. INSS	
1.916,00	702,53	649,85	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JUNHO ***

296,22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	Admissão:	3	1	766
269	FABIANO GONNELLA	515310	25/10/2019		
ORIENTADOR (A) SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	1.916,00		
292	PTS (SECTHJR BENEF)	1,00	19,16		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHJR BENEF)	180,00	395,83		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	206,18		206,18	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		191,60	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,65	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		766,40	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021					
			Valor da Despesa	Valor da Despesa	
			2.330,99	1.220,15	
			↔	1.110,84	
Salário Base			2.330,99	2.330,99	
Sal. Contrib. INSS			186,47	186,47	
Sal. Contrib. PIS			1.372,99	1.372,99	
Sal. Contrib. FGTS			7,50	7,50	
Total da Folha			1.916,00	1.916,00	

Declaro ter recebido a respectiva folha mensal assinada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: 29/6/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Nome do Funcionário		Admissão:		Data	
292 GISELE LIVINO CARDOSO		515310		3 17/02/2022	
Orientador (A) SOCIAL		Admissão:		Data	
8781 SALARIO		Referência		Verdimentos	
250 DSR SOBRE HORAS EXTRAS		30,00		1.916,00	
392 VALE TRANSPORTE (PGTO)		0,00		46,84	
200 HORAS EXTRAS 100%		192,00		192,00	
307 DESC. CONSUMO INTERNO		11,00		234,18	
998 INSS SOBRE SALARIO		100,00		100,00	
252 CONTRIB ASSISTENCIAL		8,17		179,55	
981 DESC. ADIANT. SALARIAL		2,00		38,32	
48 VALE TRANSPORTE		766,40		766,40	
		114,96		114,96	
O recurso deste pagamento provém do		1.507,96			
Termo de Colaboração Nº 03/2021					
Processo SEI Nº 17.217/2021					
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de		Total de Verdimentos		Total de Descontos	
colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018		2.389,02		1.199,23	
		Vale Lúcido		1.189,79	
Salário Total		2.197,02		175,76	
1.916,00		2.197,02		1.251,07	
				0,00	
296,22					
Data		Assinatura do Funcionário			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Nome do Funcionário		CBO		Categorização	
300 KESIA COUTO DA SILVA		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		24/05/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.916,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	372,00	372,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	236,00		236,00	
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		Total da Vencimentos		Total de Descontos	
Termo de Colaboração Nº 03/2021		1406,64		1.309,94	
Processo SEI Nº 17.217/2021		2.286,00		978,06	
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de		Valor Líquido		Fórmula	
colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018		⇒		0,00	
Salário Base	Sal. Cota INSS	Ratão Cota-PGR	F. 178 da M.O.	Base Calc. PGR	Fórmula
1.916,00	1.916,00	1.916,00	153,28	995,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

KESIA

Assinatura do Funcionário

29.6.22

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Nome do Funcionário		Admissão:		Descontos	
277 LEISA FACHINI PEREIRA		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		01/11/2021		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECEXT/UR BENEFL)	180,00	479,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	150,00		150,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24		197,37
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		22,02
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		766,40

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

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

Sobras Brutas	Des. Contrib. INSS	Descontos Cál. FGTS	FGTS da Mens	Valor Líquido	Descontos Cál. INSS	Valor Líquido
1.916,00	2.395,00	2.395,00	191,60	1.431,23	1.174,11	1.370,89

29.6.22

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista	
Nome do Funcionário: MARIA REGINA VIANA		Folha Mensal	
Cargo: ORIENTADOR (A) SOCIAL		Junho de 2022	
Admissão: 515310		3	
Data: 03/01/2022		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	300,00	300,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	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
O recurso deste pagamento provém do				
Termo de Colaboração Nº 01/2021				
Processo SEI Nº 17.217/2021				
) recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de				
Colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018				
Total de Vencimentos			2.366,00	1.223,94
Valor Líquido			995,34	1.142,06
Total de Descontos				0,00

29.6.22		Assinatura do Funcionário	
---------	--	---------------------------	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.916,00		
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	160,00	160,00	154,26	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		38,32	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		766,40	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		114,96	
48	VALE TRANSPORTE	114,96			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021		Total da Verificação		Total de Descontos	
		2.076,00		1.073,94	
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018		Valor Líquido		Total de Descontos	
		995,34		1.002,06	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Reaj. Contr. FGTS	FGTS do Mês	
1.916,00		1.916,00	1.916,00	153,28	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Talita Pinheiro
Assinatura do Funcionário

29/6/22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Nome do Funcionário		Cargo		Departamento	
299 RICARDO APARECIDO NUNES PEREIRA		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		24/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	300,00	300,00	150,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	150,00		154,26
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		38,32
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		766,40
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		114,96
48	VALE TRANSPORTE	114,96		

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

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

Salário Base	Sal. C/PL INSS	Sal. C/PL FGTS	FGTS 12% Mens	Vale Transporte	Sal. C/PL INSS	Sal. C/PL FGTS	FGTS 12% Mens	Sal. C/PL INSS	Sal. C/PL FGTS
1.916,00	1.916,00	1.916,00	153,28	995,34	995,34	995,34	0,00	995,34	0,00

29.6.22 Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Código 275		Nome em Português: RODOLFO SANTANA DA FONSECA		CBO: 515310	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão: 01/09/2021		Departamento: 1	
Código		Descrição		Referência	
8781	SALARIO			30,00	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)			460,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO			150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO			8,05	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL			2,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL			766,40	
48	VALE TRANSPORTE			114,96	
				1.916,00	
				460,00	
				150,00	
				154,26	
				38,32	
				766,40	
				114,96	
				2.376,00	
				1.223,94	
				1.152,06	
				0,00	
				995,34	
				0,00	
				296,22	

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

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

Valor Líquido: 296,22

Assinatura do Funcionário: R. L. Santana

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	Código	Admissão:	Departamento	Folha
298	SANDRA REGINA GOMES DA SILVA	515310	3	1	05/04/2022
ORIENTADOR (A) SOCIAL					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	20,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	20,00		154,26
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		38,32
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		766,40
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			1.916,00	937,02
			1.916,00	978,98
Total de Vencimentos			1.916,00	978,98
Total de Descontos				937,02
Valor Líquido			995,34	0,00
Salário Base			1.916,00	0,00
Sal. Contr. RPS			1.916,00	0,00
RPS DCL. RPS			153,28	0,00
Fórmula de Juros			995,34	0,00

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

29.6.22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Regina 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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Nome do Funcionário		CNS		Departamento	
263 TANIA REGINA FELIX		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		04/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.916,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	38,70		
292	PTS (SECTHUR BENE)	1,00	19,16		
309	REMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	193,52		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	300,00		300,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		176,88	
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			 Assinatura do Funcionário		
Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.477,38			1.396,56		
Valor Líquido			Total Pagar		
1.224,10			1.080,82		
Saldo Bônus			Total Bônus		
2.167,38			7,50		
Saldo Cóp. PMS			Total Cóp. PMS		
2.167,38			173,39		

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Departamento	Folha
290	VALDEMAR DA COSTA LIMA	515310	3	01/02/2022	1
ORIENTADOR (A) SOCIAL					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALÁRIO	30,00	1.916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	64,86	
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	160,00	160,00	
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% (SECTHJR BENE)	180,00	479,00	
998	INSS SOBRE SALÁRIO	9,73		243,09
999	IRRF SOBRE SALÁRIO	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

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

Sócio Titular	Sal. Dire. RGS	Sal. Dire. FORTS	F. JTS da RGS	Sal. Dire. PROF	Sal. RPS
1.916,00	2.784,18	2.784,18	222,73	1.774,69	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.944,18	1.210,55
Valor Líquido	Valor RPS
1.733,63	7,50

20629821

29.622

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Prestador	CNPJ	Admissão:	Dependência	Folha
284	WILSON ROBERTO RODRIGUES JUNIOR	515310	3	03/01/2022	1
ORIENTADOR (A) SOCIAL					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	46,84	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,00	198,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	234,18	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,17		179,55
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 1º termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

051366

Global INSS	SA. CONTR. INSS	Rat. Calc. FGTS	FGTS 40 Mes	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.916,00	2.197,02	2.197,02	175,76	2.395,02	1.099,23
				Valor Líquido	1.295,79
				Total de Vencimentos	1.295,79
				Total de Descontos	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.622

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal Junho de 2022	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		782310 3 10/07/2020	
Código 272		Nome do Funcionário		Admissão: 1	
CASSIANO JOSE GUT		MOTORISTA			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.776,64	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	366,79	366,79	
250	USR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	94,00	
309	REMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (RGTG)	160,00	160,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD. NOT. 25%	6,00	289,23	
439	HORA EXTRA 50% C/AD. NOT. 25%	5,00	180,77	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHJR BENEJ)	180,00	694,16	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	200,00		200,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,28		452,39
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		252,44
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		55,53
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.110,66		1.110,66
48	VALE TRANSPORTE	166,60		166,60

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total da Vencimentos 4.711,59		Total de Descontos 2.237,62	
Recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018		Valor líquido 2.473,97		Total a pagar 2.473,97	
Salário Base		Sal. Conv. INSS		Retro Cal. FGTS	
2.776,64		4.401,59		4.401,59	
				FGTS au. 12%	
				352,12	
				Retro Cal. INSS	
				2.838,54	
				FGTS INSS	
				22,50	

296,22		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data	Assinatura do Funcionário	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Cargo: MOTORISTA		Nome do Funcionário: DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		Data Admissão: 19/02/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.776,64		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	252,42	252,42		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	25,24		
309	REMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	126,21		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	125,00		125,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,14		290,65	
939	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		78,68	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		55,53	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.110,66		1.110,66	
48	VALE TRANSPORTE	166,60		166,60	
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	233,64		233,64	
O recurso deste pagamento provém do		Total da Vencimentos			
Termo de Colaboração Nº 03/2021		3.480,51			
Processo SEI Nº 17.217/2021		Total da Descontos			
		2.060,76			
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de		Valor Liquidado			
colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018		1.779,20			
Salário Base		Sal. Conv. PMS		Folha de Mensal	
2.776,64		3.180,51		254,44	
		Base Calc. PMS		Folha de Mensal	
		3.180,51		254,44	
		Base Calc. PMS		Folha de Mensal	
		1.779,20		15,00	

2203,25

296,22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 29/06/22 Assinatura do Funcionário: Denis Eugênio P. da Silva

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Departamento	Folha
289	MATHEUS AUGUSTO DIAS BRITO	782310	3	1	12/01/2022
Motorista					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.776,64	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	366,79	366,79	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENE)	180,00	694,16	
598	INSS SOBRE SALARIO	9,73		373,43
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		164,82
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		55,53
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.110,66		1.110,66
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			2.776,64	
			3.837,59	1.704,44
			307,00	2.133,15
			2.353,50	15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.837,59	1.704,44
Valor Líquido	Valor Líquido
2.353,50	2.133,15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Matheus AD Brito
Assinatura do Funcionário

29.6.22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.776,64	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	313,01	313,01	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	55,53	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	300,00	300,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	277,66	
238	DESCONTO DE FARMACIA	28,80		28,80
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
522	DESCONTO DE EMPRESTIMO	237,86		237,86
998	INES SOBRE SALARIO	9,34		319,73
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		61,49
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		55,53
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.110,66		1.110,66
48	VALE TRANSPORTE	166,60		166,60
515	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	20,00		491,38
O recurso deste pagamento provém do		Total de Vencimentos		
Termo de Colaboração Nº 03/2021		3.722,84		
Processo SEI Nº 17.217/2021		Total de Descontos		
		2.552,05		
O recurso deste pagamento provém do		Valor Líquido		
colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018		1.170,79		
Ganhos Base		Total de Descontos		
2.776,64		7,50		
Ged. Contrib. INSS				
3.422,84				
Renda Calc. FGTS				
3.422,84				
FGTS 12% FGTS				
273,82				
Renda Calc. PIS/P				
1.992,45				

29.6.22	Dedero ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
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.

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

Página 21 de 21



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - 01			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559					04 Bairro ANHANGABAU
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.208-090	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 127.63253.24-7		11 Nome ERIVALDO DE JESUS ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CAETE, 288					13 Bairro PQ PT BRASILIS
14 Município ITUPEVA	15 UF SP	16 CEP 13.205-000	17 CTPS (nº, série, UF) 2628308 - 7892	18 CPF 262.830.878-92	
19 Data de Nascimento 09/09/1976		20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA DE JESUS ROCHA			
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					O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021
23 Remuneração Mês Ant. 2.478,03		24 Data de Admissão 05/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/06/2022	27 Cod. Afastamento RA1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 dias Salário (liquido de faltas e DSR)	R\$ 127,73	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insubordinação	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 390,33	64.1 13º Salário-Exerc.	R\$ 0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	R\$ 390,33	65.1 Férias Venc. Per. Acquis.	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 130,11
69 - Aviso-Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 28,59	TOTAL BRUTO	R\$ 1.067,09
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 989,93	112.1 Previdência Social	R\$ 9,57
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 29,27	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\$ 1.067,09
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 0,00

SOS
Serviço de Obras Sociais

Página 1 de 3

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.63253.24-7		11 Nome ERIVALDO DE JESUS ROCHA		
17 CTPS (nº, série, UF) 2628308 - 7892	18 CPF 262.830.878-92	19 Data de Nascimento 09/09/1976	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA DE JESUS ROCHA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 05/04/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 02/06/2022	27 Cod. Afastamento RA1	28 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 07 de junho de 2022, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jundiaí, SP, 07 de junho de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01
NILSON ROBERTO BECATO
GERENTE COORDENADOR
102.406.288-86

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado: EDINEIA CARNEIRO		Número Cadastro Profissional: 0293068	Série: 8602
PERÍODOS			
De Aquisição: 01/12/2020 A 30/11/2021	De Gozo das Férias: 06/06/2022 A 07/07/2022 = 30 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	6.651,40 P
Salário Base:	6.586,76	1/3 das Férias:	2.217,13 P
Média Horas:	59,88	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	4,76	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	6.651,40	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	3293,38 P
		Desconto da Previdência:	829,38 D
		Desconto do imposto de Renda:	1.341,68 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	12.161,81 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.170,06 D
		TOTAL LÍQUIDO:	9.991,85 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ter-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 9.991,85 (nove mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  EDINEIA CARNEIRO		 15954 30/05/22 SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recibo da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 9.991,85 (nove mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 06/06/2022 JUNDIAÍ		 EDINEIA CARNEIRO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2022 - 14:38:41

01-PARCEL SOCIAL/NOME SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45862922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.698,18	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.775,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.775,85
--	---------------------	---------------------------------

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 07/07/2022

B. B. L. 15954

858000000470 758501792208 707666050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2022 - 14:38:41

01-PARCEL SOCIAL/NOME SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45862922
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.698,18	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.775,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.775,85
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000470 758501792208 707666050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

29/06/2022 14:54

Banco do Brasil

G332291450149876018
29/06/2022 14:54:18



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.18
6840306840

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000047-0 75850179220-8
70766605085-8 09514660001-7
Data do pagamento 29/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 50951466/0001-40
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 4.775,85
Valor Total 4.775,85
Pagamento agendado.

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

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

Assinada por JD306162 ENIO A FREGOLENTE
JB961727 APARECIDO JOSE DOS

29/06/2022 14:43:51
29/06/2022 14:54:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB961727 APARECIDO JOSE DOS.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/pendencias>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 37764032 Série 1, emitido em 03/06/2022 20720610u02535864000133	Número da Nota 37754639			
	Data e Hora de Emissão 03/06/2022 18:28:31 Código de Verificação 2RXE-XJPX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 3.540,00 - (20 cartão(ões))				
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021				
Vencimento em 02/06/2022 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 8391D4 22.1.6 Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220601003323 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\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.540,00				
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\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	17,64% / 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 37764032 Série 1, emitido em 03/06/2022.				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 37.754.639 – VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A. – Vale alimentação. 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 8390	
Data e Hora da Emissão	28/06/2022 10:20:29	Competência	28/6/2022	Código de Verificação	GWZW95YBM	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador do Serviço						
Razão Social/Nome	AUTO MECANICA SANTANA DE JUNDIAÍ LTDA					
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	59.027.566/0001-06	Inscrição Municipal	50854	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	R. NEVIO BORGONOV, 785 - JARDIM PACAEMBU CEP: 13218-190					
Complemento		Telefone	(11) 4522-2223	e-mail	apoio.contabil@terra.com.br	
Tomador do Serviço						
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	114685	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090					
Complemento		Telefone	(11) 4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
VW KOMBI - FDV-1H54 - KM 260.343 GARANTIA DE 90 DIAS SUBSTITUIR CORREIA DENTADA O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021 VENCIMENTO 12/07/2022 PIX 59927566000106 PAGAR JUNTO COM VALOR DA NOTA FISCAL DE PEÇAS 009.307 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 43,13(17,25%) O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021						
Código do Serviço / Atividade						
14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra		Código ART				
Tributos Federais						
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço - R\$	250,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$		250,00	
(-) 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		250,00	
(-) 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\$	250,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$		0,00	
		2-Não				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NFS 8.390 – Auto Mecanica Santana de Jundiai 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.



RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA. CNPJ/CNPJ: 49.392.061/0001-30, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559, ANHANGABAU, JUNDIAI, SP, VALOR TOTAL: R\$ 700,00		NF-e Nº 9009 SÉRIE: 1											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IRMAOS SEGLI LTDA Avenida Jundiai, 231 - Anhangabau JUNDIAI - SP CEP: 13208-051 FONE: (11) 4521-7415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 9009 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT		CHAVE DE ACESSO 3522 0649 3920 6100 0130 5500 1000 0090 0914 1385 6950 Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407063340117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 49.392.061/0001-30											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559 MUNICÍPIO JUNDIAI CEP 13208-090 UF SP FONE / FAX		O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021 CNPJ / CPF 50.951.466/0001-40 DATA EMISSÃO 03/06/2022 BAIRRO / DISTRITO ANHANGABAU DATA SAÍDA / ENTRADA 03/06/2022 HORA ENTRADA / SAÍDA 15:16:07											
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 700,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 700,00											
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00											
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 700,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF											
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
001626	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,6 % = R\$ 256,20 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	100,143	R\$ 6,990	R\$ 700,00	0	0	0	0
CÁLCULO DO ISSQN				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS \$0.00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN \$0.00		VALOR DO ISSQN \$0.00			
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações da ECF: 1 + 604000 - Série: 604000 - Cupons: 251212, 251562, 251977; Valor Aprox. Tributos: R\$ 80,50 Federal, R\$ 175,70 Estadual, Fonte IBPT.		RESERVADO AO FISCO 388551 15954							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 9.009 – Irmãos Segli 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.



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

 AUTO PECAS ALVORADA LTDA EPP AV ANTONIO SEGRE, 890 PONTE CAMPINAS 13201-843 JUNDIAI - SP Fone/Fax (11) 4521-6477 / 4521-4345		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 008.016.168 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0652 7538 3700 0105 5500 1000 0161 6810 0193 2136 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220742846678 07/06/2022 09:10:08	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407084514110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 52.753.837/0001-05	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 MUNICÍPIO JUNDIAI		CNPJ / CPF 50.951.466/0001-40 DATA DA EMISSÃO 07/06/2022 DATA DA SAÍDA 07/06/2022 HORA DA SAÍDA		BAIRRO / DISTRITO ANHANGABAU CEP 13208-090 UF SP	
FATURA / DUPLICATA 001		05/07/2022		180,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA 180,00			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC.	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. QUANT.
UNT2144	MAQ VÍDEO KOMBI 07/13 MANUAL P/ALTO LD	87082999	0500	5405	PC 1
VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021					
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc emitido por ME ou EPP optante Simples Não lei 123/2006. NAO gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS Vend. CLOVIS ALEX DOS SANTOS Placa: FDV-1H54 Valor aproximado de tributos Federais R\$16,58 (9,21%), Estaduais R\$7,45 (4,14%), Fonte: IBPT				B. Brasil 1595.4	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 16.168 – Auto Peças Alvorada Ltda 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.