

Jundiaí, 16 de março de 2023.


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.

DEZEMBRO / 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, IRPF e FGTS;
- 5) Cópia dos Extratos Bancários;

Atenciosamente,



Enio Alberto Fregolente
Presidente

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: DEZEMBRO / 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

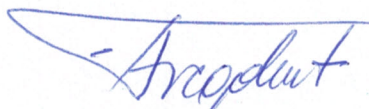
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/12/2022	66.772,40	06/12/2022	255.694.042	66.772,40

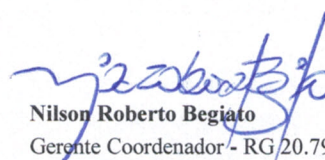
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.018,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	66.772,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	19,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	67.810,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	67.810,21
(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 DEZEMBRO 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 26 de abril de 2023.



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)	48.253,29	19.556,92	34.973,21	54.530,13	13.280,08
Despesas de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.253,29	19.556,92	34.973,21	54.530,13	13.280,08

(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.

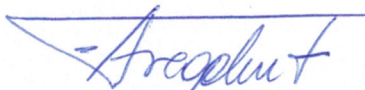
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

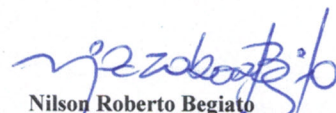
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	67.810,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.530,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	13.280,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.280,08

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, 26 de abril de 2023.



Enio Alberto 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	Comp ên cia	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
	Saldo Anterior					R\$ 495,71
06/12/2022	Convênio Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI 17.217	dez/22	255.694.042		66.772,40	R\$ 67.268,11
06/12/2022	Guia Recolhimento FGTS Comp. 11/2022	nov/22	120.601	5.644,33		R\$ 61.623,78
06/12/2022	Hollerit Maria Regina Viana	nov/22	120.602	13.912,59		R\$ 47.711,19
06/12/2022	Hollerit Maria Talita Pinheiro	nov/22				R\$ 47.711,19
06/12/2022	Hollerit Matheus Augusto Dias Brito	nov/22				R\$ 47.711,19
06/12/2022	Hollerit Paulo Rogerio Silva Sousa	nov/22				R\$ 47.711,19
06/12/2022	Hollerit Valdemir da Costa Lima	nov/22				R\$ 47.711,19
06/12/2022	Hollerit Wilson Roberto Rodrigues Junior	nov/22				R\$ 47.711,19
07/12/2022	SAÍDA INDEVIDA VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 44.325	dez/22			120.701	3.840,00
13/12/2022	SAÍDA INDEVIDA Edineia Carneiro	dez/22	121.301	18.797,60		R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Alex Alvres Rodrigues	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Eliana Messias Barbalho Alves	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Elizabete Aparecida Rodrigues de S	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Fabiano Gounella	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Gisele Livino Cardoso	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Glaucia da Cruz	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler José Roberto de Campos	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Kesia Couto da Silva	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Leisa Fachini Pereira	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Luciano Soares da Silva	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Maria Regina Viana	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Maria Talita Pinheiro	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Sandra Regina Gomes da Silva	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Valdemir da Costa Lima	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Wilson Roberto Rodrigues Junior	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Matheus Augusto Dias Brito	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa	dez/22				R\$ 25.073,59
13/12/2022	Adiant. Holler Aline Fernandes Silva Evangelista	dez/22				R\$ 25.073,59
21/12/2022	SAÍDA INDEVIDA Edineia Carneiro	dez/22				R\$ 1.846,19
21/12/2022	Hollerit Eliana Messias Barbalho Alves	dez/22				R\$ 1.846,19
21/12/2022	Hollerit Elizabete Aparecida Rodrigues de S	dez/22				R\$ 1.846,19
21/12/2022	Hollerit Fabiano Gounella	dez/22				R\$ 1.846,19
21/12/2022	Hollerit Gisele Livino Cardoso	dez/22				R\$ 1.846,19
21/12/2022	Hollerit Glaucia da Cruz	dez/22				R\$ 1.846,19

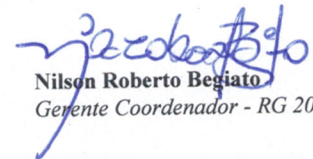


21/12/2022	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 1.796,46	dez/22	122.101	23.227,40		R\$ 1.846,19	
21/12/2022	Hollerit	Kesia Couto da Silva	R\$ 1.292,72	dez/22				R\$ 1.846,19	
21/12/2022	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R\$ 1.904,46	dez/22				R\$ 1.846,19	
21/12/2022	Hollerit	Maria Regina Viana	R\$ 1.368,58	dez/22				R\$ 1.846,19	
21/12/2022	Hollerit	Wilson Roberto Rodrigues Junior	R\$ 1.295,12	dez/22				R\$ 1.846,19	
21/12/2022	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 1.683,05	dez/22				R\$ 1.846,19	
21/12/2022	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 1.703,39	dez/22				R\$ 1.846,19	
Receita com Aplicação Financeira							19,19	R\$ 1.865,38	
TOTAL							65.421,92	66.791,59	R\$ 1.865,38

Jundiaí, 26 de abril de 2023.



Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE DEZEMBRO 2022 :


Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
01	13/12/22	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	Coord. Técnico	R\$ 7.051,79	R\$ 0,00
02	21/12/22	Hollerit				R\$ 0,00
03	13/12/22	Adiant. Holler	Alex Alvres Rodrigues	Orientador Social	R\$ 2.364,75	R\$ 833,56
04	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.406,16
05	13/12/22	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	Orientador Social	R\$ 2.698,70	R\$ 812,38
06	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.764,46
07	13/12/22	Adiant. Holler	Elizabeth Aparecida Rodrigues de Souza	Orientador Social	R\$ 2.425,96	R\$ 812,38
08	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.491,72
09	13/12/22	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 2.822,36	R\$ 649,91
10	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.453,88
11	13/12/22	Adiant. Holler	Gisele Livino Cardoso	Orientador Social	R\$ 2.355,82	R\$ 812,38
12	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.421,58
13	13/12/22	Adiant. Holler	Glauca da Cruz	Orientador Social	R\$ 2.538,70	R\$ 812,38
14	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.726,32
15	13/12/22	Adiant. Holler	José Roberto de Campos	Orientador Social	R\$ 2.730,70	R\$ 812,38
16	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.796,46
17	13/12/22	Adiant. Holler	Kesia Couto da Silva	Orientador Social	R\$ 2.226,96	R\$ 812,38
18	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.292,72
19	13/12/22	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	Orientador Social	R\$ 2.838,70	R\$ 812,38
20	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.904,46
21	13/12/22	Adiant. Holler	Luciano Soares da Silva	Orientador Social	R\$ 2.190,96	R\$ 812,38
22	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.256,72
23	13/12/22	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	Orientador Social	R\$ 2.180,96	R\$ 812,38
24	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.368,58
25	13/12/22	Adiant. Holler	Maria Talita Pinheiro	Orientador Social	R\$ 2.180,96	R\$ 812,38
26	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.246,72
27	13/12/22	Adiant. Holler	Sandra Regina Gomes da Silva	Orientador Social	R\$ 2.030,96	R\$ 812,38
28	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.218,58
29	13/12/22	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	Orientador Social	R\$ 3.398,99	R\$ 812,38
30	21/12/22	Hollerit				R\$ 2.464,75
31	13/12/22	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	Orientador Social	R\$ 2.229,36	R\$ 812,38
32	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.295,12
33	13/12/22	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 2.988,99	R\$ 1.135,60
34	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.683,05
35	13/12/22	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	Motorista	R\$ 3.548,74	R\$ 1.135,60
36	21/12/22	Hollerit				R\$ 2.413,14
37	13/12/22	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 2.838,99	R\$ 1.135,60
38	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.703,39

39	13/12/22	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelista	Aux. Administrativo	R\$ 1.770,65	R\$ 620,26
40	21/12/22	Hollerit				R\$ 1.057,35
41	08/12/23	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 44.325.912		Despesas RH	R\$ 3.840,00	R\$ 2.216,66
Total					R\$ 59.254,00	R\$ 48.253,29

Número de Documentos Relacionados:	41
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 59.254,00
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 48.253,29

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, 26 de abril de 2023.



Enio Alberto 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 Dezembro de 2022			
Código	Nome do Participante	CBO	Departamento	Folha			
276	EDINEIA CARNEIRO COORDENADOR (A) TECNICO (A)	251605	3	1			
		Admissão:		01/12/2020			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	6.981,97				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	69,82				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	11,68		823,42			
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		776,78			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		139,64			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.792,79		2.792,79			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00			
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	213,60		213,60			
<p>O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021</p>			4325,66				
<p>O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			7.051,79	4.844,23			
			Neto Líquido	2.207,56			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.S do INSS	F.D.T.S Compensatório	GRAT	Desc. Calc. IRRF	Folha IRRF
6.981,97	7.051,79	7.051,79	564,14	0,00	0,00	3.435,58	27,50

Declaro ter recebido a importância de R\$ 2.207,56 (dois mil e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) em nome de Edineia Carneiro.

21/12/22

Dado

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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
302	ALEX ALVES RODRIGUES ORIENTADOR (A) SOCIAL I	515310	3	1	
		Admissão:		06/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	20,84		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	260,00	260,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	20,00		20,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		171,24	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	833,56		833,56	
48	VALE TRANSPORTE	125,03		125,03	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			1406,46		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	2.364,75	Total de Descontos
			Valor Líquido	⇒	1.154,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Complementário	GERAT
2.083,91	2.104,75	2.104,75	168,38	0,00	0,00
			Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF	
			1.099,95	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Alves Rodrigues
Assistente de Funcionário

21/12/22

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	2.030,96				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	507,74				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,42		213,64			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,36			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	812,38		812,38			
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			2.764,46				
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.698,70	Total de Descontos 1.205,86			
			Valor Líquido →	1.492,84			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	DIRF/AT	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.030,96	2.538,70	2.538,70	203,09	0,00	0,00	1.512,68	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Barbalho

Assinatura do Funcionário

29/12/22

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		Dezembro 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	30,00	2.030,96				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	395,00	395,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		164,60			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	812,38		812,38			
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			2.425,96				
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.425,96	Total de Descontos 1.139,46			
			Valor Líquido →	1.286,50			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Compensatório	OBR/AT	Base Calc. IRPF	Fixa IRPF
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	0,00	0,00	1.053,98	0,00

Devidos ao recebimento a importância líquida discriminada neste recibo.


 Autorizador do Funcionário

21/12/22
 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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
269	FABIANO GOUNELLA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		25/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	24,00	1.624,77	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	16,25	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,44	0,44	
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	1,31	1,31	
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o..	0,00	15,34	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,93	1,93	
806	MEDIA HORAS FERIAS	40,81	40,81	
807	VANTAGENS FERIAS	4,06	4,06	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	151,00	
8783	FERIAS	6,00	406,19	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	410,26	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		537,12
812	INSS SOBRE FERIAS	8,99		54,20
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		7,05
998	INSS SOBRE SALARIO	8,11		166,59
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO..	0,00		1,38

A TRANSPORTAR	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021	Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****
		Valor Líquido →	*****

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do INSS	F.O.T.S Compensatório	GR.FAT	Base Calc. RPP	Folha RPP
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------	----------------	-----------

Deviam ter recebido a importância líquida calculada neste recibo
 Assinatura do Funcionário
 Data: 21/12/22

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		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
269	FABIANO GOUNELLA	515310	3	1	
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:	25/10/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		12,67			
8215	IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO	7,50		1,04			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	649,91		649,91			
48	VALE TRANSPORTE	97,49		97,49			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			1453,88				
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.822,36	1.568,07			
			Valor Líquido →	1.254,29			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. POTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Compensatório	OUTRAT	Base Calc. PRRF	Folha PRRF
2.030,96	2.672,36	2.672,36	213,77	0,00	0,00	1.243,44	7,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 21/12/22
 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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia			
292	GISELE LIVINO CARDOSO ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1			
		Admissão:		17/02/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	2.030,96				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	192,00	192,00				
536	SALARIO DE SUBSTITUIÇÃO	80,79	80,79				
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	6,94				
201	ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	16,00	45,13				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	112,00		112,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		176,56			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38			
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			2.355,82				
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018							
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.355,82	1.282,42			
			Valor Líquido	1.073,40			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Compensatório	DELRAT	Base Calc. PRRP	Folha PRRP
2.030,96	2.163,82	2.163,82	173,10	0,00	0,00	1.174,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Gisele Livino Cardoso
 Assinatura do Funcionário
 21/12/22
 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		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
305	GLAUCIA DA CRUZ ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	2.030,96				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	507,74				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,42		213,64			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,36			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00			
<p>O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021</p>			<p>1726,32</p>				
<p>O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018</p>			<p>Total de Vencimentos 2.538,70</p>	<p>Total de Descontos 1.122,00</p>			
			<p>Valor Líquido →</p>	<p>1.416,70</p>			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.S do Mês	F.O.T.S Compensatório	GR NOT	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.538,70	2.538,70	203,09	0,00	0,00	1.512,68	7,50

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 21/12/22

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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha			
304	JOSE ROBERTO DE CAMPOS ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1			
		Admissão:		09/07/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos			
8781	SALARIO	30,00	2.030,96				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	192,00	192,00				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENE)	180,00	507,74				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,42		213,64			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,36			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	812,38		812,38			
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			2.796,46				
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descortos			
			2.730,70	1.205,86			
			Valor Líquido	1.524,84			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	DELRAT	Base Calc. IRRF	Folha INSS
2.030,96	2.538,70	2.538,70	203,09	0,00	0,00	1.512,68	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Assinatura do Funcionário

Data

21/12/22

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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha			
300	KESIA COUTO DA SILVA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1			
		Admissão:		24/05/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	2.030,96				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	196,00	196,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		164,60			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38			
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			1.292,72				
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.226,96	1.139,46			
			Valor Líquido	1.087,50			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Rece. Contrib. FGTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Compensatório	DEMPAT	Rece. Cota. SIND	Folha SIND
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	0,00	0,00	1.053,98	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada nesta folha.


 Assinatura do Funcionário

21/12/22
 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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia			
277	LEISA FACHINI PEREIRA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1			
		Admissão:		01/11/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	2.030,96				
309	REEMBOLSO	150,00	150,00				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENE)	180,00	507,74				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,42		213,64			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		31,58			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38			
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			2.904,46				
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.838,70	Total de Descontos 1.220,08			
			Valor Líquido →	1.618,62			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	DELRAT	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.538,70	2.538,70	203,09	0,00	0,00	1.512,68	7,50

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Leisa F. Pereira
Assinatura do Funcionário

21/12/22

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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Dezembro de 2022
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
303	LUCIANO SOARES DA SILVA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3
		Admissão:	01/11/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	SALARIO	30,00	2.030,96
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	121,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86	
			121,00
			164,60
			40,62
			812,38
			121,86
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018			
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.190,96	1.260,46
		Valor Líquido →	930,50
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Race C&S. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47
			F.G.T.S Compensatório
			0,00
			DE RAT
			0,00
			Base Calc. PRRF
			1.053,98
			Parcela PRRF
			0,00

Declaram ter recebido e inspeccionado a importância ligada discriminada neste recibo.
 Luciano Soares Silva
 Assessoria de Funcionário
 21.12.22
 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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Número do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
286	MARIA REGINA VIANA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		164,60	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	812,38		812,38	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			2.368,58		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	2.180,96	1.017,60
			Valor Líquido	⇨	1.163,36
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FALTS do INSS	F.O.T.S Compensatório	OBRAT
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	0,00	0,00
				Base Calc. PIS/P	Folha PIS/P
				1.053,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

21/12/22

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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
295	MARIA TALITA PINHEIRO ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		01/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos			
8781	SALARIO	30,00	2.030,96				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		164,60			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38			
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00			
<p>O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021</p>			2246,72				
<p>O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018</p>			Total de Vencimentos 2.180,96	Total de Descostos 1.158,46			
			Valor Líquido →	1.022,50			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.B.T.S do Mês	F.B.T.S Compensatório	DEMAT	Base Calc. INSP	Folha INSP
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	0,00	0,00	1.053,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Talita Pinheiro

Assinatura do Funcionário

21/12/22

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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
298	SANDRA REGINA GOMES DA SILVA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	Admissão: 05/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		164,60	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	812,38		812,38	
<p>O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021</p>			<p>2.218,58</p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.030,96	1.017,60	
			Valor Líquido →	1.013,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	FGTS Consequente	GRAT
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	0,00	0,00
			Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF	
			1.053,98	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Sandra Regina Gomes da Silva
 Assinatura do Funcionário
 21/12/22
 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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
290	VALDEMIR DA COSTA LIMA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	2.030,96				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00				
536	SALARIO DE SUBSTITUIÇÃO	700,29	700,29				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	507,74				
998	INSS SOBRE SALARIO	9,19		297,67			
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		86,40			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38			
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86			
<p>O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021</p>			<p style="font-size: 2em;">2464,75</p>				
<p>O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018</p>			Total de Vencimentos 3.398,99	Total de Descontos 1.358,93			
			Valor Líquido →	2.040,06			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Compensatório	GRAT	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.030,96	3.238,99	3.238,99	259,11	0,00	0,00	2.128,94	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

21.12.22

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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
284	WILSON ROBERTO RODRIGUES JUNIOR ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		164,60	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
<i>O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021</i>			<i>1295,12</i>		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	2.229,36	Total de Descontos 1.139,46
			Valor Líquido →		1.089,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Compensatório	GRAT
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	0,00	0,00
			Base Calc. BRRF	Folha BRRF	
			1.053,98	0,00	

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminadamente acima.

Assinatura do Funcionário

Data

21.12.22

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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
261	DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA / MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		19/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.838,99	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	90,00		90,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,79		249,67
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		37,18
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60
48	VALE TRANSPORTE	170,34		170,34
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	302,65		302,65
			2.988,99	
				2.061,22
			2.988,99	
				927,77
			2.988,99	
				927,77

O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.988,99	2.061,22
		Valor Líquido →	927,77

Salário Base	Sal. Contr. BPS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	DELRAT	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
2.838,99	2.838,99	2.838,99	227,11	0,00	0,00	1.453,72	7,50

Declaro ter recebido a folha em caráter de crédito e assinada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: 

 Data: **21/12/22**

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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01
 CNPJ: 50.951.466/0001-40 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.838,99	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	709,75	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,44		334,84
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		127,29
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.135,60		1.135,60

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração N° 03/2021 Processo SEI N° 17.217/2021

2413,14

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

Total de Vencimentos	3.548,74	Total de Descontos	1.654,51
Valor Líquido	⇒		1.894,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do INSS	F.O.T.S Compensatório	GRAT	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
2.838,99	3.548,74	3.548,74	283,89	0,00	0,00	2.078,30	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido e impressão legíveis discriminadas neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Matheus Augusto Dias Brito
 Data: 20.12.22

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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 17.217/2021.



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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha			
258	PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA	782310	3	1			
		Admissão:		07/01/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	2.838,99				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	137,00		137,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,79		249,67			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		22,96			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60			
515	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	20,00		513,27			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração n° 01/2019 Processo SEI n° 17.217/2021			2.703,39				
O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.838,99	Total de Descontos 2.115,28			
			Valor Líquido →	723,71			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Razo Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	F.G.T.S. Compensatório	DEMAT	Razo Cál. IRRF	Folha IRRF
2.838,99	2.838,99	2.838,99	227,11	0,00	0,00	1.453,72	7,50

Devidor de recebíveis e impressões de folha discriminadamente recebidos.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

21/12/22

Data

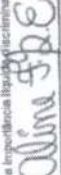
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme Termo de Colaboração n° 03/2021 – Processo SEI n° 17.217/2021.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
279	ALINE FERNANDES SILVA EVANGELISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	411005	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.550,65				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	220,00	220,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		121,37			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,01			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,26		620,26			
48	VALE TRANSPORTE	93,04		93,04			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração n° 01/2019 36.639-3/2018 Processo SEI n° 17.217/2021			1.057,35				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.770,65	865,68			
			Valor Líquido	904,97			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Salário Cál. FGTS	F.D.T.S do Mês	F.D.T.S Compensatório	GR. RAT	Salário Cál. BPSF	Folha BPSF
1.550,65	1.550,65	1.550,65	124,05	0,00	0,00	809,02	0,00

Devidos ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data: 21.12.22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Auxiliar Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do Júri, repassa informação de consultas, exames, palestras, vagas de emprego e de internação para usuários, aciona serviços de emergência, preenche ficha de cadastro para 2ª via de documentos, controla saída de material de higiene pessoal, limpeza e alimentos bem como faz pedido destes, auxilia na prestação de contas e orienta os usuários, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido. . Conforme Termo de Colaboração n° 03/2021 – Processo SEI n° 17.217/2021.



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 44325912 Data e Hora de Emissão 08/12/2022 10:47:20 Código de Verificação SBZE-IPQA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 44335822 Série 1, emitido em 08/12/2022				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.635.664/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 8.131.480-3		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40 Endereço: AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090 Município: Jundiaí				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 3.840,00 - (20 cartão(ões))				
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021				
Vencimento em 07/12/2022 Trib apcox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br SEASCD 22.2.G Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20221206002617 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\$ 3.840,00				
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 / Fretes	
---		---	17,84% / 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 44335822 Série 1, emitido em 09/12/2022.				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 44.325.912 – VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A. – Vale alimentação. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.