

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura do Município de Jundiaí

**ENTIDADE:** SOS Serviço de Obras Sociais

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

**MUNICÍPIO:** Jundiaí / SP

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

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

**Banco:** Banco do Brasil

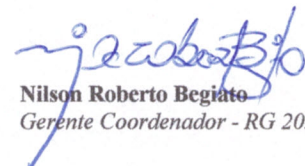
Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
	<b>Saldo Anterior</b>					<b>RS 1.618,95</b>
03/11/2022	Radiadores Hotolândia e Metais Ltda NF 21.425	out/22	110.301	155,00		RS 1.463,95
03/11/2022	Radiadores Hotolândia e Metais Ltda NFS 11.045	out/22				RS 1.463,95
07/11/2022	Convênio Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI 17.217/2	nov/22	249.896.738		66.772,40	RS 68.236,35
07/11/2022	Férias Fabiano Gounella	nov/22	110.701	3.020,00		RS 65.216,35
08/11/2022	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 43.303.151	nov/22	110.801	3.462,00		RS 61.754,35
11/11/2022	Guia Recolhimento FGTS Rescisão Tania Regina Felix	nov/22	111.101	3.428,91		RS 58.325,44
11/11/2022	Rescisão Tania Regina Felix	nov/22	111.102	2.553,52		RS 55.771,92
11/11/2022	Adiant. Holler Edineia Carneiro R\$ 2.726,13	nov/22	111.103	17.254,07		RS 38.517,85
11/11/2022	Adiant. Holler Alex Alvres Rodrigues R\$ 833,56	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Eliana Messias Barbalho Alves R\$ 812,38	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Elizabete Aparecida Rodrigues R\$ 812,38	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Gisele Livino Cardoso R\$ 812,38	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler José Roberto de Campos R\$ 731,14	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Kesia Couto da Silva R\$ 812,38	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Leisa Fachini Pereira R\$ 812,38	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Luciano Soares da Silva R\$ 812,38	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Maria Regina Viana R\$ 812,38	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Maria Talita Pinheiro R\$ 812,38	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Sandra Regina Gomes da Silva R\$ 812,38	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Valdemir da Costa Lima R\$ 812,38	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Wilson Roberto Rodrigues Jun R\$ 812,38	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva R\$ 1.135,60	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Matheus Augusto Dias Brito R\$ 1.135,60	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa R\$ 1.135,60	nov/22			RS 38.517,85	
11/11/2022	Adiant. Holler Aline Fernandes Silva Evangelista R\$ 620,26	nov/22	RS 38.517,85			
18/11/2022	13º Salário 1ª Parcela Eliana Messias Barbalho Alves R\$ 1.373,82	nov/22	111.801	10.696,22		RS 27.821,63
18/11/2022	13º Salário 1ª Parcela Elizabete Aparecida Rodrigues R\$ 507,74	nov/22			RS 27.821,63	
18/11/2022	13º Salário 1ª Parcela Gisele Livino Cardoso R\$ 953,08	nov/22			RS 27.821,63	
18/11/2022	13º Salário 1ª Parcela Kesia Couto da Silva R\$ 621,92	nov/22			RS 27.821,63	
18/11/2022	13º Salário 1ª Parcela Leisa Fachini Pereira R\$ 1.331,66	nov/22			RS 27.821,63	
18/11/2022	13º Salário 1ª Parcela Luciano Soares da Silva R\$ 169,25	nov/22			RS 27.821,63	
18/11/2022	13º Salário 1ª Parcela Maria Regina Viana R\$ 1.015,48	nov/22			RS 27.821,63	
18/11/2022	13º Salário 1ª Parcela Maria Talita Pinheiro R\$ 794,20	nov/22			RS 27.821,63	
18/11/2022	13º Salário 1ª Parcela Sandra Regina Gomes da Silva R\$ 794,20	nov/22			RS 27.821,63	
18/11/2022	13º Salário 1ª Parcela Valdemir da Costa Lima R\$ 1.254,05	nov/22			RS 27.821,63	

18/11/2022	13° Salário 1ª Parcela	Wilson Roberto Rodrigues Jun	R\$ 1.105,49	nov/22				R\$ 27.821,63			
18/11/2022	13° Salário 1ª Parcela	Aline Fernandes Silva Evangelh	R\$ 775,33	nov/22				R\$ 27.821,63			
28/11/2022	Michel Jezus Pupin ME NF 69.061			out/22	556.840.000.001.494	210,98		R\$ 27.610,65			
29/11/2022	Hollerit	Edineia Carneiro	R\$ 4.255,84	nov/22	112.901	27.147,27		R\$ 463,38			
29/11/2022	Hollerit	Alex Alvres Rodrigues	R\$ 1.939,27	nov/22				R\$ 463,38			
29/11/2022	Hollerit	Eliana Messias Barbalho Alves	R\$ 2.194,18	nov/22				R\$ 463,38			
29/11/2022	Hollerit	Elizabeth Aparecida Rodrigues	R\$ 1.316,72	nov/22				R\$ 463,38			
29/11/2022	Hollerit	Fabiano Gounella	R\$ 477,96	nov/22				R\$ 463,38			
29/11/2022	Hollerit	Gisele Livino Cardoso	R\$ 1.599,01	nov/22				R\$ 463,38			
29/11/2022	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 2.055,50	nov/22				R\$ 463,38			
29/11/2022	Hollerit	Kesia Couto da Silva	R\$ 1.903,29	nov/22				R\$ 463,38			
29/11/2022	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R\$ 2.735,78	nov/22				R\$ 463,38			
29/11/2022	Hollerit	Luciano Soares da Silva	R\$ 1.256,72	nov/22				R\$ 463,38			
29/11/2022	Hollerit	Sandra Regina Gomes da Silva	R\$ 1.839,15	nov/22				R\$ 463,38			
29/11/2022	Hollerit	Cassiano José Gut	R\$ 2.123,70	nov/22				R\$ 463,38			
29/11/2022	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 2.392,80	nov/22				R\$ 463,38			
29/11/2022	Hollerit	Aline Fernandes Silva Evangelh	R\$ 1.057,35	nov/22				R\$ 463,38			
<b>Receita com Aplicação Financeira</b>								<b>32,33</b>	R\$ 495,71		
<b>TOTAL</b>							<b>67.927,97</b>	<b>66.804,73</b>	<b>RS 495,71</b>		

Jundiaí, 02 de fevereiro de 2023.



**Enio Alberto 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 Jundiá

**CONVENIADA:** SOS - Serviço de Obras Sociais

**CNPJ:** 50.951.466/0001-40

**Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiá-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:** NOVEMBRO / 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\$)
07/11/2022	66.772,40	07/11/2022	249.896.738	66.772,40

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.141,86</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	66.772,40
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>32,33</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>	0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>	68.946,59
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>	0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	68.946,59
(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 **NOVEMBRO 2022**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiá, 02 de fevereiro 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)	87.118,91	0,00	67.561,99	67.561,99	19.556,92
Despesas de Manutenção	0,00	365,98	0,00	365,98	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>87.118,91</b>	<b>365,98</b>	<b>67.561,99</b>	<b>67.927,97</b>	<b>19.556,92</b>

(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	68.946,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.927,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.018,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.018,62

Jundiaí, 02 de fevereiro de 2023.

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 Convenente.

Jundiaí, 02 de fevereiro de 2023.



**Enio Alberto Fregolente**  
Presidente – RG 7.615.329-0



**Nilson Roberto Begato**  
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



---

### Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

#### Debitado

Nome SOS SERVICO DE O S - CEAS  
Agência 6840-3  
Conta corrente 1494-X

#### Creditado

Nome SOS SERVICO DE O S - CEAS  
Agência 6840-3  
Conta corrente 1595-4  
Valor 522,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB961727 APARECIDO JOSE DOS	04/04/2023 09:08:25
	JD306162 ENIO A FREGOLENTE	04/04/2023 09:37:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD306162 ENIO A FREGOLENTE.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar	
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		
998	INSS SOBRE SALARIO	11,65		813,65	
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		760,27	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		136,64	
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	
<b>O recurso deste pagamento provém do</b> <b>Termo de Colaboração Nº 03 / 2021</b> <b>Processo SEI Nº 17.217 / 2021</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.981,97	4.757,95	
			Valor Líquido	2.224,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.5 do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.981,97	6.981,97	6.981,97	558,55	3.375,53	27,50

4255,84

29/11/22

Data

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

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

#### **Coordenador Técnico:**

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos 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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	128,62		
292	PTS (SEECTHUR BENEFC)	1,00	20,84		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	514,49		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,69		238,74	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		45,38	
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	
			1939,27		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.897,86	1.403,39	
			Valor Líquido	1.494,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	FAIXA IRRF
2.083,91	2.747,86	2.747,86	219,82	1.675,56	7,50

Devidor ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Alves Rodrigues  
Assinatura do Funcionário

29/11/22

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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	UGO	Departamento	Fiscal	
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		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	85,94		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	211,56		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	132,22		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	507,74		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,93		265,20	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		45,72	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
			2194,18		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total da Vencimentos 3.128,42	Total de Descontos 1.285,78	
			Valor Líquido →	1.842,64	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.968,42	2.968,42	237,47	1.890,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana M Barbalho  
 Assinatura do Funcionário  
 21/11/22  
 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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fólar	
301	ELIZABETE APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		20/06/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	220,00	220,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		164,60	
252	CÔNTRIB 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			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,96	1.139,46	
			Valor Líquido	1.111,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Preju. IRRF
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	1.053,98	0,00

1326,72

29.11.22

Data

Ass. Responsável Financeiro

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

### 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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
269	FABIANO GOUNELLA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		25/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	6,00	406,19		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	3,39		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,74	1,74		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	5,22	5,22		
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,75	7,75		
806	MEDIA HORAS FERIAS	163,24	163,24		
807	VANTAGENS FERIAS	16,25	16,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	604,00		
8783	FERIAS	24,00	1.624,77		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,54		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	68,38		
238	DESCONTO DE FARMACIA	108,73		108,73	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.148,14	
8794	FALTAS DIAS (DSR)	1,00		67,70	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,99		217,19	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		26,21	
A TRANSPORTAR		<b>O recurso deste pagamento provém do</b> <b>Termo de Colaboração Nº 03 / 2021</b> <b>Processo SEI Nº 17.217 / 2021</b>		Total de Vencimentos ***** Total de Descontos *****	
		Valor Líquido →		*****	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.  
 Data: 29.11.22

**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 | 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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
269	FABIANO GOUNELLA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
			Admissão:	25/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		50,68	
8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50		0,52	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
8792	FALTAS DIAS	1,00		67,70	
			477,96		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.903,47	2.777,49	
			Valor Líquido	125,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.765,53	2.765,53	221,24	325,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 29/11/22

**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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	DBO	Departamento	Filial	
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		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	62,06		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	192,00	192,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	248,23		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	214,00		214,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		192,53	
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	
<b>O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.533,25	1.400,39	
			Valor Líquido	1.132,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.341,25	2.341,25	187,30	1.336,34	7,50

**1599,01**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Gisele Livino Cardoso*  
 Data: *29/11/22*

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE NOVEMBRO \*\*\*

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

#### **Orientador Social:**

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



**SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40**  
 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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	Gênero	Departamento	Filial	
304	JOSE ROBERTO DE CAMPOS ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
			Admissão:	09/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	27,00	1.827,86		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	76,57		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,00	198,00		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	207,33		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	129,58		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEFL)	180,00	456,97		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,63		232,79	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		27,88	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	731,14		731,14	
48	VALE TRANSPORTE	109,67		109,67	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.896,31	1.142,10	
			Valor Líquido	1.754,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.698,31	2.698,31	215,86	1.734,38	7,50

2055,50

Declaro ter recebido a importância líquida por mim paga neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 29/11/22

### 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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial	
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		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	124,11		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	496,46		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,57		227,18	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		39,03	
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			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.837,53	1.341,07	
			Valor Líquido	1.496,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.651,53	2.651,53	212,12	1.611,97	7,50

1903,29

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário:   
 Data: 29/11/22

### 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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEGO	Departamento	Filial	
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		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	171,89		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	12,00	423,12		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	10,00	264,45		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	507,74		
998	INSS SOBRE SALARIO	9,32		316,77	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		107,41	
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			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.548,16	1.277,18	
			Valor Líquido	2.270,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	3.398,16	3.398,16	271,85	2.269,01	15,00

2735,78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leisa Fachini Pereira*

Assinatura do Funcionário

25/11/22

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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSC	Departamento	Filial	
303	LUCIANO SOARES DA SILVA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		01/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	15,00		15,00	
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			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.190,96	1.154,46	
			Valor Líquido →	1.036,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	1.053,98	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

*Luciano S. da Silva*  
Assinatura do Funcionário

29/11/22  
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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Fundante	CBO	Departamento	Filial	
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		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	62,06		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	202,50	202,50		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	248,23		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		192,53	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		18,35	
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			Total de Vencimentos	2.693,75	
			Total de Descontos	1.185,74	
			Valor Líquido	1.508,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.341,25	2.341,25	187,30	1.336,34	7,50

1.759,51

29/11/22

Declaro ter recebido a importância líquida acima indicada neste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_  
 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. Auxiliam no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.



**SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40**  
 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](http://www.sosjundiai.org.br)



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CCO	Departamento	Filial		
295	MARIA TALITA PINHEIRO ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1		
		Admissão:		01/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8761	SALARIO	30,00	2.030,96			
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	124,11			
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00			
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	496,46			
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,57		227,18		
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		39,03		
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		
			<b>2.867,29</b>			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	2.801,53	Total de Descontos	1.310,07
			Valor Líquido	⇒		1.491,46
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.030,96	2.651,53	2.651,53	212,12	1.611,97	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Maria Talita Pinheiro*  
 Data: *29/11/22*

**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 | 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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEP	Departamento	Filial	
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		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	124,11		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	496,46		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,57		227,18	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		39,03	
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			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.651,53	1.169,21	
			Valor Líquido	1.482,32	
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.651,53	2.651,53	212,12	1.611,97	7,50

1839,15

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Sandra R.G. - do Mús  
 Assinatura do Funcionário  
 29/11/22  
 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 | 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](http://www.sosjundiai.org.br)



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	85,94		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
536	SALARIO DE SUBSTITUIÇÃO	808,03	808,03		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	211,56		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	132,22		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENE)	180,00	507,74		
998	INSS SOBRE SALARIO	9,66		364,87	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		156,94	
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			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.926,45	1.496,67	
			Valor Líquido →	2.429,78	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	3.776,45	3.776,45	302,11	2.599,20	15,00

Declaro ter recebido e impetrado a liquidação deste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/11/22

### 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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filial	
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		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	62,06		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	248,23		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		192,53	
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			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.527,25	1.167,39	
			Valor Líquido	1.359,86	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.341,25	2.341,25	187,30	1.336,34	7,50

1593,01

29/11/22

Data

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

### 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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiação	
272	CASSIANO JOSE GUT MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		10/07/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	13,00	1.230,23		
9522	DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	1.419,49		
896	MEDIA AFAST DOENÇA	0,00	269,11		
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR. INT IGUAL/INF 15 D	0,00	310,52		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,70	1,70		
806	MEDIA HORAS FERIAS	34,96	34,96		
807	VANTAGENS FERIAS	9,46	9,46		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	78,47		
8783	FERIAS	2,00	189,27		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	9,49		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEJ)	180,00	393,69		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	234,77		234,77	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		260,05	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	13,00		1.499,34	
812	INSS SOBRE FERIAS	10,52		33,03	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		29,52	
942	IRRF SOBRE FERIAS	22,50		20,78	
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. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

29/11/22

Data

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

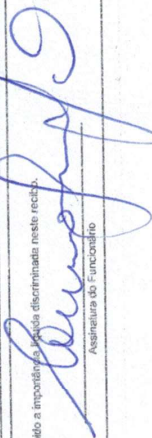
**Motoristas:**

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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nº do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
272	CASSIANO JOSE GUT MOTORISTA	782310	3	1	
			Admissão:	10/07/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		14,98	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
			2123,70		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.946,39	2.149,25	
			Valor Líquido →	1.797,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.838,99	707,55	2.437,56	194,99	2.103,67	7,50

Declaro ter recebido a importância em espécie discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 Data  
 29/11/22

**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.





Código		Nome do Funcionário	GRU	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		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	141,95		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	567,80		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	75,00		75,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,44		334,84	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		98,85	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
48	VALE TRANSPORTE	170,34		170,34	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	302,65		302,65	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	3.698,74	
			Total de Descontos	2.174,06	
			Valor Líquido	1.524,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRPF
2.838,99	3.548,74	3.548,74	283,89	2.078,30	15,00

239280

Decisão ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Denis Eugenio P. de Silva  
 Assessor Administrativo  
 29/11/22  
 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 | 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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
289	MATHEUS AUGUSTO DIAS BRITO MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		12/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.838,99		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	240,28		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	12,00	591,46		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	10,00	369,66		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEJ)	180,00	709,75		
238	DESCONTO DE FARMACIA	150,00		150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,55		501,19	
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		319,88	
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 Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.750,14	2.163,45	
			Valor Líquido	2.586,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.838,99	4.750,14	4.750,14	380,01	3.113,35	22,50

3624,54

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Matheus Augusto Dias Brito  
 Assinatura do Funcionário  
 29/11/22  
 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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filiai	
258	PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	SALARIO	30,00	2.838,99		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	70,98		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,00	198,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	283,90		
238	DESCONTO DE FARMACIA	101,34		101,34	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	127,00		127,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,15		292,26	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		46,38	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
48	VALE TRANSPORTE	170,34		170,34	
515	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	20,00		500,07	
			2086,03		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.391,87	2.429,77	
			Valor Líquido →	962,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Paixa IRRF
2.838,99	3.193,87	3.193,87	255,50	1.766,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
29/11/22  
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 | 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 Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
279	ALINE FERNANDES SILVA EVANGELISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	411005	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	1.550,65		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	220,00	220,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
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 Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.770,65	965,68	
			Valor Líquido	804,97	
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,65	1.550,65	1.550,65	124,05	809,02	0,00

2057,75

Declaro ter recebido a importância liquidada em anexo neste recibo.

*Aline S.P.E.*

Assinatura do Funcionário

29/11/22

Data

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
287	ELIANA MESSIAS BARBALHO ALVES ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
			Admissão:	03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	1.015,48		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	339,82		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	18,52		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.373,82	0,00	
			Valor Líquido	1.373,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	0,00	1.373,82	109,90	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elisiane Barbalho*  
Assinatura do Funcionário

18/11/22  
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** | 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		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Filial	
301	ELIZABETE APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
			Admissão:	20/06/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	6,00	507,74		
<b>O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			507,74	0,00	
			Valor Líquido →	507,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	0,00	507,74	40,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

18/11/22  
 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		13o. Adiantamento Novembro 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	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	10,00	846,23		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	89,85		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	17,00		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			953,08	0,00	
			Valor Líquido	953,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	0,00	953,08	76,24	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada no valor recebido.

*Gisele Livino Cardoso*  
Assinatura do Funcionário

18/11/22  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE NOVEMBRO \*\*\*

#### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

##### **Orientador Social:**

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



**SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40**  
 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](http://www.sosjundiai.org.br)



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
300	KESIA COUTO DA SILVA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	Admissão: 24/05/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	7,00	592,36		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	24,13		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	7,00	5,43		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			621,92	0,00	
			Valor Líquido	621,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	0,00	621,92	49,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/11/22

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		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Folha	
277	LEISA FACHINI PEREIRA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
			Admissão:	01/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	1.015,48		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	305,44		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	10,74		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.331,66	0,00	
			Valor Líquido →	1.331,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RRF
2.030,96	0,00	1.331,66	106,53	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leisa Fachini Pereira*  
Assinatura do Funcionário

18.10.22  
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** | 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		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
303	LUCIANO SOARES DA SILVA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão: 01/11/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	2,00	169,25		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			169,25	0,00	
			Valor Líquido →	169,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	0,00	169,25	13,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luciano Soares da Silva*  
Assinatura do Funcionário

16/11/22  
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** | 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		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
286	MARIA REGINA VIANA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310 Admissão: 03/01/2022	3	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	1.015,48		
<b>O recurso deste pagamento provém do</b> <b>Termo de Colaboração Nº 03 / 2021</b> <b>Processo SEI Nº 17.217 / 2021</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.015,48	0,00	
			Valor Líquido →	1.015,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	0,00	1.015,48	81,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

*[Assinatura]*

Data

18/11/22

### 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		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
295	MARIA TALITA PINHEIRO ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
			Admissão:	01/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	9,00	761,61		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	26,60		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	5,99		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			794,20	0,00	
			Valor Líquido	794,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	0,00	794,20	63,53	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura de Funcionário: *Maria Talita Pinheiro*  
 Data: 18/11/22

**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		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
298	SANDRA REGINA GOMES DA SILVA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		05/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	9,00	761,61		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	26,60		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	5,99		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			794,20	0,00	
			Valor Líquido	794,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	0,00	794,20	63,53	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Sandra R. G. da Silva  
 Assinatura do Funcionário  
 18/11/22  
 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		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
290	VALDEMIR DA COSTA LIMA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		01/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	11,00	930,86		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	308,63		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	14,56		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.254,05	0,00	
			Valor Líquido →	1.254,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	0,00	1.254,05	100,32	0,00	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste cheque.

Assinatura do Funcionário

18/11/22

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		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
284	WILSON ROBERTO RODRIGUES JUNIOR ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	1.015,48		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	74,47		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	15,54		
<b>O recurso deste pagamento provém do</b> <b>Termo de Colaboração Nº 03 / 2021</b> <b>Processo SEI Nº 17.217 / 2021</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.105,49	0,00	
			Valor Líquido →	1.105,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	0,00	1.105,49	88,43	0,00	0,00

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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
279	ALINE FERNANDES SILVA EVANGELISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	411005	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	775,33		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			775,33	0,00	
			Valor Líquido	775,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.550,65	0,00	775,33	62,02	0,00	0,00

Declaro ter recebido em espécie líquido, em anexo, neste recibo.

Assinatura do Funcionário

*Aline F. S. E.*

18/11/22




Data

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

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



**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado <b>FABIANO GOUNELLA</b>		Número Carteira Profissional <b>065197</b>	Série <b>176</b>
PERÍODOS			
De Aquisição <b>25/10/2021 A 24/10/2022</b>	De Gozo das Férias <b>07/11/2022 A 06/12/2022 = 30 Dias</b>	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: <b>02</b>		Férias: <b>2.265,00</b>	<b>P</b>
Salário Base: <b>2.030,96</b>		1/3 das Férias: <b>755,00</b>	<b>P</b>
Média Horas: <b>204,05</b>		Abono de Férias: <b>0,00</b>	
Média Valores: <b>9,68</b>		1/3 do Abono de Férias: <b>0,00</b>	
Outras Vantagens: <b>20,31</b>		Adicional do Dobro das Férias: <b>0,00</b>	
<b>TOTAL BASE CALCULO: 2.265,01</b>		1/3 do Dobro das Férias: <b>0,00</b>	
		Salário Família: <b>0,00</b>	
		1ª Parcela 13º Salário: <b>0,00</b>	
		Desconto da Previdência: <b>271,39</b>	<b>D</b>
		Desconto do imposto de Renda: <b>63,35</b>	<b>D</b>
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS: 3.020,00</b>	<b>P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS: 334,74</b>	<b>D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO: 2.685,26</b>	<b>P</b>
<p><i>O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021</i></p>			
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.685,26 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE</p>  <b>FABIANO GOUNELLA</b>		<p>Data: 07/10/2022</p>  <b>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01</b>	
RECIBO DE FÉRIAS			
<p>Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.685,26 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>			
<p>Data: 04/11/2022 JUNDIAÍ</p>		 <b>FABIANO GOUNELLA</b>	

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

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



**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559					04 Bairro ANHANGABAU
05 Município JUNDIAÍ	06 UF SP	07 CEP 13.208-090	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 123.36019.21-5		11 Nome TANIA REGINA FELIX			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PROFESSOR DARIO DE QUEIROZ, 143 - CASA 2					13 Bairro JARDIM TAMOIO
14 Município JUNDIAÍ	15 UF SP	16 CEP 13.219-293	17 CTPS (nº, série, UF) 94657 - 89 / SP	18 CPF 275.107.498-75	
19 Data de Nascimento 12/12/1971	20 Nome da Mãe VITALINA ROSA DE OLIVEIRA FELIX				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.307,68	24 Data de Admissão 04/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 03/10/2022	26 Data de Afastamento 02/11/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical <i>02.14.043.966</i>	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral <i>65.03.476/001-03 SEECTHJR SIND. EMPR. TUIZ EHOSP. JUNDIAÍ E RESCISÃO</i>				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 135,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno horas	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.830,37	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 1.655,93	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 551,98
69 - Aviso-Prévio Indenizado 9/dias	R\$ 653,93	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 1,35				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.828,96</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 967,58
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 10,25	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 146,55
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 40,62
115.2 Outros Descontos (DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO)	R\$ 19,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.184,00</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.644,96</b>

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

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

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 123.36019.21-5		11 Nome TANIA REGINA FELIX		
17 CTPS (nº, série, UF) 94657 - 89 / SP		18 CPF 275.107.498-75	19 Data de Nascimento 12/12/1971	20 Nome da Mãe VITALINA ROSA DE OLIVEIRA FELIX
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 03/10/2022	26 Data de Afastamento 02/11/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 15 de Novembro de 2022, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.644,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jundiaí, 15 de Novembro de 2022.

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**SEECTHJR**  
 SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES  
 EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAÍ E REGIÃO  
 CNPJ: 68.002.476/0001-03 REG. MTE: 460000.005897/94  
 Rua Rangel Pestana, 1318 A - Centro  
 Jundiaí / SP CEP: 13201-000  
 Telefone: (11) 4805-2459

Camila de Paula Rocha  
 RG: 43.024.962-7

21 NOV 2022

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.



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 10/11/2022 15:56:39

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS 01		02 - CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559		04 - Contato/DDD/telefone 11-45862922	05 - CEP 13.208-090
06 - Bairro/distrito ANHANGABAU	07 - Município JUNDIAI	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 31425688109514662		<b>12- Total a Recolher</b> 3.428,91	
<b>13- Data de Validade = 11/11/2022</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000343 289102392026 211113142569 881095146625

Autenticação mecânica

TANIA REGINA FELIX

B BARRA  
1595-4

Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 10/11/2022 15:56:39

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS 01		02 - CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559		04 - Contato/DDD/telefone 11-45862922	05 - CEP 13.208-090
06 - Bairro/Distrito ANHANGABAU	07 - Município JUNDIAI	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 31425688109514662		<b>12- Total a Recolher</b> 3.428,91	
<b>13- Data de Validade = 11/11/2022</b>			

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

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000343 289102392026 211113142569 881095146625

Autenticação mecânica



Via Banco

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

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



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.52  
6840306840

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S - CEAS  
AGENCIA: 6840-3 CONTA: 1.595-4  
EFETUADO POR: ENIO A FREGOLENTE

Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8583000034-3 28910239202-6  
21111314256-9 88109514662-5  
Data do pagamento 11/11/2022  
Identificador 31425688109514662  
Data de vencimento 11/11/2022  
Valor Total 3.428,91  
Pagamento agendado.

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

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

Assinada por JB961727 APARECIDO JOSE DOS 11/11/2022 08:44:58  
JD306162 ENIO A FREGOLENTE 11/11/2022 10:26:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD306162 ENIO A FREGOLENTE.

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas com RH** – Guia Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Rescisão. 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 28/11/2022 - 15:04:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45862922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.554,14	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.644,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.644,33
--	---------------------	---------------------------------

**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 07/12/2022\*\*

85820000562 443301792215 207671050850 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**  
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
 GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 28/11/2022 - 15:04:36

*B. BMMML*  
*1595-4*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45862922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.554,14	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.644,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.644,33
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

85820000562 443301792215 207671050850 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

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

07/12/2022 10:40

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340710367455201  
07/12/2022 10:40:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.38  
6840306840 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S - CEAS  
AGENCIA: 6840-3 CONTA: 1.595-4

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000056-2 44330179221-5  
20767105085-0 09514660001-7

Data do pagamento 06/12/2022  
CNPJ/CEI/CPF 50951466/0001-40  
COMPETENCIA 11/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2022  
VALOR DEPOSITO 5.644,33  
Valor Total 5.644,33  
-----

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

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: D.5E2.97E.CA3.681.B8D



Transação efetuada com sucesso por: JD306162 ENIO A FREGOLENTE.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb>

1/1

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

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

 <small>20221109/02535854000133</small>	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 43313169 Série 1, emitido em 09/11/2022</small>	Número da Nota <b>43303151</b> Data e Hora de Emissão <b>09/11/2022 06:54:23</b> Código de Verificação <b>6VGU-LMJ9</b>		
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  <small>CPF/CNPJ: 02.535.964/0001-33</small> <small>Inscrição Municipal: 6.131.480-3</small> <small>Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A</small> <small>Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</small> <small>Município: São Paulo</small> <small>UF: SP</small>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> <small>Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</small> <small>CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40</small> <small>Inscrição Municipal: ---</small> <small>Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090</small> <small>Município: Jundiaí</small> <small>UF: SP</small> <small>E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br</small>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> <small>CPF/CNPJ: ---</small> <small>Nome/Razão Social: ---</small>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <small>Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 3.456,00 - (18 cartão(ões))</small> <small>Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R\$ 6,00 - (1 cartão(ões))</small>  <p style="text-align: center;"> <b>O recurso deste pagamento provém do</b>  <b>Termo de Colaboração Nº 03 / 2021</b>  <b>Processo SEI Nº 17.217 / 2021</b> </p> <small>Vencimento em 08/11/2022</small> <small>IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,09</small> <small>Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,81 Federal, R\$0,25 Municipal e R\$4,94 pelos serviços</small> <small>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341 22.2.F</small> <small>Número do protocolo do pedido: 20221107004258</small> <small>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</small>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6,00</b> <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.462,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6,00	2,00%	0,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		<b>R\$ 1,06 (17,64%) / IBPT</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> <small>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43313169 Série 1, emitido em 09/11/2022. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;</small>				

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas com RH – N.F.S. 43.303.151 – VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A. – Vale alimentação. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.**



RECEBEMOS DE AUTO MECANICA SANTANA DE JUNDIAI LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.143,15 DESTINATÁRIO: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559, . ANHANGABAU JUNDIAI-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº 9.419  
Série 2

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**AUTO MECANICA SANTANA DE JUNDIAI LTDA-EPP**  
RUA NEVIO BORGOMVI, 785  
JD PAÇAEMBU - 13218-190  
JUNDIAI - SP Fone: 4533-3415

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 9.419  
Série 2  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3522 1059 9275 6600 0106 5500 2000 0094 1911 0009 4190

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221346409747 - 03/10/2022 11:42:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **407.120.812.118** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **59.927.566/0001-06**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social: **S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **50.951.466/0001-40** DATA DA EMISSÃO: **03/10/2022**

Endereço: **AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559, .** BAIRRO / DISTRITO: **ANHANGABAU** CEP: **13208-090** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/10/2022**

MUNICÍPIO: **JUNDIAI** UF: **SP** FONE / FAX: **4586-2922** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	3.143,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	3.143,15

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **(0) Remetente (CIF)** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOB	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05801055	RETEM VOLANTE	40169300	0500	5405	PC	1	487,75	487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067176	FLANGE SENSOR	84099190	0500	5405	PC	1	80,75	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38004411	INTERRUPTOR RE	85365090	0500	5405	PC	1	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445380	VALV TERMOST C/FLANG	84818021	0500	5405	PC	1	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44480PI	KIT JUNTA CAMBIO	84099190	0500	5405	PC	1	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5W30LUBRAX	OLEO MOTOR	27101932	0500	5405	PC	4	48,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620310600	KIT EMBREAGEM	87089300	0500	5405	KT	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/13	ABRAC FIZAC	73269090	0500	5405	PC	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRRUESD	MELA IGNICAO	85111000	0500	5405	JG	4	42,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI0008	OLEO CAMBIO	27101932	0500	5405	LT	3	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DFB1623	CARCAÇA VALV TERMOST	84818021	0500	5405	PC	1	72,35	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RH0310	INTERUP LUT DE FREI	85364100	0500	5405	PC	1	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILICICINZA	SILICONE CINZA	35061090	0500	5405	PC	1	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STV38	CABO VELAS	85443000	0500	5405	JG	1	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*B. B. B. B. B.*  
*15954*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMR: FDV-1854/DE14/10/22 -PIX CNPJ/RECURSO PG PROV TERM 03/2021-17.217/2021 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 983,44 (31,28%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/10/2022 às 12:58:03



**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS**

**Despesas de Manutenção – NF 9.419 – Auto Mecanica Santana de Jundiai 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.**





**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



	<b>MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ</b> <b>UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>8499</b>	
Data e Hora da Emissão	03/10/2022 11:52:04	Competência	3/10/2022	Código de Verificação	PPFSH008H	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP	
<b>Prestador de Serviço</b>						
Razão Social/Nome	AUTO MECANICA SANTANA DE JUNDIAI LTDA					
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	59.927.566/0001-06	Inscrição Municipal	50854	Município	JUNDIAI - SP	
Endereço e CEP	R NEVIO BORGONVI ,785 - JARDIM PACAEMBÚ CEP: 13218-190					
Complemento		Telefone	(11)4522-2223	e-mail	apolo.contabil@terra.com.br	
<b>Tomador de Serviço</b>						
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	114685	Município	JUNDIAI - SP	
Endereço e CEP	DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA ,559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090					
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
<b>Discriminação do Serviço</b>						
VW KOMBI - FDV-1H54 - KM 275.461 GARANTIA DE 90 DIAS  SUBSTITUIR KIT EMBREAGEM TESTE RASTREAMENTO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA REMOVER, INSTALAR E LIMPEZA DE BICO INJETOR SUBSTITUIR CABOS E VELAS RETIFICAR VOLANTE  *VENCIMENTO 14/10/2022 - PG PIX 59927566000106(CNPJ)*  VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 188,03(17,25%) O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021						
<i>O recurso deste pagamento provém do          Termo de Colaboração Nº 03 / 2021          Processo SEI Nº 17.217 / 2021</i>  <i>B. B. M. M. L.</i> <i>1595.4</i>						
<b>Código do Serviço / Atividade</b>						
14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA						
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>						
Código da Obra					Código ART	
<b>Tributos Federais</b>						
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço R\$		1.090,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.090,00	
(-) 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	1.090,00	
(-) 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\$		1.090,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://jundiai.ginfes.com.br">http://jundiai.ginfes.com.br</a> 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 8.499 – Auto Mecanica Santana de Jundiá 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.**



 <b>RADIADORES HORTOLÂNDIA</b> RADIADORES HORTOLÂNDIA E METAIS LTDA CNPJ: 60.159.969/0001-31 IE: 407.123.031.119 Rua: Itirapina, nº 1680 - Vila Hortolândia - Jundiaí - SP Cep: 13214-101 Email: radiadoreshortolandia@hotmail.com Tel: (11) 4582-4096 / 4582-2805 Cel: (11) 9 4029-8804 @ ID: 89*7792	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.021.425</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3522 1060 1599 6900 0131 5500 1000 0214 2510 0037 8526</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora																												
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>407123031119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>407123031119</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221433302470 19/10/2022 09:44:51</b> CNPJ <b>60.159.969/0001-31</b>																											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b> ENDEREÇO <b>AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559</b> MUNICÍPIO <b>JUNDIAÍ</b>		CNPJ / CPF <b>50.951.466/0001-40</b> DATA DA EMISSÃO <b>19/10/2022</b> CEP <b>13208-090</b> DATA DA SAÍDA <b>19/10/2022</b> HORA DA SAÍDA																												
BAIRRO / DISTRITO <b>ANHANGABAU</b> FONE / FAX <b>(11) 4586-2922</b> UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13208-090</b>																												
FATURA / DUPLICATA 001      03/11/2022      115,00																														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS      VALOR DO ICMS      BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.      VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO      VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00      0,00      0,00      0,00      115,00 VALOR DO FRETE      VALOR DO SEGURO      DESCONTO      OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS      VALOR TOTAL DO IPI      VALOR TOTAL DA NOTA 0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      115,00																														
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL      FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO      CÓDIGO ANTT      PLACA DO VEÍC.      UF      CNPJ / CPF ENDEREÇO      MUNICÍPIO      INSCRIÇÃO ESTADUAL																														
QUANTIDADE      ESPÉCIE      MARCA      NÚMERO      PESO BRUTO      PESO LÍQUIDO																														
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>005079</td> <td>RESERVATORIO EXPANSAO VW/AUDI GOLF/A3 99/.. KOMBI 06/.. BORA 00/02</td> <td>87082999</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>115,00</td> <td>115,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	005079	RESERVATORIO EXPANSAO VW/AUDI GOLF/A3 99/.. KOMBI 06/.. BORA 00/02	87082999	0500	5405	PC	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																	
005079	RESERVATORIO EXPANSAO VW/AUDI GOLF/A3 99/.. KOMBI 06/.. BORA 00/02	87082999	0500	5405	PC	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0	0																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc emitido por ME ou EPP optante Simples Nac lei 123/2006. NAO gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS Vend.: GRAZIELE End.Cobr.: AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 ANHANGABAU JUNDIAI SP 13208-090 VEICULO: KOMBI Placa: FDV-1H54 Valor aproximado de tributos Federais R\$10,06 (8,75%), Estaduais R\$4,76 (4,14%), Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO																												

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

*B. B. B. B. B.*  
*1595.4*

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

**Despesas de Manutenção – NF 21.425 – Radiadores Hortolandia e Metais Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.**

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 11045														
Data e Hora da Emissão		19/10/2022 09:49:08		Competência		19/10/2022		Código de Verificação		JGL8ZRHDD									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP									
<b>Prestador de Serviço</b>																			
Razão Social/Nome		RADIADORES HORTOLANDIA E METAIS LTD																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		60.159.969/0001-31		Inscrição Municipal		39007		Município		JUNDIAÍ - SP									
Endereço e CEP		RUA ITIRAPINA ,1680 - VILA LACERDA CEP: 13214-100																	
Complemento				Telefone		(11)4582-4096		e-mail		radiadoreshortolandia@hotmail.com									
<b>Tomador de Serviço</b>																			
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				e-mail		gerencia@sosjundiai.org.br									
<b>Discriminação do Serviço</b>																			
01 - MAO DE OBRA GERAL - TIRAR E COLOCAR. - R\$. 40,00																			
VENCIMENTO: 03/11/2022		<p>O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021</p> <p><i>B. Bm&amp;L 1595-4</i></p>																	
PLACA: FDV-1H54 VEÍCULO: KOMBI																			
TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$. 6,49																			
<b>Código do Serviço / Atividade</b>																			
14.01 / 14.01.01 / 376 - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES																			
<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>																			
Código da Obra				Código ART															
<b>Tributos Federais</b>																			
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\$		40,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		40,00											
(-) 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		40,00											
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00											
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Refer		( ) Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		40,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00											
				2-Não															
Avisos		<p>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, <a href="http://jundiai.ginfes.com.br">http://jundiai.ginfes.com.br</a> 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.</p>																	

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

**Despesas de Manutenção – NFS 11.045 – Radiadores Hortolandia e Metais 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 MICHEL JEZUS PUPIN - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b>
EMISSÃO: 31/10/2022 - DEST. / REM.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R\$ 219,00		<b>Nº 000069061</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>SÉRIE 001</b>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000069061</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	
<b>MICHEL JEZUS PUPIN - ME</b> AVENIDA ANTONIO SEGRE, 120 - PONTE DE CAMPINAS - CEP:13201-155 - Jundiá - SP TEL: 4522-7505		CHAVE DE ACESSO 3522 1028 0694 6700 0107 5500 1000 0690 6114 8408 7020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135221492726280 31/10/2022 08:36:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
407604642112		28.069.467/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.951.466/0001-40	31/10/2022
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208-090	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jundiá	(11)4586-2921	SP	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2022	219,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
		0,00		0,00		0,00		243,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00		24,00		0,00		219,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1146	10W40 HAVOLINE Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 70,84	27101932	0500	5405	UN	3,5000	58,0000	20,05	182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	TM2 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 11,74	84212300	0500	5405	UN	1,0000	35,0000	3,46	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	ANEL DE VEDAÇÃO Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 1,74	27101932	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	0,49	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*B BMS/L*  
*1595-4*

*COMÊNIO*  
*\$ 210,98*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INF ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS NO VALOR DE 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 0,0084,12 (0,00)% DATA DE VENCIMENTO: 29/11/2022 - KOMBİ - FDV1H54 - KM 280.969	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

**Despesas de Manutenção – NF 69.061 – Michel Jezus Pupin ME –** Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.