

Jundiaí, 12 de julho de 2023.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo nº SEI 0589142/2022.

FEVEREIRO / 2023

- 1) **Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Anexo 10;**
- 2) **Cópia e Original do Hollerit dos Funcionários;**
- 3) **Cópia e Original das Notas Fiscais e ou Documentos;**
- 4) **Cópia das Guias de INSS, IRPF e FGTS;**
- 5) **Cópia dos Extratos Bancários;**

Atenciosamente,



Enio Alberto Fregolente
Presidente

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE FEVEREIRO 2023 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
01	13/02/23	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	Coord. Técnico	R\$ 12.379,81	R\$ 0,00
02	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.645,42
03	13/02/23	Adiant. Holler	Alex Alvres Rodrigues	Orientador Social	R\$ 2.927,94	R\$ 833,56
04	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.969,35
05	13/02/23	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	Orientador Social	R\$ 2.538,70	R\$ 812,38
06	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.726,32
07	13/02/23	Adiant. Holler	Elizabeth Aparecida Rodrigues de Souza	Orientador Social	R\$ 2.283,96	R\$ 812,38
08	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.349,72
09	13/02/23	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 2.227,27	R\$ 812,38
10	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.293,03
11	13/02/23	Adiant. Holler	Gláucia da Cruz	Orientador Social	R\$ 2.538,70	R\$ 812,38
12	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.726,32
13	13/02/23	Adiant. Holler	José Roberto de Campos	Orientador Social	R\$ 2.718,70	R\$ 812,38
14	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.784,46
15	13/02/23	Adiant. Holler	Kesia Couto da Silva	Orientador Social	R\$ 2.216,96	R\$ 812,38
16	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.282,72
17	13/02/23	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	Orientador Social	R\$ 4.792,60	R\$ 0,00
18	28/02/23	Hollerit				R\$ 551,33
19	13/02/23	Adiant. Holler	Luciano Soares da Silva	Orientador Social	R\$ 2.355,74	R\$ 812,38
20	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.421,50
21	13/02/23	Adiant. Holler	Maria Diana Azevedo Franca	Orientador Social	R\$ 2.195,00	R\$ 812,00
22	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.261,20
23	13/02/23	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	Orientador Social	R\$ 2.444,39	R\$ 758,22
24	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.389,61
25	13/02/23	Adiant. Holler	Maria Talita Pinheiro	Orientador Social	R\$ 2.206,96	R\$ 812,38
26	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.272,72
27	13/02/23	Adiant. Holler	Rafael Bandeira Barbosa	Orientador Social	R\$ 2.364,80	R\$ 812,00
28	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.431,00
29	13/02/23	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	Orientador Social	R\$ 2.030,96	R\$ 812,38
30	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.218,58
31	13/02/23	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 2.838,99	R\$ 1.135,60
32	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.703,39
33	13/02/23	Adiant. Holler	Gisele Livino Cardoso	Motorista	R\$ 3.030,99	R\$ 1.135,60
34	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.725,05
35	13/02/23	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	Motorista	R\$ 3.630,06	R\$ 1.135,60
36	28/02/23	Hollerit				R\$ 2.494,46
37	13/02/23	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 5.290,80	R\$ 605,65
38	28/02/23	Hollerit				R\$ 2.561,31

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE FEVEREIRO 2023 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
39	13/02/23	Adiant. Holler	Rubens Pires Filho	Motorista	R\$ 3.516,47	R\$ 1.135,60
40	28/02/23	Hollerit				R\$ 2.380,87
41	13/02/23	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	Motorista	R\$ 3.003,99	R\$ 1.135,60
42	28/02/23	Hollerit				R\$ 1.698,05
43	13/02/23	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelista	Aux. Administrativo	R\$ -	R\$ 620,26
44	28/02/23	Hollerit				R\$ 0,00
45	13/02/23	Adiant. Holler	Tatila Guimarães Pires Melo	Aux. Administrativo	R\$ 361,82	R\$ 0,00
46	28/02/23	Hollerit				R\$ 361,82
47	03/02/23	Férias	Edineia Carneiro	Coord. Técnico	R\$ 12.928,28	R\$ 12.928,28
48	13/02/23	Rescisão	Sandra Regina Gomes da Silva	Orientador Social	R\$ 860,16	R\$ 860,16
49	23/02/23	Rescisão	Aline Fernandes Silva Evangelista	Aux. Administrativo	R\$ 2.472,42	R\$ 2.472,42
50	28/02/23	Guia Recolhimento FGTS Comp. 02/2023		Despesas RH	R\$ 5.311,81	R\$ 5.311,81
51	08/02/23	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 46.539.523		Despesas RH	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00
52	10/02/23	Seguro Vida - Benef Mais Familiar		Despesas RH	R\$ 415,31	R\$ 415,31
53	24/02/23	Ulisse Nicioli & Cila Ltda NF 993		Desp. Manutenção	R\$ 250,00	R\$ 250,00
54	02/02/23	Irmãos Segli Ltda NF 9.427		Desp. Manutenção	R\$ 1.326,07	R\$ 1.326,07
Total					R\$ 97.683,66	R\$ 79.467,39

Número de Documentos Relacionados:	54
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 97.683,66
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 79.467,39

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

Jundiaí, 12 de julho de 2023.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

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

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

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

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

Banco: Banco do Brasil

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
	Saldo Anterior					RS 42.989,28
03/02/2023	CONVÊNIO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO	fev/23	266.695.859		80.126,88	RS 123.116,16
03/02/2023	Férias Edineia Carneiro	fev/23	20.301	12.928,28		RS 110.187,88
07/02/2023	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 46.539.523	fev/23	20.701	4.224,00		RS 105.963,88
08/02/2023	Guia Recolhimento FGTS Comp. 01/2023	jan/23	556.840.000.001.494	5.242,09		RS 100.721,79
10/02/2023	Seguro Vida - Benef Mais Familiar	fev/23	21.001	415,31		RS 100.306,48
13/02/2023	Rescisão Sandra Regina Gomes da Silva	fev/23	21.301	860,16		RS 99.446,32
13/02/2023	Adiant. Holler Alex Alvres Rodrigues R\$ 833,56	fev/23	21.302	17.431,11		RS 82.015,21
13/02/2023	Adiant. Holler Eliana Messias Barbalho Alves R\$ 812,38	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Elizabete Aparecida Rodrigues R\$ 812,38	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Fabiano Gounella R\$ 812,38	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Glaucia da Cruz R\$ 812,38	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler José Roberto de Campos R\$ 812,38	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Kesia Couto da Silva R\$ 812,38	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Luciano Soares da Silva R\$ 812,38	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Maria Diana Azevedo Franca R\$ 812,00	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Maria Regina Viana R\$ 758,22	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Maria Talita Pinheiro R\$ 812,38	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Rafael Bandeira Barbosa R\$ 812,00	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Wilson Roberto Rodrigues Juni R\$ 812,38	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva R\$ 1.135,60	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Gisele Livino Cardoso R\$ 1.135,60	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Matheus Augusto Dias Brito R\$ 1.135,60	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa R\$ 605,65	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Rubens Pires Filho R\$ 1.135,60	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Valdemir da Costa Lima R\$ 1.135,60	fev/23			RS 82.015,21	
13/02/2023	Adiant. Holler Aline Fernandes Silva Evangelista R\$ 620,26	fev/23			RS 82.015,21	
15/02/2023	Hollerit Rafael Bandeira Barbosa	jan/23	21.501	7.911,81		RS 74.103,40
15/02/2023	Férias Leisa Fachini Pereira	jan/23			RS 74.103,40	
15/02/2023	Seguro Vida - Benef Mais Familiar	jan/23			RS 74.103,40	
15/02/2023	Radiadores Hortolândia e Metais Ltda NF 21.772	jan/23			RS 74.103,40	
15/02/2023	Radiadores Hortolândia e Metais Ltda NFS 11.284	jan/23			RS 74.103,40	
15/02/2023	Irmãos Segli Ltda NF 9.377	jan/23			RS 74.103,40	
15/02/2023	Irmãos Segli Ltda NF 9.427	fev/23			RS 74.103,40	
23/02/2023	Rescisão Aline Fernandes Silva Evangelista	fev/23	22.301	2.472,42		RS 71.630,98
28/02/2023	Hollerit Edineia Carneiro R\$ 1.645,42	fev/23				RS 42.680,25

28/02/2023	Hollerit	Alex Alvres Rodrigues	R\$ 1.969,35	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Eliana Messias Barbalho Alves	R\$ 1.726,32	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Elizabeth Aparecida Rodrigues	R\$ 1.349,72	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Fabiano Gounella	R\$ 1.293,03	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Glauca da Cruz	R\$ 1.726,32	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 1.784,46	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Kesia Couto da Silva	R\$ 1.282,72	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R\$ 551,33	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Luciano Soares da Silva	R\$ 1.421,50	fev/23	22.801	28.950,73		R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Maria Diana Azevedo Franca	R\$ 1.261,20	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Maria Regina Viana	R\$ 1.389,61	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Maria Talita Pinheiro	R\$ 1.272,72	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Rafael Bandeira Barbosa	R\$ 1.431,00	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 1.703,39	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Gisele Livino Cardoso	R\$ 1.725,05	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Matheus Augusto Dias Brito	R\$ 2.494,46	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 2.561,31	fev/23				R\$ 42.680,25
28/02/2023	Hollerit	Tatila Guimarães Pires Melo	R\$ 361,82	fev/23				R\$ 42.680,25
		Receita com Aplicação Financeira	Jundiaí, 12 de julho de 2023.				33,86	R\$ 42.714,11
TOTAL					80.435,91	80.160,74		R\$ 42.714,11

Jundiaí, 12 de julho 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 Jundiaí

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

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

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

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

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

EXERCÍCIO: FEVEREIRO / 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022	01/01/2023	01/01/23 a 31/12/23	1.016.438,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
03/02/2023	80.126,88	03/02/2023	264.362.756	80.126,88

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.727,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	80.126,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	33,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	93.887,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	93.887,94
(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 **FEVEREIRO 2023**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 12 de julho 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 NAS 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)	77.891,32	10.797,66	67.282,01	78.079,67	23.889,39
Despesas de Manutenção	1.576,07	1.030,17	1.326,07	2.356,24	250,00
TOTAL	79.467,39	11.827,83	68.608,08	80.435,91	24.139,39

(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	93.887,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	80.435,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	13.452,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.452,03

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

Jundiaí, 12 de julho de 2023.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
276	EDINEIA CARNEIRO COORDENADOR (A) TECNICO (A)	251605	3	1	
		Admissão:		01/12/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	7,00	1.629,13		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	16,29		
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	3.490,99		
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	34,91		
807	VANTAGENS FERIAS	53,53	53,53		
831	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.802,12		
8783	FERIAS	23,00	5.352,84		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	20,00		20,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		8.930,97	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,33		672,54	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		76,13	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,81		128,55	
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		1.130,88	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		139,64	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	213,60		213,60	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AD TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			<i>1045,42</i>		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			12.379,81	11.350,31	
			Valor Líquido: →	1.029,50	
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Valor IRRF
6.981,97	7.507,49	12.379,81	990,37	1.440,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/2/23

Assinatura do Funcionário

Data

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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 Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
302	ALEX ALVES RODRIGUES ORIENTADOR (A) SOCIAL I	515310	3	1	
		Admissão:		06/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	20,84		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	297,00	297,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	526,19		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,33		219,03	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,09	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
981	DESC ADIANT. SALARIAL	833,56		833,56	
48	VALE TRANSPORTE	125,03		125,03	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			2.969,35		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	2.927,94	Total de Descontos
					1.376,39
			Valor Líquido	➔	1.551,55
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.083,91	2.630,94	2.630,94	210,47	1.578,35	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário

28.2.23
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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEFL)	180,00	507,74		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		208,95	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,71	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			1.726,32		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.538,70	Total de Descontos 1.079,66	
			Valor Líquido →	1.459,04	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.R. do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.030,96	2.538,70	2.538,70	203,09	1.517,37	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana M Barbalho
Assinatura do Funcionário

28/2/23

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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)	253,00	253,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		163,25	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI-0589142/2022			<i>2.249,72</i>		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.283,96	1.138,11	
			Valor Liquidado: →	1.145,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	1.055,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/2/23

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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 Fevereiro de 2023	
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	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	20,31		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	111,27		111,27	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	269,00		269,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		165,08	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			2.293,03		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,27	1.520,21	
			Valor Líquido →	707,06	
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.030,96	2.051,27	2.051,27	164,10	1.073,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28.02.23

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
305	GLAUCIA DA CRUZ ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	507,74		
238	DESCONTO DE FARMACIA	148,85		148,85	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		208,95	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,71	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC.ADLANT.SALARIAL	812,38		812,38	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00	
O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			1726,32		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.538,70	Total de Descostos 1.336,51	
			Valor Líquido →	1.202,19	
Salário Base	Inf. Contrib INSS	Base Calc. FURTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Fundo IRRF
2.030,96	2.538,70	2.538,70	203,09	1.517,37	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Glaucia da Cruz
Assinatura do Funcionário

28/2/23
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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GEPAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
304	JOSE ROBERTO DE CAMPOS ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		09/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	180,00	180,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEFC)	180,00	507,74		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
966	DESC. VALOR PAGO A MAIOR	11,49		11,49	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		208,95	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,71	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			2.784,46		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	2.718,70	Total de Descontos
			Total de Descontos	1.313,01	1.405,69
			Valor Líquido	⇒	1.405,69
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cálco. FGTS	FGTS de Mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.538,70	2.538,70	203,09	1.517,37	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/2/23

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
300	KEZIA COUTO DA SILVA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	Admissão: 24/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	97,00		97,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		163,25	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			1.282,72		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.216,96	Total de Descortos 1.235,11	
			Valor Líquido: ⇨	981,85	
Salário Base	Sel. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falso IRRF
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	1.055,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/2/23
Data

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO ***

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	OBO	Departamento	Fim	
277	LEISA FACHINI PEREIRA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		01/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	2,00	135,40		
309	REEMBOLSO	415,93	415,93		
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.015,48		
805	MEDIA VALOR FERIAS	30,07	30,07		
806	MEDIA HORAS FERIAS	493,52	493,52		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	806,38		
8783	FERIAS	28,00	1.895,56		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,26		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		3.836,11	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,20		296,74	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		10,15	
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		108,16	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			551,33		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.792,60	4.391,78	
			Valor Líquido →	400,82	
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cál. FORTS	F.G.T. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	3.360,93	4.376,41	350,10	125,51	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Leisa F. Pereira
Assinatura do Funcionário

28.2.23

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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 Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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)	165,00	165,00		
536	SALARIO DE SUBSTITUIÇÃO	80,80	80,80		
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	11,28		
201	ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	24,00	67,70		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,11		177,63	
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 PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			1421,50		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.355,74	Total de Descontos 1.202,49	
			Valor Líquido: →	1.153,25	
Salário Base	Inf. Contrib. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS de Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.190,74	2.190,74	175,25	1.200,73	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciano Soares da Silva
Assinatura do Funcionário

28/2/23
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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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 Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	DBO	Departamento	Filia	
307	MARIA DIANA AZEVEDO FRANCA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		06/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		163,17	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,60	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,00		812,00	
48	VALE TRANSPORTE	121,80		121,80	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			<i>2261,20</i>		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.195,00	1.177,57	
			Valor Líquido →	1.017,43	
Salário Base	Incl. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	1.054,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Diana Azevedo Franca
Assinatura do Funcionário

28.2.23
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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	DBO	Departamento	Filia	
286	MARIA REGINA VIANA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
			Admissão:	03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	28,00	1.895,56		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	216,00	216,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,34	0,34		
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,38	1,38		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	45,71		
8783	FERIAS	2,00	135,40		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		163,92	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,68		15,91	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,54	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,97		151,07	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		3,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	758,22		758,22	
48	VALE TRANSPORTE	113,73		113,73	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			1389,61		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.444,39	Total do Descontos 1.247,01	
			Valor Líquido →	1.197,38	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.078,39	2.078,39	166,26	985,73	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada e comprometo-me a receber.

Assinatura do Funcionário

28.2.23

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
295	MARIA TALITA PINHEIRO ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	Admissão: 01/04/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		163,25	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			1272,72		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	2.206,96	Total de Descontos
			Total de Descontos	1.157,11	Total de Descontos
			Valor Líquido	1.049,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Fólio IRRF
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	1.055,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mário Talita Pinheiro
Assinatura do Funcionário

28/2/23

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	ORO	Departamento	Filia	
309	RAFAEL BANDEIRA BARBOSA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		23/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	334,80	334,80		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		163,17	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,60	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,00		812,00	
48	VALE TRANSPORTE	121,80		121,80	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			1434,00		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - n.º 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.364,80	Total de Descontos 1.237,57	
			Valor Líquido →	1.127,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	1.054,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida consignada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/2/23

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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 Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Esp/Amoroso	Folh	
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		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		163,25	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			2.218,58		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	2.030,96	Total de Descontos
			Valor Líquido →		1.066,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	1.055,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28.2.23

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	Cargo	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		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,59		244,00	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		37,61	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	389,38		389,38	
<p align="center">O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>					
<p>O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.838,99	1.982,37	
			Valor Líquido →	856,62	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTA de Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.838,99	2.838,99	2.838,99	227,11	1.459,39	7,50

Declaro ter recebido a respectiva folha discriminada neste recibo.

Denis Eugênio Pereira da Silva
Assinatura do Funcionário

28/02/23

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 Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022. 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 Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
292	GISELE LIVINO CARDOSO MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		17/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALÁRIO	30,00	2.838,99		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	192,00	192,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	340,00		340,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,59		244,00	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		37,61	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
48	VALE TRANSPORTE	170,34		170,34	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			<i>1725,05</i>		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.030,99	2.003,33	
			Valor Líquido →	1.027,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTs	FGT's de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.838,99	2.838,99	2.838,99	227,11	1.459,39	7,50

Declaro ter recebido a importância legítima discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Gisele Livino Cardoso*
 Data: *28/2/23*

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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 Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	DBO	Departamento	Filia	
289	MATHEUS AUGUSTO DIAS BRITO MOTORISTA	782310	3	1	Admissão: 12/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALÁRIO	27,00	2.555,09		
8869	DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG	3,00	283,90		
8698	MEDIA AFAST ACID TRABALHO DIR. INTEGRAL	0,00	65,06		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEFC)	180,00	726,01		
238	DESCONTO DE FARMACIA	348,76		348,76	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,34		338,93	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		138,87	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
<p>O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>			<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">2.494,46</p>		
<p>O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018</p>			<p>Total de Vencimentos 3.630,06</p>	<p>Total de Descontos 2.058,94</p>	
			<p>Valor Líquido →</p>	<p>1.571,12</p>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T. do Mês	Base Calc. IRRF	Falso IRRF
2.838,99	3.630,06	3.630,06	290,40	2.155,53	15,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Matheus Dias Brito*
 Data: 28/2/23

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
258	PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	16,00	1.514,13		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40		
461	PREMIO ANUAL (SIND.MOTORISTAS)	1,00	1.545,28		
805	MEDIA VALOR FERIAS	16,61	16,61		
806	MEDIA HORAS FERIAS	77,29	77,29		
807	VANTAGENS FERIAS	105,99	105,99		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	508,24		
8783	FERIAS	14,00	1.324,86		
238	DESCONTO DE FARMACIA	35,50		35,50	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	157,00		157,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.430,28	
812	INSS SOBRE FERIAS	10,24		208,16	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,07	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,71		116,74	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		29,58	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	605,65		605,65	
			2561,31		
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
A TRANSPORTAR			Valor Líquido →	*****	
Básico Base	Bás. Contr. INSS	Básic. Calc. FGTS	F.O.T. de Mês	Básic. Calc. IRRF	Folha IRRF

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Paulo*
 Data: 28.2.23

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
258	PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA	782310	3
		Admissão:	07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
48	VALE TRANSPORTE	90,85		90,85	
421	PENSAO ALIMENTICIA VALOR SALARIO	40,81		40,81	
515	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	20,00		237,85	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00		364,97	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			2561,31		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 5.290,80	Total de Descontos 3.378,24	
			Valor Líquido →	1.912,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.838,99	3.547,12	3.547,12	283,76	569,91	0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

28.2.23

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
308	RUBENS PIRES FILHO MOTORISTA	782310	3
		Admissão:	06/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.838,99		
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	96,78		
201	ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	180,00	580,70		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,25		325,30	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		123,88	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			2380,87		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 3.516,47	Total de Descontos 1.666,56	
			Valor Líquido →	1.849,91	
Subtota Base	Subtota INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
2.838,99	3.516,47	3.516,47	281,31	2.055,57	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/2/23

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
290	VALDEMIR DA COSTA LIMA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.838,99		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,59		244,00	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		51,82	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
48	VALE TRANSPORTE	170,34		170,34	
O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			1698,05		
O recurso deste pagamento provém do 1.º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	3.003,99	1.658,54
			Valor Líquido	⇨	1.345,45
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.O de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.838,99	2.838,99	2.838,99	227,11	1.459,39	7,50

Declaro ter recebido a importância liquidada e em anexo a esta folha.

Assinatura do Funcionário

28/2/23

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Mandatário	CBO	Departamento	Filia	
310	TATILA GUIMARÃES PIRES MELO ASS. ADMINISTRATIVO	411010	3	1	
		Admissão:		24/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	7,00	361,82		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		27,13	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,01	
O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			361,82		
O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 361,82	Total de Descontos 58,14	
			Valor Líquido: ➡	303,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF
1.550,65	361,82	361,82	28,94	334,69	0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Tatila Pires
Assinatura do Beneficiário

28/2/23
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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

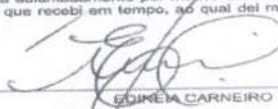
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS					
NOTIFICAÇÃO					
Nome do empregado EDINEIA CARNEIRO		Número Carteira Profissional 0293068	Báris 8602		
PERÍODOS					
De Aquisição 01/12/2021 A 30/11/2022	De Gozo das Férias 06/02/2023 A 07/03/2023 = 30 Dias	De Abono			
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS			
Faltas não justificadas:	00	Férias:	7.051,79 P		
Salário Base:	6.981,97	1/3 das Férias:	2.350,58 P		
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00		
Média Vagoras:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Outras Vantagens:	00,82	Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
TOTAL BASE CALCULO:	7.051,79	1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>		Salário Família:	3525,90 P		
		1ª Parcela 13º Salário:	877,22 D		
		Desconto da Previdência:	1.475,06 D		
		Desconto do Imposto de Renda:			
		TOTAL DOS PROVENTOS:	12.928,28 P		
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.352,28 D		
		TOTAL LIQUIDO:	10.576,00 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\$ 10.576,00 (dez mil quinhentos e setenta e seis reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
		<p>CIENTE, </p> <p>EDINEIA CARNEIRO</p>		<p>Data: 06/01/2023</p> <p> SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01</p>	

Zabete
1295
D/
Zabete
5289

RECIBO DE FÉRIAS

Recibi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 10.576,00 (dez mil quinhentos e setenta e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/02/2023
JUNDIAÍ


EDINEIA CARNEIRO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papéis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjssei/imprimirPopup.jsf>

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Pagamento de Folha Data da operação: 03/02/2023 - 10:45 Nº de controle: 170486320293164914			
Conta de débito: Agência: 3034 Conta: 52873 - 0 Tipo: Conta-Corrente				
Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
Favorecido: EDNEIA CARNEIRO DE SOUZA CPF: 029.306.886-02				
Conta de crédito: Agência: 3034 Conta: 53032 - 8				
Data do crédito: 03/02/2023				
Valor: R\$ 10.576,00				
Finalidade: 2 - PAGAMENTO DE FERIAS				
Data de débito: 03/02/2023				
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Detalhes telefônicos consulte o site pain.conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.				

1 of 1

03/02/2023 10:48

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40	02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 121.72700.98-5		11 Nome SANDRA REGINA GOMES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0619081 - 8803	18 CPF 061.908.188-03	19 Data de Nascimento 17/08/1965	20 Nome da Mãe ANALIA LESTE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2023	26 Data de Afastamento 04/02/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 766,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01
NILSON ROBERTO REGIATO
GERENTE COORDENADOR
102468.288-86

Sandra Regina Gomes da Silva
151 Assinatura do Trabalhador

O RECURSO DESTES PAGAMENTOS
PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
PROCESSO Nº SEI 0589142/2022

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



Banco Bradesco S/A

https://www.net2.bradesconetempresa.br/ibpjsel/imprimirPopup.jsf

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2023 - 09h54 Nº de controle: 696421934548277105 Documento: 3034810					
Conta de débito: Agência: 3034 Conta: 0052873-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 050.951.466/0001-40						
Conta de crédito: Agência: 3034 Conta: 53201-0 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: SANDRA REGINA GOMES DA SILVA Valor: R\$ 768,44 Data de débito: 13/02/2023 Descrição: RESCISAO FEV 23 SANDRA R GOMES S						
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022						
Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.						
Autenticação						
<pre>rMa5tr04N a518qvP2 n7MhrLjy 51aVYr7 52eI5j1q 3XP8eG22 n67y#1XC q001.TmK B77* Teta DaRvSp4C L30rvuQp8 65q*gp2a *CJTHX2n 4758FwY1 Ts7WfPw2 h7C5n0Bg 8H2X*LSa FEEDeJ2C qRScJ7Nn eR3bc75T OfvStyBt 3ac2pw0y 03034000 0000052#</pre>						
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	0800 704 0363	Deficiente Auditivo ou de Fala	0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0500 727 5933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

1 of 1

13/02/2023 09:55

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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

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 209.28285.66-3		11 Nome ALINE FERNANDES SILVA EVANGELISTA							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida NAVARRO DE ANDRADE, 451						13 Bairro PARQUE CENTENARIO			
14 Município JUNDIAÍ			15 UF SP		16 CEP 13.214-755		17 CTPS (nº, série, UF) 4159815 - 0812	18 CPF 415.981.508-12	
19 Data de Nascimento 24/01/1995		20 Nome da Mãe ROMILDA FERNANDES SILVA EVANGELISTA							
DADOS DO CONTRATO									
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado						O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado									
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,65		24 Data de Admissão 03/01/2022		25 Data do Aviso Prévio 15/01/2023		26 Data do Afastamento 14/02/2023		27 Cod. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00			29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00			30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral							
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS									
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	R\$ 723,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00	53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
55.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	56.1 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 129,22	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Refêres do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00
60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 13º Salário-Exerc. ___ /___/12 avos	R\$ 129,22	62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 129,22	65.1 Férias Venc. Per. Acquis. 03/01/2022 a 02/01/2023	R\$ 1.550,65	66 Terço Constit. de Férias	R\$ 559,95	66.1 Férias Venc. Per. Acquis. 03/01/2022 a 02/01/2023	R\$ 1.550,65	67 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	R\$ 0,00
68 - Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	68.1 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)	R\$ 0,00	69 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	R\$ 0,00
				CONVENIO	\$ 2472,42				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.092,68				
DEDUÇÕES									
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 620,26	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00	103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 9,69
114.1 IRRF	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 54,27	115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 31,01	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 715,23				
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.377,45				

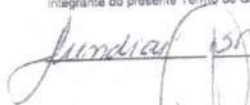
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

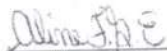
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 209.28285.66-3		11 Nome ALINE FERNANDES SILVA EVANGELISTA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4159815 - 0812		18 CPF 415.981.508-12	19 Data de Nascimento 24/01/1995	20 Nome da Mãe ROMILDA FERNANDES SILVA EVANGELISTA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 15/01/2023	26 Data de Afastamento 14/02/2023	27 Ccc. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 15 de Fevereiro de 2023, 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\$ 2.377,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.


 de 15 de Fevereiro de 2023.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01
NILSON ROBERTO BEGATO
GERENTE COORDENADOR
102.486.288-85

O RECURSO DESTES PAGAMENTO
PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
PROCESSO Nº SEI 0589142/2022



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.


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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpsei/imprimirPopup.ji

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC) Data da operação: 23/02/2023 - 14h45 Nº de controle: 587181682503512495 Documento: 1240728		
Conta de débito: Agência: 3034 Conta: 0052873-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 090.951.466/0001-40			
Nome do favorecido: ALINE FERNANDES SILVA EVANGELISTA CPF: 415.961.506-12			
Conta de crédito: Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A Agência: 0001 Conta: 440409647			
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV			
Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE			
Valor: R\$ 2.377,45			
Tarifa: R\$ 11,75			
Valor total: R\$ 2.389,20			
Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito			
Data de débito: 23/02/2023			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação VHC&NSDO SitXXJo1 2qc4+r4n ihqrLmXq FFw4xCAL mS77RX8T A8pM1zCE 81GVfqp8 TMD74JAN u6QI1aql 8RbrhY8U z6n7XhMV V3AmfS83 W5ImAbnn 8VmdKrYs 91v4muU5 3wR8xWNa wC52k8x6 oNKED*WZ WFP5Qw8N 3PYMGAV1 ocoN5qAJ S2330370 20006723			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

1 of 1

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 Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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

FGTS
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GPIF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 24/02/2023 - 11:34:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.397,67	06-QUDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.311,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.311,81		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

B Brasil 15954

85840000531 118101792300 307674050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GPIF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 24/02/2023 - 11:34:36

O RECURSO DESTA PAGAMENTO
 PROCEM DO TERMO ADITIVO II AO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.397,67	06-QUDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.311,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.311,81		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

85840000531 118101792300 307674050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – Guia Recolhimento Do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

07/03/2023, 12:25

Banco do Brasil

G337071214020539029
07/03/2023 12:24:57



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.24.57
6848386840

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Código de Barras	8584000053-1 11810179230-0
	30767405005-8 09514660001-7
Data do pagamento	07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF	50951466/0001-40
COMPETENCIA	02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2023
VALOR DEPOSITO	5.311,81
Valor Total	5.311,81

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

O RECURSO DESTA PAGAMENTO
PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
PROCESSO Nº SEI 0589142/2022

Assinada por	JB861727 APARECIDO JOSE DOS	07/03/2023 09:49:55
	JD306162 ENIO A FREGOLENTE	07/03/2023 12:24:57

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JD306162 ENIO A FREGOLENTE.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/templata/pendencias>

1/8

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – Guia Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 46549524 Série 1, emitido em 08/02/2023</small>	<small>Número da Nota</small> 46539523 <small>Data e Hora de Emissão</small> 08/02/2023 08:27:23 <small>Código de Verificação</small> WJW5-KAUI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <small>CPF/CNPJ: 02.636.864/0001-33</small> <small>Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A</small> <small>Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04663-900</small> <small>Município: São Paulo</small>	<small>Inscrição Municipal: 6.131.480-3</small> <small>E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br</small>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<small>Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</small> <small>CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40</small> <small>Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090</small> <small>Município: Jundiaí</small>				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<small>Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 4.224,00 - (22 cartão(ões))</small> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"> O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVIEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022 </p> </div> <small>Vencimento em 07/02/2023</small> <small>Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços</small> <small>Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD 22.2.G</small> <small>Valor da corretagem ou comissão: zero</small> <small>Número do protocolo do pedido: 202302066004839</small> <small>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO BRU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</small>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.224,00				
<small>INSS (R\$)</small>	<small>IRRF (R\$)</small>	<small>CSLL (R\$)</small>	<small>COFINS (R\$)</small>	<small>PIS/PASEP (R\$)</small>
-	-	-	-	-
<small>Código do Serviço</small>				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
<small>Valor Total das Deduções (R\$)</small>	<small>Base de Cálculo (R\$)</small>	<small>Alíquota (%)</small>	<small>Valor do ISS (R\$)</small>	<small>Crédito (R\$)</small>
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
<small>Município da Prestação do Serviço</small>		<small>Número inscrição da Obra</small>		<small>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</small>
-		-		17,64% / IBPT
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<small>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46549524 Série 1, emitido em 08/02/2023.</small>				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 46.539.523 – VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A. – Vale alimentação. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA

1.303 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 -
 ANHANGABAÚ
 13208-090 JUNDIAÍ - SP

B BARRAL 15954

Via do Contribuinte

033-7		03399.01266 08900.000012 75370.301014 7 92570000041531			10/02/2023	
Até o vencimento pagar preferencialmente em uma agência Santander BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA CNPJ 09.346.079/0001-04					2008 / 126089	
Endereço Destinatário RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000						
Data do documento: 25/01/2023		Número do documento: 000000176370-3		Data de apresentação: 25/01/2023		Número controle: 000000176370-3
Tipo de Recibo: CANCELAMENTO SIMPLES - RCR		Espécie: REAL		Valor: 416,31		Valor em letras: 416,31
Após vencimento cobrar multa 10% Após vencimento cobrar juros de mora 1% ao mês						
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVIEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022						
Pagador: 1.303 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - 13208-090 ANHANGABAÚ JUNDIAÍ - SP				CNPJ: 09.346.079/0001-04		

Via do Banco

033-7		03399.01266 08900.000012 75370.301014 7 92570000041531			10/02/2023	
Até o vencimento pagar preferencialmente em uma agência Santander BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA CNPJ 09.346.079/0001-04					2008 / 126089	
Endereço Destinatário RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000						
Data do documento: 25/01/2023		Número do documento: 000000176370-3		Data de apresentação: 25/01/2023		Número controle: 000000176370-3
Tipo de Recibo: CANCELAMENTO SIMPLES - RCR		Espécie: REAL		Valor: 416,31		Valor em letras: 416,31
Após vencimento cobrar multa 10% Após vencimento cobrar juros de mora 1% ao mês						
Pagador: 1.303 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - 13208-090 ANHANGABAÚ JUNDIAÍ - SP				CNPJ: 09.346.079/0001-04		



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Benefício Mais Familiar Ltda, Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 - Processo SEI nº 0589142/2022.

RECEBEMOS DE Ulisses Nicioli & Cia Ltda DA PRODUTOS/SERVICIOS CONFORME DA NOTA FISCAL ENDICADA AO LAZAO		NF- Nº 000.000.993
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

 Ulisses Nicioli & Cia Ltda Rua Adolfo Torricelli, 300 - - Viavelo, Jundiá, SP - CEP: 13207265 - Fone/Fax: 1145225827	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.993 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3523 0205 0702 6000 0113 5500 1000 0009 9314 0090 0685 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135230290034158 - 24/02/2023 14:34
	MATURIEZA DA OPERACAO VENDA INSCRICAO ESTADUAL: 407398332118 INSCRICAO ESTADUAL DO VENDEDOR: SP CNPJ/CPF: 05.070.268/0001-13	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
S.O.S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0001-40	24/02/2023
ENDERECO	BANDEIRANTE	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 -	ANHANGABAU		
MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jundiá	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	250,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	0,00	DEBITO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	250,00
		VALOR DO IPT	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO UNIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	BANDEIRACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CEP	CHFP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
000000	SERVIÇO DE TRANSPORTE RUMOS 14 E 15 (1996 A 2000) SEMPRE DURANTE 6 MESES DE GARANTIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,77	83092000	9102	5405	UN	1,0000	250,0000	250,00					

O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022

RECEBEMOS
 24 / 02 / 2023
 Ulisses Nicioli & Cia Ltda-ME

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022 Informaçoes Adicionais de Interesse do Fisco: O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,77	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 993 – Ulisses Nicioli & Cia Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA, CNPJ Nº 48.382.043/0001-33, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO. (L.G.B. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, S. 559 - ANHANGABAU, JUNDIAI-SP, VALOR TOTAL: R\$ 1.326,01)		Nº 9427 SÉRIE: 1																														
IRMAOS SEGLI LTDA Avenida Jundiaí, 231 - Anhangabau JUNDIAI - SP CEP: 13208-051 FONE: (11) 4521-7415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTREGADA 1 - SAÍDA Nº 9427 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT		CHAVE DE ACESSO 3523 0249 2920 6100 0130 5500 1000 0094 2718 8821 6359 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407063340117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 49.392.061/0001-30																														
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5 559 MUNICÍPIO JUNDIAI CEP 13208-090 UF SP		CNPJ / CPF 50.951.466/0001-40 DATA EMISSÃO 02/02/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 02/02/2023 INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.392.061/0001-30 HORA ENTRADA / SAÍDA 15:53:53																														
FATURA / DUPLICATA																																
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00 VALOR DO ICMS R\$ 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.326,07																																
VALOR DO FRETE R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 DESEMBOLSO R\$ 0,00 GASTOS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.326,07																																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. INT. R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. INT. R\$ 0,00																																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MANCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO AART PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>COD.AMP</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST/EXCIS</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VL. UNITÁRIO</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>BASE Calculo</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>IPIS</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>IPIS %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001617</td> <td>810101001</td> <td>ETANOL Tributos Incidentes 34,14 % = R\$ 452,73 Frete: IBPT</td> <td>22072019</td> <td>900</td> <td>5029</td> <td>LT</td> <td>330.714</td> <td>R\$ 3,950</td> <td>R\$ 1.326,07</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		CODIGO	COD.AMP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/EXCIS	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPIS	ALÍQUOTA ICMS	IPIS %	001617	810101001	ETANOL Tributos Incidentes 34,14 % = R\$ 452,73 Frete: IBPT	22072019	900	5029	LT	330.714	R\$ 3,950	R\$ 1.326,07	0	0	0	0	0	
CODIGO	COD.AMP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/EXCIS	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPIS	ALÍQUOTA ICMS	IPIS %																		
001617	810101001	ETANOL Tributos Incidentes 34,14 % = R\$ 452,73 Frete: IBPT	22072019	900	5029	LT	330.714	R\$ 3,950	R\$ 1.326,07	0	0	0	0	0																		
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00 VALOR DO ISSQN R\$ 0,00																																
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações da ECF: 1 - 604000 - Série: 604000 - Cupons: 298861, 299134, 299433, 299690, 300053, 300401, 300679, 300848, 301099, 301373. Valor Aprox. Tributos: R\$ 224,03 Federal, R\$ 238,69 Estadual, Fonte IBPT.		RESERVADO AO FISCAL																														
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022																																

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 9.427 – Irmãos Segli Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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