

Jundiaí, 03 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.

JANEIRO / 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, IR e FGTS;**
- 5) **Cópia dos Extratos Bancários;**

Atenciosamente,



Enio Alberto Fregolente
Presidente

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE JANEIRO 2023 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, n° NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
01	20/01/23	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	Coord. Tecnico	R\$ 7.051,79	R\$ 2.726,13
02	30/01/23	Hollerit				R\$ 4.325,66
03	20/01/23	Adiant. Holler	Alex Alvres Rodrigues	Orientador Social	R\$ 2.396,75	R\$ 833,56
04	30/01/23	Hollerit				R\$ 1.438,16
05	20/01/23	Adiant. Holler	Alex dos Santos	Orientador Social	R\$ -	R\$ 676,67
06	30/01/23	Hollerit				R\$ 0,00
07	20/01/23	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	Orientador Social	R\$ 3.111,24	R\$ 812,38
08	30/01/23	Hollerit				R\$ 2.177,00
09	20/01/23	Adiant. Holler	Elizabete Aparecida Rodrigues de Souza	Orientador Social	R\$ 2.365,96	R\$ 812,38
10	30/01/23	Hollerit				R\$ 1.431,72
11	20/01/23	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 2.233,27	R\$ 812,38
12	30/01/23	Hollerit				R\$ 1.299,03
13	20/01/23	Adiant. Holler	Glaucia da Cruz	Orientador Social	R\$ 2.951,24	R\$ 812,38
14	30/01/23	Hollerit				R\$ 2.138,86
15	20/01/23	Adiant. Holler	José Roberto de Campos	Orientador Social	R\$ 3.119,24	R\$ 812,38
16	30/01/23	Hollerit				R\$ 2.185,00
17	20/01/23	Adiant. Holler	Kesia Couto da Silva	Orientador Social	R\$ 2.502,44	R\$ 812,38
18	30/01/23	Hollerit				R\$ 1.568,20
19	20/01/23	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	Orientador Social	R\$ 2.300,47	R\$ 812,38
20	30/01/23	Hollerit				R\$ 1.488,09
21	20/01/23	Adiant. Holler	Luciano Soares da Silva	Orientador Social	R\$ 2.515,92	R\$ 812,38
22	30/01/23	Hollerit				R\$ 1.581,68
23	20/01/23	Adiant. Holler	Maria Diana Azevedo Franca	Orientador Social	R\$ 1.851,67	R\$ 676,67
24	30/01/23	Hollerit				R\$ 1.073,50
25	20/01/23	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	Orientador Social	R\$ 3.530,46	R\$ 0,00
26	30/01/23	Hollerit				R\$ 962,74
27	20/01/23	Adiant. Holler	Maria Talita Pinheiro	Orientador Social	R\$ 2.488,84	R\$ 812,38
28	30/01/23	Hollerit				R\$ 1.554,60
29	20/01/23	Adiant. Holler	Rafael Bandeira Barbosa	Orientador Social	R\$ 701,33	R\$ 0,00
30	30/01/23	Hollerit				R\$ 668,85
31	20/01/23	Adiant. Holler	Sandra Regina Gomes da Silva	Orientador Social	R\$ 2.328,84	R\$ 812,38
32	30/01/23	Hollerit				R\$ 1.516,46
33	20/01/23	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	Orientador Social	R\$ 2.488,84	R\$ 812,38
34	30/01/23	Hollerit				R\$ 1.554,60

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE JANEIRO 2023 :

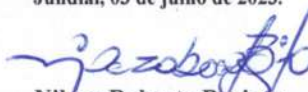
Doc.	Data do Doc.	Razão Social, n° NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
35	20/01/23	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 3.339,67	R\$ 1.135,60
36	30/01/23	Hollerit				R\$ 2.033,73
37	20/01/23	Adiant. Holler	Gisele Livino Cardoso	Motorista	R\$ 3.439,19	R\$ 812,38
38	30/01/23	Hollerit				R\$ 2.513,25
39	20/01/23	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	Motorista	R\$ 4.125,41	R\$ 1.135,60
40	30/01/23	Hollerit				R\$ 2.989,81
41	20/01/23	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 4.009,62	R\$ 0,00
42	30/01/23	Hollerit				R\$ 1.686,19
43	20/01/23	Adiant. Holler	Rubens Pires Filho	Motorista	R\$ 3.230,74	R\$ 946,33
44	30/01/23	Hollerit				R\$ 2.142,46
45	20/01/23	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	Motorista	R\$ 4.285,41	R\$ 812,38
46	30/01/23	Hollerit				R\$ 3.302,69
47	20/01/23	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelista	Aux. Administrativo	R\$ 1.776,65	R\$ 620,26
48	30/01/23	Hollerit				R\$ 1.063,35
49	02/01/23	Férias	Maria Regina Viana	Orientador Social	R\$ 2.742,43	R\$ 2.742,43
50	13/01/23	Férias	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 4.356,42	R\$ 4.356,42
51	30/01/23	Férias	Leisa Fachini Pereira	Orientador Social	R\$ 4.471,41	R\$ 4.471,41
52	31/01/23	Guia Recolhimento FGTS Comp. 01/2023		Despesas RH	R\$ 5.242,09	R\$ 5.242,09
53	23/01/23	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 45.935.409		Despesas RH	R\$ 4.032,00	R\$ 4.032,00
54	10/01/23	Seguro Vida - Benef Mais Familiar		Despesas RH	R\$ 415,31	R\$ 415,31
55	03/01/23	Bruna Mochetti de Moras NF 534		Desp. Manutenção	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
56	03/01/23	Radiadores Hortolândia e Metais Ltda NF 21.772		Desp. Manutenção	R\$ 640,00	R\$ 640,00
57	03/01/23	Radiadores Hortolândia e Metais Ltda NFS 11.284		Desp. Manutenção	R\$ 140,00	R\$ 140,00
58	04/01/23	Irmãos Segli Ltda NF 9.377		Desp. Manutenção	R\$ 250,17	R\$ 250,17
59	06/01/23	Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda NF 9.527		Desp. Manutenção	R\$ 3.519,20	R\$ 3.519,20
60	06/01/23	Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda NFS 8.609		Desp. Manutenção	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Total					RS 97.654,02	RS 91.516,42

Número de Documentos Relacionados:	60
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 97.654,02
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 91.516,42

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.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 03 de julho de 2023.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

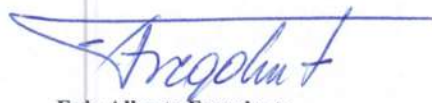
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 1.865,38
06/01/2023	SAIDA INDEVIDA	jan/23	10.601	1.350,00		RS 515,38
20/01/2023	CONVÊNIO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO	jan/23	264.362.756		80.126,82	RS 80.642,20
20/01/2023	Adiant. Holler Edineia Carneiro	jan/23	12.001	19.311,76		RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Alex Alvres Rodrigues	jan/23			RS 2.726,13	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Alex dos Santos	jan/23			RS 833,56	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Eliana Messias Barbalho Alves	jan/23			RS 676,67	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Elizabeth Aparecida Rodrigues	jan/23			RS 812,38	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Elizabete Aparecida Rodrigues	jan/23			RS 812,38	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Fabiano Gounella	jan/23			RS 812,38	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Glaucia da Cruz	jan/23			RS 812,38	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler José Roberto de Campos	jan/23			RS 812,38	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Kesia Couto da Silva	jan/23			RS 812,38	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Leisa Fachini Pereira	jan/23			RS 812,38	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Luciano Soares da Silva	jan/23			RS 812,38	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Maria Diana Azevedo Franca	jan/23			RS 676,67	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Maria Regina Viana	jan/23			RS 0,00	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Maria Talita Pinheiro	jan/23			RS 812,38	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Rafael Bandeira Barbosa	jan/23			RS 0,00	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Sandra Regina Gomes da Silva	jan/23			RS 812,38	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Wilson Roberto Rodrigues Junior	jan/23			RS 812,38	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva	jan/23			RS 1.135,60	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Gisele Livino Cardoso	jan/23			RS 812,38	RS 61.330,44
20/01/2023	Adiant. Holler Matheus Augusto Dias Brito	jan/23	RS 1.135,60	RS 61.330,44		
20/01/2023	Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa	jan/23	RS 0,00	RS 61.330,44		
20/01/2023	Adiant. Holler Rubens Pires Filho	jan/23	RS 946,33	RS 61.330,44		
20/01/2023	Adiant. Holler Valdemir da Costa Lima	jan/23	RS 812,38	RS 61.330,44		
20/01/2023	Adiant. Holler Aline Fernandes Silva Evangelista	jan/23	RS 620,26	RS 61.330,44		
20/01/2023	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 45.935.409	jan/23	12.002	4.032,00		RS 57.298,44
20/01/2023	Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda NFS 8.609	jan/23	12.003	1.300,00		RS 55.998,44
20/01/2023	Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda NF 9.527	jan/23	12.004	3.519,20		RS 52.479,24
20/01/2023	Bruna Mochetti de Moras NF 534	jan/23	12.005	2.400,00		RS 50.079,24
20/01/2023	Férias Paulo Rogerio Silva Sousa	jan/23	12.006	4.356,42		RS 45.722,82
20/01/2023	Férias Maria Regina Viana	jan/23	12.007	2.742,43		RS 42.980,39
30/01/2023	Hollerit Edineia Carneiro	jan/23				RS 42.980,39
30/01/2023	Hollerit Alex Alvres Rodrigues	jan/23				RS 42.980,39
30/01/2023	Hollerit Eliana Messias Barbalho Alves	jan/23				RS 42.980,39

30/01/2023	Hollerit	Elizabete Aparecida Rodrigues	R\$ 1.431,72	jan/23				R\$ 42.980,39	
30/01/2023	Hollerit	Fabiano Gounella	R\$ 1.299,03	jan/23				R\$ 42.980,39	
30/01/2023	Hollerit	Glaucia da Cruz	R\$ 2.138,86	jan/23				R\$ 42.980,39	
30/01/2023	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 2.185,00	jan/23				R\$ 42.980,39	
30/01/2023	Hollerit	Kesia Couto da Silva	R\$ 1.568,20	jan/23				R\$ 42.980,39	
30/01/2023	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R\$ 1.488,09	jan/23				R\$ 42.980,39	
30/01/2023	Hollerit	Luciano Soares da Silva	R\$ 1.581,68	jan/23				R\$ 42.980,39	
30/01/2023	Hollerit	Maria Diana Azevedo Franca	R\$ 1.073,50	jan/23	12.008	14.500,00		R\$ 28.480,39	
30/01/2023	Hollerit	Maria Regina Viana	R\$ 962,74	jan/23	13.001	27.526,78		R\$ 953,61	
30/01/2023	Hollerit	Maria Talita Pinheiro	R\$ 1.554,60	jan/23				R\$ 953,61	
30/01/2023	Hollerit	Sandra Regina Gomes da Silva	R\$ 1.516,46	jan/23				R\$ 953,61	
30/01/2023	Hollerit	Wilson Roberto Rodrigues Junior	R\$ 1.554,60	jan/23				R\$ 953,61	
30/01/2023	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 2.033,73	jan/23				R\$ 953,61	
30/01/2023	Hollerit	Gisele Livino Cardoso	R\$ 2.513,25	jan/23				R\$ 953,61	
30/01/2023	Hollerit	Matheus Augusto Dias Brito	R\$ 2.989,81	jan/23				R\$ 953,61	
30/01/2023	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 1.686,19	jan/23				R\$ 953,61	
30/01/2023	Hollerit	Rubens Pires Filho	R\$ 2.142,46	jan/23				R\$ 953,61	
30/01/2023	Hollerit	Valdemir da Costa Lima	R\$ 3.302,69	jan/23				R\$ 953,61	
30/01/2023	Hollerit	Aline Fernandes Silva Evangelista	R\$ 1.063,35	jan/23				R\$ 953,61	
Receita com Aplicação Financeira								8,89	R\$ 42.989,28
TOTAL							81.038,59	80.135,71	R\$ 42.989,28

Jundiaí, 03 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: JANEIRO / 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

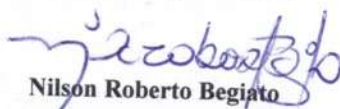
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022	01/01/2023	01/01/23 a 31/12/23	1.016.438,90

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)
20/01/2023	80.126,82	20/01/2023	264.362.756	80.126,82

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.280,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	80.126,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	8,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	93.415,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	93.415,79
(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 **JANEIRO 2023**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 03 de julho de 2023.

Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	83.267,05	0,00	72.469,39	72.469,39	24.077,74
Despesas de Manutenção	8.249,37	0,00	7.219,20	7.219,20	1.030,17
TOTAL	91.516,42	0,00	79.688,59	79.688,59	25.107,91

(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.

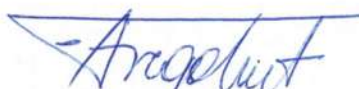
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.415,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	79.688,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	13.727,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.727,20

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, 03 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 Janeiro de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
276	EDINEIA CARNEIRO COORDENADOR(A) TECNICO(A)	251605 Admissão: 01/12/2020	3 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	6.981,97		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	69,82		
998	INSS SOBRE SALARIO	11,53		813,42	
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		779,53	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		139,64	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.792,79		2.792,79	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	213,60		213,60	
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos 7.051,79	Total de Descontos 4.776,98	
			Valor Líquido →	2.274,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
6.981,97	7.051,79	7.051,79	564,14	3.445,58	27,50

4.325,66

Devidor ter recebido a importância líquida de R\$ 2.274,81 neste recibo.

30/1/23

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 - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FAB	
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)	292,00	292,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	8,00		8,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,07		169,89	
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	
			1438,16		
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.396,75	1.197,16	
			Ver Líquido →	1.199,59	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo PRRF	Parte PRRF
2.083,91	2.104,75	2.104,75	169,38	1.101,30	7,50

Declaração por recebimento e importância liquidada e comprometida neste recibo.
 Alex Alves Rodrigues
 Assessor de Funcionário
 30.1.1/23
 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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
287	ELIANA MESSIAS BARBALHO ALVES ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	68,76		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	211,56		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	132,22		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEFL)	180,00	507,74		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,72		257,47	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		45,01	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
			2177,00		
O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	3.111,24	Total de Descontos
			Total de Descontos	1.277,34	Valor Líquido
Salário Base	Sal. Contr. BMS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
2.030,96	2.951,24	2.951,24	236,09	1.881,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30.1.23

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO ***

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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emprego	Folha	
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)	335,00	335,00	
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
			1431,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.365,96	1.138,11
			Valor Líquido	1.227,85

O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	1.055,33	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada e declaro estar em conformidade com o mesmo.

Souza

Assinatura do Funcionário

30.1.23

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 Janeiro 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	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
292	PTS (SEECTHJR BENE)	1,00	20,31		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	182,00	182,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	111,67		111,67	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
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	
			1.299,03		
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos 2.233,27	Total de Descostos 1.351,61	
			Valor Líquido →	881,66	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Valor Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INRF	Folha INRF
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

30.1.23

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
305	GLAUCIA DA CRUZ ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	68,76		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	211,56		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	132,22		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEFL)	180,00	507,74		
238	DESCONTO DE FARMACIA	74,77		74,77	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,72		257,47	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		45,01	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	812,38		812,38	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.951,24	1.268,25	
			Valor Líquido	1.682,99	
Salário Base	Sal. Comp. PMS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.030,96	2.951,24	2.951,24	236,09	1.881,39	7,50

2138,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Gláucia da Cruz
 Assinatura do Funcionário
 30/1/23
 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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	UR	Departamento	FSA	
304	JOSE ROBERTO DE CAMPOS ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		09/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	68,76		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	168,00	168,00		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	211,56		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	132,22		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENE)	180,00	507,74		
238	DESCONTO DE FARMACIA	83,74		83,74	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,72		257,47	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		45,01	
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			Total de Vencimentos	Total de Descortos	
			3.119,24	1.361,08	
			Valor Líquido →	1.758,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Fg.T3 do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.951,24	2.951,24	236,09	1.881,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada no anexo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 30.1.23

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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Emprego	Fórmula	
300	KESIA COUTO DA SILVA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		24/05/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	49,65		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	173,60	173,60		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	248,23		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	205,00		205,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		190,06	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,61	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
			1568,20		
Ô RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.502,44	1.387,53	
			Valor Líquido →	1.114,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
2.030,96	2.328,84	2.328,84	186,30	1.326,40	7,50

Declaro ter recebido e importado a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30.1.23

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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	PIS	
277	LEISA FACHINI PEREIRA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		01/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	24,00	1.624,77		
8869	DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG	6,00	406,19		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
536	SALARIO DE SUBSTITUIÇÃO	17,96	17,96		
8698	MEDIA AFAST ACID TRABALHO DIR. INTEGRAL	0,00	101,55		
238	DESCONTO DE FARMACIA	265,93		265,93	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,09		174,01	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
			1488,09		
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	2.300,47	Total de Descontos
			Total de Descontos	1.292,94	Valor Líquido →
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FALTS do Mês	Base Cál. IRPF	Folha IRPF
2.030,96	2.150,47	2.150,47	172,03	1.164,08	7,50

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

 Data
 30/1/23

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 - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	PAG	Data
303	LUCIANO SOARES DA SILVA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	01/11/2022
Admissão: 01/11/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	49,65		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	4,51		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	248,23		
201	ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	8,00	22,57		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	90,00		90,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,17		192,50	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		19,46	
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 PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.515,92	1.276,82	
			Valor Líquido	1.239,10	
Salário Base	Sal. Conv. PIS	Base Calc. FGTS	F.G.Td do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.030,96	2.355,92	2.355,92	188,47	1.351,04	7,50

1581,68

Declínio por ausência a frequência ligada discriminada neste termo.
Luciano S. da Silva
 Assessor de Planejamento
 30.1.23
 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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	Data
307	MARIA DIANA AZEVEDO FRANCA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	06/01/2023
		Admissão: 06/01/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	25,00	1.691,67		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,85		132,72	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,60	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	676,67		676,67	
48	VALE TRANSPORTE	101,50		101,50	
			1073,50		
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	1.851,67	Total de Descontos
			Total de Descontos	951,49	Total Líquido
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PGTs	F.G.T.S do Mês	Base Calc. PRR	Folha PRR
2.030,00	1.691,67	1.691,67	135,33	882,28	0,00

Dedeiro for recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 M^oª *Maria Azevedo Franca*
 Analista de Finanças
 30.1.23
 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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CNU	Departamento	Folha	
286	MARIA REGINA VIANA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	2,00	135,40		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	248,23		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	189,00	189,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	248,23		
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,83	4,83		
806	MEDIA HORAS FERIAS	19,31	19,31		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	639,90		
8783	FERIAS	28,00	1.895,56		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.295,40	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,68		222,17	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		16,75	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		47,38	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		42,03	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
48	VALE TRANSPORTE	8,12		8,12	
			962,74		
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos 3.530,46	Total de Descontos 2.672,47	
			Valor Líquido →	857,99	
Salário Base	Sal. Contr. BPS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
2.030,96	3.191,46	3.191,46	255,30	567,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

2001-23

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 - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	PGR	
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		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	49,65		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	248,23		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		190,06	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,61	
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 DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.488,84	1.301,53	
			Valor Líquido →	1.187,31	
Salário Base	Sal. Contr. B033	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.030,96	2.328,84	2.328,84	186,30	1.326,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mário Talita Pinheiro
Assistente de Planejamento

30.1.23

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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CID	Departamento	Folha	
309	RAFAEL BANDEIRA BARBOSA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		23/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	8,00	541,33		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		40,59	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,60	
48	VALE TRANSPORTE	32,48		32,48	
			668,85		
O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			701,33	113,67	
			Valor Líquido	587,66	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.030,00	541,33	541,33	43,30	500,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30.1.23

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		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Emprego	FIM	
298	SANDRA REGINA GOMES DA SILVA	515310	3	1	
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão: 05/04/2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	49,65		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	248,23		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		190,06	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,61	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
			1.516,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.328,84	1.060,67	
			Valor Líquido →	1.268,17	
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022					
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. INSS	Folha INSS
2.030,96	2.328,84	2.328,84	186,30	1.326,40	7,50

Declara ter recebido e concordado liquidado o valor acima mencionado.
 Assinatura do Funcionário: *Sandra Regina Gomes da Silva*
 Data: 30.1.23

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 - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
284	WILSON ROBERTO RODRIGUES JUNIOR ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	49,65		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	248,23		
999	INSS SOBRE SALARIO	8,16		190,06	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
			1.554,60		
O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.488,84	1.164,92	
			Valor Líquido →	1.323,92	
Salário Base	Sal. Contr. PIS00	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. INSS	Fórmula INSS
2.030,96	2.328,84	2.328,84	186,30	1.326,40	7,50

Declara ter recebido e importância líquida discriminada neste termo.

Assinatura do Funcionário

30/1/23

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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Dependentes	Fólar	
261	DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		19/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.838,99		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	56,78		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	283,90		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,96		284,88	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		60,09	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC.ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
48	VALE TRANSPORTE	170,34		170,34	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	389,38		389,38	
			2033,73		
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.339,67	2.116,07	
			Valor Líquido →	1.223,60	
Salário Base	Sal. Contr. PIS/P	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. PRRF	Fatura PRRF
2.838,99	3.179,67	3.179,67	254,37	1.759,19	7,50

Declara ter recebido e integralidade líquida discriminada neste recibo.

Assinatura eletrônica
Denis Eugenio Pereira da Silva

30.1.23

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 Janeiro 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	SALARIO	20,00	1.892,66		
8869	DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG	10,00	946,33		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	61,23		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	168,00	168,00		
536	SALARIO DE SUBSTITUIÇÃO	13,47	13,47		
8698	MEDIA AFAST ACID TRABALHO DIR. INTEGRAL	0,00	10,51		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	346,99		
998	INSS SOBRE SALARIO	9,04		295,86	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		66,13	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	113,56		113,56	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
			2513,25		
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	3.439,19	Total de Descontos
			Total de Descontos	1.363,71	Valor Líquido
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.838,99	3.271,19	3.271,19	261,69	2.162,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Gisele Livino Cardoso
 Data
30.1.23

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 Janeiro de 2023
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CPF</small>	<small>Departamento</small>
289	MATHEUS AUGUSTO DIAS BRITO MOTORISTA	782310	3
		<small>Admissão:</small>	12/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.838,99		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	96,11		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	295,73		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	184,83		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEFL)	180,00	709,75		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	23,00		23,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,79		403,73	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		203,45	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
			2989,81		
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			4.125,41	1.822,56	
			<small>Valor Líquido</small>	2.302,85	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FALTS de Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
2.838,99	4.125,41	4.125,41	330,03	2.586,08	15,00

Declaram ter recebido e importado o valor discriminado neste recibo.
 Matheus A. Brito
 Assinatura do Funcionário
 30.1.23
 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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
258	PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão: 07/01/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	14,00	1.324,86		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	77,43		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	283,90		
805	MEDIA VALOR FERIAS	18,99	18,99		
806	MEDIA HORAS FERIAS	88,32	88,32		
807	VANTAGENS FERIAS	121,13	121,13		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	580,86		
8783	FERIAS	16,00	1.514,13		
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,33		149,83	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	142,00		142,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.634,62	
812	INSS SOBRE FERIAS	10,24		237,91	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,39	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,84		132,22	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		33,80	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
515	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	20,00		190,95	
			1686,19		
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			*****	*****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS

Declaro ter recebido a importância líquida inscrita neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 20/1/23

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 Janeiro 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		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	96,11		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	295,73		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	184,83		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	709,75		
998	INSS SOBRE SALARIO	9,79		403,73	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		203,45	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	170,34		170,34	
			3302,69		
O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.285,41	1.646,68	
			Valor Líquido →	2.638,73	
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RPP	Faixa RPP
2.838,99	4.125,41	4.125,41	330,03	2.909,30	15,00

Devidos por reembolso e impugnação líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 30/1/23
 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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CID	Departamento	Folha	
258	PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00		417,10	
			1.686,19		
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.009,62	3.012,10	
			Valor Líquido →	997,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.838,99	4.009,62	4.009,62	320,76	1.157,40	0,00

Declaro ter lido e concordado com o conteúdo discriminado neste escrito.

Assinatura do Funcionário

30/1/23

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 | 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		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
308	RUBENS PIRES FILHO MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		06/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	25,00	2.365,83		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	173,60	173,60		
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	110,61		
201	ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	180,00	580,70		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,84		270,18	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		66,22	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	946,33		946,33	
48	VALE TRANSPORTE	141,95		141,95	
			2.242,46		
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	
			3.230,74	1.481,46	
			Valor Líquido	1.749,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.838,99	3.057,14	3.057,14	244,57	1.840,63	7,50

Declaração recebida e importada através do sistema de folha de pagamento.

Assinatura do Funcionário

30.1.23

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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Filia	
279	ALINE FERNANDES SILVA EVANGELISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	411005	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	1.550,65		
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	226,00	226,00		
8794	FALTAS DIAS (DSR)	1,00		51,69	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,65		110,72	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,01	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,26		620,26	
8792	FALTAS DIAS	1,00		51,69	
48	VALE TRANSPORTE	93,04		93,04	
			1063,35		
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			1.776,65	958,41	
			Valor Líquido	818,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Dedução Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Ratão Calc. INSS	Faixa INSS
1.550,65	1.447,27	1.447,27	115,78	716,29	0,00

Declaro ter recebido em conformância Regulamento Interno desta instituição.
 Aline S.A.E.
 Assistente de Funcionário
 30.123
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JANEIRO ***


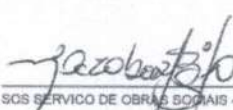

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

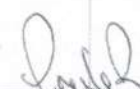
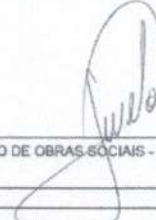
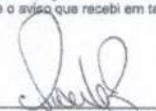
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA REGINA VIANA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 03/01/2022 A 02/01/2023	De Gozo das Férias 04/01/2023 A 02/02/2023 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.056,82 P
Salário Base:	2.030,96	1/3 das Férias:	685,61 P
Média Horas:	20,89	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	5,17	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.056,82	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	238,08 D
		Desconto do Imposto de Renda:	45,03 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.742,43 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	283,11 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2.459,32 P
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.459,32 (dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  MARIA REGINA VIANA		Data: 05/12/2022  SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 550 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.459,32 (dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 02/01/2023 JUNDIAÍ 02/02/2023		 MARIA REGINA VIANA	

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS


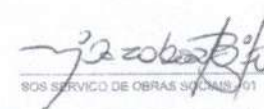

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado PAULO ROGERIO SILVA SOUSA	Número Carteira Profissional 53426	Série 00250
PERÍODOS		
De Anulação 07/01/2022 A 06/01/2023	De Gozo das Férias 16/01/2023 A 14/02/2023 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 3.267,32 P	
Salário Base: 2.838,98	1/3 das Férias: 1.089,10 P	
Média Horas: 165,61	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 35,60	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 227,12	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 3.267,32	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1º Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 446,07 D	
	Desconto do Imposto de Renda: 63,38 D	
	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS: 782,07 D	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 4.366,42 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 1.291,52 D	
	TOTAL LIQUIDO: 3.064,90 P	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROCEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</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\$ 3.064,90 (três mil sessenta e quatro reais e noventa centavos) e ser paga adiantadamente.</p>		
CIENTE,  PAULO ROGERIO SILVA SOUSA	Data: 16/12/2022  SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01	
RECIBO DE FÉRIAS		
<p>Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 3.064,90 (três mil sessenta e quatro reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>		
Data: 13/01/2023 JUNDIAÍ	 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA	

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LEISA FACHINI PEREIRA		Numero Cartão Profissional 2528001	Série 5516
PERÍODOS			
De Atribuição 01/11/2021 A 31/10/2022		De Solicitar Férias 01/03/2023 A 02/03/2023 = 93 Dias	De Nome
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.591,96 P
Salário Base:	2.030,98	1/3 das Férias:	863,98 P
Média Horas:	528,77	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	32,22	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.591,94	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022		Salário Família:	0,00
		1ª Parcial 13º Salário:	1015,48 P
		Desconto da Previdência:	318,03 D
		Desconto de imposto de Renda:	119,88 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.471,41 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	433,92 D
		TOTAL LIQUIDO:	4.037,49 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, sen-lha-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.037,49 (quatro mil trinta e sete reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE:  LEISA FACHINI PEREIRA		Data: 02/01/2023  SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01	
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\$ 4.037,49 (quatro mil trinta e sete reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 30/01/2023 JUNDIAÍ		 LEISA FACHINI PEREIRA	

Banco 52873.0

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.

FGTS
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - SRETP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 26/01/2023 - 16:42:21

01-NOME SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0011)45862922
03-PPAS 539	04-SIMPLES 1	05-RENOVAÇÃO 65.526,17	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGT 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-DS RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: R 1 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 5.242,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.242,09
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

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

85890000522 420901792306 207673050858 099106600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - SRETP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 26/01/2023 - 16:42:21

BRADENHO
 52873-0

01-NOME SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0011)45862922
03-PPAS 539	04-SIMPLES 1	05-RENOVAÇÃO 65.526,17	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGT 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-DS RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: R 1 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 5.242,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.242,09
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023


85890000522 420901792306 207673050858 099106600017

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.

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 01/02/2023 - 12h07 Nº de controle: 845.627.964.057.106.924 Autenticação bancária: 031.733.442		
Conta de débito: Agência: 3034 Conta: 52873-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40			
Código de barras: 85890000052-2 42090179230-6 20767305085-8 09514660001-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 509514660001 CNPJ/CEI: 50.951.466/0001-40 Cod. convênio: 0179 Competência: 01/2023 Data de validade: 07/02/2023 Data de débito: 01/02/2023 Valor do pagamento: R\$ 5.242,09			
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM 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. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, junto à Agência 3034, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.			
Autenticação qH0049DM kavEm7VJ 3kFOFzIn d9q1D3kF P43PKfR YaVeGLyY IDyoi*RA HFHx88yZ mxJomBDi vB8nV*Xz a*v0F9eq x1Sp32i6 1jY88prB kiFLHYa tRnA18o4 *b8WfJCP YCKza37o Q4Da05E1 AN8T178m ec4Hv8fR axy2L2mY 5JAV*E8q 06500123 09220042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0599	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Pain Conosco
Duvidaria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.		

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		Número da Nota 45935409	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 23/01/2023 03:26:50	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		RPS Nº 45946757 Série 1, emitido em 23/01/2023		Código de Verificação ALUD-H375
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.064/0001-33	Inscrição Municipal: 6.131.490-3		
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04663-600		
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090				
Município: Jundiaí		UF: SP	E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 4.032,00 - (21 cartão(ões))				
<p>O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>				
<p>Vencimento em 20/01/2023 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6EA5CD 22.2.G Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo de pedido: 20230119064629 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.032,00				
INSO (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código de Serviço 03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do IBS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fones	
			17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2005 (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 45946757 Série 1, emitido em 23/01/2023.				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 43.935.409 – 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.



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



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

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

BRANDESCO
52873-0

Via do Contribuinte

		033-7	03399.01266 08900.000012 64837.301015 6 92260000041531				
Análise de pagamento							Validade
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER							10/01/2023
Beneficiário							CNPJ
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL							39.349.078/0001-04
Agência - Código Beneficiário							2008 / 126089
Endereço Beneficiário							
RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000							
Data do documento	Número do documento	Est. Destino	Arquit	Data processamento	Número estorno		
15/12/2022	000000164837-3	RC	NAO	15/12/2022	000000164837-3		
Clas do banco	Categoria	Exigência	Quantidade	Valor	Valor do documento		
	COBRANÇA SIMPLES - RCF	REAL		415,31	415,31		
Instruções (Todas as informações devem obrigatoriamente ser de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
01/2023							
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>							
<p>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS</p>							
Pagador							
1.303 - SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40							
AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559- 13208-090 ANHANGABAÚ JUNDIAÍ - SP							
Cidade do habit							

Via do Banco

		033-7	03399.01266 08900.000012 64837.301015 6 92260000041531				
Análise de pagamento							Validade
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER							10/01/2023
Beneficiário							CNPJ
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL							39.349.078/0001-04
Agência - Código Beneficiário							2008 / 126089
Endereço Beneficiário							
RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000							
Data do documento	Número do documento	Est. Destino	Arquit	Data processamento	Número estorno		
15/12/2022	000000164837-3	RC	NAO	15/12/2022	000000164837-3		
Clas do banco	Categoria	Exigência	Quantidade	Valor	Valor do documento		
	COBRANÇA SIMPLES - RCF	REAL		415,31	415,31		
Instruções (Todas as informações devem obrigatoriamente ser de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
01/2023							
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>							
<p>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS</p>							
Pagador							
1.303 - SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40							
AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559- 13208-090 ANHANGABAÚ JUNDIAÍ - SP							
Cidade do habit							



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.



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

RECIBEMOS DE BRUNA MOCHETI DE MORAES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000534 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	<i>[Assinatura]</i>

 GRÁFICA PLUS <small>S P S S I I</small>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000534 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 0118 8435 8500 0177 5500 1000 0005 3412 8145 1550 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizados
--	---	--

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135230012027618 03/01/2023 21-56-17
Inscrição Estadual 345041774113	Inscr.est. do subst.trib. (CNPJ) 18.843.585/0001-77

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social SOS. Serviço de Obras Sociais		50.951.466/0001-40	ISENTO	03/01/2023
Endereço Avenida Doutor Sebastião Mendes Silva, 559		Bairro Anhangabaú	CEP 13.208-090	Data saída 03/01/2023
Município Jundiaí		Fone/Fax (11) 4586-2921	UF SP	Hora saída 21:56:17

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/01/2023	2.400,00						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (OP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome						
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNidade	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	ENVOLPAMENTO PERSONALIZADO_VINIL ARCAD_IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO	48115130	0400	5.102	UN	0,0002	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



Inscrição Municipal	49667	Valor total dos serviços	0,00	Base de cálculo do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	-------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Aos cuidados de: Rafael	
O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022	

06/01/2023 11:08:06



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 534 – Bruna Mocheti de Moraes – 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.

 <p>RADIADORES HORTOLÂNDIA RADIADORES HORTOLÂNDIA E METAIS LTDA CNPJ: 06.955.466/0001-40 Rua: 18 de Maio, nº 559 - Vila Anhangabaú - Jundiaí - SP - Cep: 13208-090 E-mail: atendimento@radiadoreshortolandia.com.br Tel: (11) 4805-4098 / 4097-7000 Cob: (11) 9-6049-8990 - 02 84105-1792</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUTORIZADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.021.772 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0160 1599 6900 0131 5500 1000 0217 7210 0038 4894</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>																																																				
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230010828144 03/01/2023 17:03:42</p>																																																					
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407123031119</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 60.159.969/0001-31</p>																																																						
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ / CPF: 50.951.466/0001-40 DATA DA EMISSÃO: 03/01/2023</p> <p>ENDEREÇO: AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 BAIRRO / DISTRITO: ANHANGABAU CEP: 13208-090 DATA DA SAÍDA: 03/01/2023</p> <p>MUNICÍPIO: JUNDIAÍ FONE / FAX: (11) 4586-2922 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 60.159.969/0001-31 HORA DA SAÍDA: 17:03:42</p>																																																						
<p>FATURA / DUPLICATA</p> <p>001 28/01/2023 640,00</p>																																																						
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>640,00</td> </tr> </table>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00																																											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																		
0,00	0,00	0,00	0,00	640,00																																																		
<table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IM</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>640,00</td> </tr> </table>		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IM	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00																																									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IM	VALOR TOTAL DA NOTA																																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00																																																	
<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS FRENTE POR CONTINENTE: 1 CODIGO ANTT: 1 PLACA DO VEIC: 1 UF: SP CNPJ / CPF: 50.951.466/0001-40</p> <p>ENDEREÇO: AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 BAIRRO / DISTRITO: ANHANGABAU UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 60.159.969/0001-31</p> <p>MUNICÍPIO: JUNDIAÍ</p>																																																						
<table border="1"> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LIQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO																																															
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO																																																	
<p>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGOS</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CMST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>VALOR ALIQ</th> <th>ALIQ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001545</td> <td>RADIADOR VW KOMBI TOTAL FLEX 2006<</td> <td>84195029</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>570,00</td> <td>570,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>007292</td> <td>ADITIVO PARAFLU ORGANICO LONG LIFE CONCENTRADO ROSA</td> <td>38249941</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>LT</td> <td>2</td> <td>30,00</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000617</td> <td>ABRACADEIRA 32X44</td> <td>79182900</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>2</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		CODIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CMST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR ALIQ	ALIQ	001545	RADIADOR VW KOMBI TOTAL FLEX 2006<	84195029	0102	5102	PC	1	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	007292	ADITIVO PARAFLU ORGANICO LONG LIFE CONCENTRADO ROSA	38249941	0102	5102	LT	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000617	ABRACADEIRA 32X44	79182900	0102	5102	PC	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CODIGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CMST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR ALIQ	ALIQ																																										
001545	RADIADOR VW KOMBI TOTAL FLEX 2006<	84195029	0102	5102	PC	1	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																										
007292	ADITIVO PARAFLU ORGANICO LONG LIFE CONCENTRADO ROSA	38249941	0102	5102	LT	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																										
000617	ABRACADEIRA 32X44	79182900	0102	5102	PC	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																										
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVIEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>																																																						
<p>ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional Lei 125/2006. NÃO goza direito a crédito fiscal de IPI e ICMS Vend.: GRAZIELE End. Cobr.: AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 ANHANGABAU JUNDIAÍ SP 13208-090 VEICULO: KOMBI Placa: FDV-1H54 Valor aproximado de tributos Federais R\$86,21 (13,47%), Estaduais R\$115,20 (18,00%), Fonte: IBPT</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>																																																				
<p>REQUISITOS DE RADIADORES HORTOLÂNDIA E METAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/2023 VALOR TOTAL: 640,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - JUNDIAÍ-SP</p>		<p>NF-e Nº 000.021.772 SÉRIE 1</p>																																																				
<p>DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____</p>																																																						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 21.772 – Radiadores Hortolândia e Metais 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.

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 11284		
Data e Hora da Emissão		03/01/2023 17:06:11		Competência		3/1/2023	
Código de Verificação		MJJLJJPY		Local de Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		RADIADORES HORTOLANDIA E METAIS LTD					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		60.159.969/0001-31		Inscrição Municipal		39007	
Município		JUNDIAÍ - SP					
Endereço e CEP		RUA ITIRAPINA, 1680 - VILA LACERDA CEP: 13214-100					
Complemento		Telefone		(11)4582-4096		e-mail radiadoreshortolandia@hotmail.com	
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF		50.951.466/0001-40		Inscrição Municipal		114685	
Município		JUNDIAÍ - SP					
Endereço e CEP		DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090					
Complemento		Telefone				e-mail gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço							
01 - MAO DE OBRA GERAL - TIRAR E COLOCAR. - R\$. 140,00							
PLACA: FDV-1H54							
VEÍCULO: KOMBI							
VENCIMENTO: 28/01/2023							
TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$. 23,00							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 14.01.01 / 376 - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra						Código ART	
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		140,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	
(-) Valor Líquido R\$		140,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$	
				2-Não		0,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.grifes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NFS 11.284 – Radiadores Hortolandia e Metais 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 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 250,17 DESTINATÁRIO: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559 ANHANGABAU JUNDIAI-SP		NF-e N° 9.377 Série 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	\$

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IRMAOS SEGLI LTDA Avenida Jundiá, 231 Anhangabau - 13208-051 JUNDIAI - SP Fone: (11) 4521-7415	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO: 3523 0149 3920 6100 0130 5500 1000 0093 7710 2691 4000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal em no site da Defez Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230016788648 - 04/01/2023 16:48:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407.063.340.117		49.392.061/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0001-40	04/01/2023
ENDEREÇO		CIDADE	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559		ANHANGABAU	04/01/2023
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JUNDIAI		SP	16:47:25

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,17		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		(9) Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CAT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
001417	ETANOL	22072019	940	5529	LT	63,2840	3,95	250,17	0,00	0,00	0,00	0,00
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações da ECF: 1 - 604000 - Série: 004600 - Cupons: 290373, 291004 Valor Aprox. Tributos: R\$ 40,98 Federal, R\$ 45,92 Estadual, Fonte IDFF.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 9.377 – 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.





Recebemos de AUTO MECÂNICA SANTANA DE JUNDIAI LTDA-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/01/2023 Dest/Rem: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Valor Total: 3.519,20

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.527
Série 002

Santana AUTO MECÂNICA SANTANA DE JUNDIAI LTDA - EPP

Rua Névio Borgonovi, 765 - Jd. Pacaembu - cep: 13218-190
Jundiaí-SP - Fone: (11) 4533-3415
mecanica.santana@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.009.527
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3523 0159 9275 6600 0106 5500 2000 0095 2711 0009 5277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407120812118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: ANHANGABAU

CEP: 13208-090

CPF: 59.927.566/0001-06

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230026625611 06/01/2023 16:48:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559, JUNDIAI

CNPJ / CPF: 50.951.466/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 06/01/2023

DATA DA SAÍDA: 06/01/2023

UF: SP

TELEFONE / FAX: 4586-2922

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ANHANGABAU

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTÁV.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTÁV.	1.225,86 (34,83 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.519,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DA IPTU	0,00	VALOR TOTAL DA NF-E	3.519,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO

ENDEREÇO: JUNDIAI

QUANTIDADE: 01 PÇAS

TIPO: LITRAGEM

MARCA: WIPAC

NUMERAÇÃO: 52873-0

PESOS: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CODIGO	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU
10018	LIMPA RADIADOR	38101010	0501	5405	PC	1,00	32,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
182311231	BUCHA TAMPA SELETORA	40169990	0501	5405	PC	4,00	33,5000	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
13W40LUBRAX	OLIO MOTOR	27101912	0501	5405	PC	4,00	48,5000	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
19205	RADIADOR	87088100	0501	5405	PC	1,00	879,2000	0,00	879,20	0,00	0,00	0,00
28069	BOMBA D'ÁGUA	84120990	0501	5405	PC	1,00	129,8000	0,00	129,80	0,00	0,00	0,00
275	ADITIVO RADIADOR	38300000	0501	5405	PC	1,00	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
18751	ABRACAD	87089200	0501	5405	PC	1,00	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
4PK870	CORREIA ALTERNADOR	40180100	0501	5405	PC	1,00	51,0000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
BATERIA60	BATERIA FORTEX 60AM	85075990	0501	5405	PC	1,00	390,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
C3366	CIL FREIO RD TRAS	87080990	0501	5405	PC	2,00	72,8000	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00
CT453	CORREIA DENTADA	40180500	0501	5405	PC	1,00	123,8000	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00
10074	FLUIDO FREIO	38190000	0501	5405	PC	2,00	48,0000	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00
08047	FILTRO COMBUST	84212300	0501	5405	PC	1,00	34,9000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00
HF06	TAMBOR FREIO TRAS	87080990	0501	5405	PC	2,00	294,3000	0,00	588,60	0,00	0,00	0,00
TM2	FILTRO OLIO	84212300	0501	5405	PC	1,00	31,6000	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00
VCM11127	TENSOR COB DENTADA	84833010	0501	5405	PC	1,00	182,8000	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00
VW225	CONAS FREIO	69181190	0501	5405	PC	2,00	198,9000	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00
WA48235	FILTRO AR	84219990	0501	5405	PC	1,00	55,8000	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O CAMBIO DE LUBRIFICANTE DO MOTOR DO VEICULO EM USO NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.225,86 (34,83%) FONTE: IPTU

RESERVADO AO FISCAL

BASIS
52873-0

PELO(S) SERVIÇOS - www.permanencia.com.br

IMPRESSÃO EM: 06/01/2023 16:48:37

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 9.527 – Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda EPP – 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 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ				Número da NFS-e 8609	
	UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS					
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e						
Data e Hora de Emissão	06/01/2023 11:19:10	Competência	01/2023	Código de Verificação	Y2PKC8G2W	
Número do RPS		No. de NFS-e substituída		Local de Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome	AUTO MECANICA SANTANA DE JUNDIAI LTDA					
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	59.927.566/0001-06	Inscrição Municipal	50854	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	R NEVIO BORGONOVI, 765 - JARDIM PACAEMBU CEP: 13218-190					
Complemento		Telefone	(11)4522-2223	e-mail	apoio.contabil@terra.com.br	
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	114685	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090					
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
VW KOMBI - DKI-0145 - KM 292.633 - GARANTIA 90 DIAS						
SUBSTITUIR RADIADOR D'ÁGUA SUBSTITUIR CORREIA DENTADA SUBSTITUIR BUCHA DO TRAMBULADOR SUBSTITUIR TAMBOR FREIO TRASEIRO TESTE RASTREAMENTO VEICULO REMOVER E INSTALAR BICO INJETOR LIMPEZA BICO INJETOR SUBSTITUIR CILINDRO RODA TRASEIRO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 224,25 (17,25%) * VENCIMENTO 09/01/2023 - 16/01/2023 PG PIX CNPJ*						
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVIEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022						
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021						
Código do Serviço / Atividade						
14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra		Código ART				
Tributos Federais						
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	1.300,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	1.300,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.300,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	3,67		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido - R\$	1.300,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00		
		2-Não				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

BRANDÃO
5273-0

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NFS 8.609 – Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda EPP – 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.