

Jundiaí, 17 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.

MAIO / 2023

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

Atenciosamente,



Enio Alberto Fregolente
Presidente

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE MAIO 2023 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
01	15/05/23	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	Coord. Técnico	R\$ 7.051,79	R\$ 2.781,33
02	31/05/23	Hollerit				R\$ 4.270,46
03	15/05/23	Adiant. Holler	Alex Alvres Rodrigues	Orientador Social	R\$ 2.817,08	R\$ 777,99
04	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.725,85
05	15/05/23	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	Orientador Social	R\$ 2.703,70	R\$ 812,38
06	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.769,46
07	15/05/23	Adiant. Holler	Elizabeth Aparecida Rodrigues de Souza	Orientador Social	R\$ 2.303,96	R\$ 812,38
08	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.369,72
09	15/05/23	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 2.246,45	R\$ 812,38
10	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.434,07
11	15/05/23	Adiant. Holler	Fabio Roberto de Aguiar Mergulhão	Orientador Social	R\$ 2.625,46	R\$ 812,00
12	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.813,46
13	15/05/23	Adiant. Holler	Glauca da Cruz	Orientador Social	R\$ 2.618,97	R\$ 758,22
14	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.611,23
15	15/05/23	Adiant. Holler	José Roberto de Campos	Orientador Social	R\$ 3.543,78	R\$ 812,38
16	31/05/23	Hollerit				R\$ 2.609,54
17	15/05/23	Adiant. Holler	Kesia Couto da Silva	Orientador Social	R\$ 2.812,71	R\$ 812,38
18	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.878,47
19	15/05/23	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	Orientador Social	R\$ 2.180,96	R\$ 812,38
20	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.368,58
21	15/05/23	Adiant. Holler	Luiz Carlos Pereira	Orientador Social	R\$ 2.811,46	R\$ 812,38
22	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.877,66
23	15/05/23	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	Orientador Social	R\$ 3.161,99	R\$ 812,00
24	31/05/23	Hollerit				R\$ 2.227,75
25	15/05/23	Adiant. Holler	Maria Talita Pinheiro	Orientador Social	R\$ 4.095,56	R\$ 0,00
26	31/05/23	Hollerit				R\$ 165,00
27	15/05/23	Adiant. Holler	Rafael Bandeira Barbosa	Orientador Social	R\$ 2.305,00	R\$ 812,00
28	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.371,20
29	15/05/23	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	Orientador Social	R\$ 2.216,96	R\$ 812,38
30	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.282,72
31	15/05/23	Adiant. Holler	Clodoaldo dos Santos Carvalho	Motorista	R\$ 2.904,35	R\$ 1.097,74
32	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.806,61
33	15/05/23	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 3.890,58	R\$ 1.135,60
34	31/05/23	Hollerit				R\$ 2.574,71
35	15/05/23	Adiant. Holler	Gisele Livino Cardoso	Motorista	R\$ 4.065,82	R\$ 1.135,60
36	31/05/23	Hollerit				R\$ 2.749,95
37	15/05/23	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	Motorista	R\$ 4.212,76	R\$ 794,92
38	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.834,02




RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE MAIO 2023 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
39	15/05/23	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 3.190,50	R\$ 1.135,60
40	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.874,63
41	15/05/23	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	Motorista	R\$ 6.216,05	R\$ 0,00
42	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.388,83
43	15/05/23	Adiant. Holler	Luis Gustavo dos Santos Lucio	Aux. Administrativo	R\$ 1.655,98	R\$ 558,24
44	31/05/23	Hollerit				R\$ 1.014,00
45	12/05/23	Férias	Valdemir da Costa Lima	Motorista	R\$ 6.801,14	R\$ 6.801,14
46	31/05/23	Guia Recolhimento FGTS Comp. 05/2023		Despesas RH	R\$ 5.434,05	R\$ 5.434,05
47	11/05/23	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 49.953.649		Despesas RH	R\$ 4.032,00	R\$ 4.032,00
48	10/05/23	Seguro Vida - Benef Mais Familiar		Despesas RH	R\$ 415,31	R\$ 415,31
49	08/05/23	Sergio Chinelatto ME NF 3.476		Desp. Manutenção	R\$ 273,00	R\$ 273,00
50	08/05/23	Sergio Chinelatto ME NFS 4.197		Desp. Manutenção	R\$ 1.427,00	R\$ 1.427,00
51	19/05/23	Carlos Eduardo Dalefi NFS 3		Desp. Manutenção	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
52	08/05/23	Bruna Mocheti de Mopraes NF 569		Desp. Manutenção	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
53	02/05/23	Irmãos Segli Ltda NF 9.974		Desp. Manutenção	R\$ 2.583,88	R\$ 2.583,88
Total					R\$ 97.298,25	R\$ 84.794,58

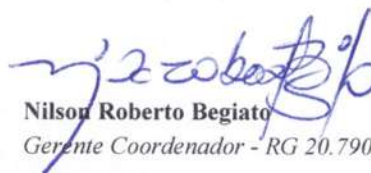
Número de Documentos Relacionados:	53
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 97.298,25
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 84.794,58

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

Jundiaí, 17 de julho 2023.



Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

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

MUNICÍPIO: Jundiá / SP

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

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

Banco: Banco do Brasil

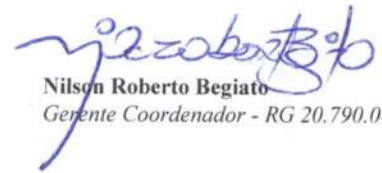
Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
	Saldo Anterior					RS 42.677,97
08/05/2023	CONVÊNIO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO	mai/23	282.983.483		80.126,88	RS 122.804,85
08/05/2023	CONVÊNIO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO	mai/23	282.983.483		16.474,92	RS 139.279,77
08/05/2023	Hollerit Kesia Couto da Silva	R\$ 1.606,50	abr/23	50.801	3.364,78	RS 135.914,99
08/05/2023	Hollerit Leisa Fachini Pereira	R\$ 1.758,28	abr/23			RS 135.914,99
08/05/2023	Irmãos Segli Ltda NF 9.974		mai/23	50.802	2.583,88	RS 133.331,11
08/05/2023	Guia Recolhimento FGTS Comp. 04/2023		abr/23	50.803	5.110,19	RS 128.220,92
09/05/2023	Férias Valdemir da Costa Lima		mai/23	50.901	6.801,14	RS 121.419,78
09/05/2023	Sergio Chinelatto ME NF 3.476		mai/23	50.902	1.700,00	RS 119.719,78
09/05/2023	Sergio Chinelatto ME NFS 4.197		mai/23			RS 119.719,78
10/05/2023	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 49.953.649		mai/23	51.001	4.032,00	RS 115.687,78
10/05/2023	Seguro Vida - Benef Mais Familiar		mai/23	51.002	415,31	RS 115.272,47
11/05/2023	Adiant. Holler Edineia Carneiro	R\$ 2.781,33	mai/23	51.101	19.110,28	RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Alex Alvres Rodrigues	R\$ 777,99	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Eliana Messias Barbalho Alves	R\$ 812,38	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Elizabete Aparecida Rodrigues	R\$ 812,38	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Fabiano Gounella	R\$ 812,38	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Fabio Roberto de Aguiar Mergulhão	R\$ 812,00	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Glaucia da Cruz	R\$ 758,22	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler José Roberto de Campos	R\$ 812,38	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Kesia Couto da Silva	R\$ 812,38	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Leisa Fachini Pereira	R\$ 812,38	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Luiz Carlos Pereira	R\$ 812,38	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Maria Regina Viana	R\$ 812,00	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Rafael Bandeira Barbosa	R\$ 812,00	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Wilson Roberto Rodrigues Junior	R\$ 812,38	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Clodoaldo dos Santos Carvalho	R\$ 1.097,74	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 1.135,60	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Gisele Livino Cardoso	R\$ 1.135,60	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Matheus Augusto Dias Brito	R\$ 794,92	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 1.135,60	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	Adiant. Holler Luis Gustavo dos Santos Lucio	R\$ 558,24	mai/23			RS 96.162,19
11/05/2023	WR Manut e Rep Elétrica Veiculos NF 15.187		abr/23	51.102	260,00	RS 95.902,19
22/05/2023	Carlos Eduardo Dalefi NFS 3		mai/23	550.340.000.058.766	2.000,00	RS 93.902,19
29/05/2023	Bruna Mocheti de Mopraes NF 569		mai/23	52.901	2.700,00	RS 91.202,19

30/05/2023	Hollerit	Edineia Carneiro	R\$ 4.270,46	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Alex Alvres Rodrigues	R\$ 1.725,85	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Eliana Messias Barbalho Alves	R\$ 1.769,46	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Elizabete Aparecida Rodrigues	R\$ 1.369,72	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Fabiano Gounella	R\$ 1.434,07	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Fabio Roberto de Aguiar Merg	R\$ 1.813,46	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Glauca da Cruz	R\$ 1.611,23	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 2.609,54	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Kesia Couto da Silva	R\$ 1.878,47	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R\$ 1.368,58	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Luiz Carlos Pereira	R\$ 1.877,66	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Maria Regina Viana	R\$ 2.227,75	mai/23	53.001	40.017,92		R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Maria Talita Pinheiro	R\$ 165,00	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Rafael Bandeira Barbosa	R\$ 1.371,20	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Wilson Roberto Rodrigues Jun	R\$ 1.282,72	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Clodoaldo dos Santos Carvalho	R\$ 1.806,61	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 2.574,71	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Gisele Livino Cardoso	R\$ 2.749,95	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Matheus Augusto Dias Brito	R\$ 1.834,02	17 de jul				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 1.874,63	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Valdemir da Costa Lima	R\$ 1.388,83	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Hollerit	Luis Gustavo dos Santos Lucio	R\$ 1.014,00	mai/23				R\$ 51.184,27	
30/05/2023	Guia Recolhimento FGTS Comp. 05/2023			mai/23	53.002	5.434,05		R\$ 45.750,22	
Receita com Aplicação Financeira								46,58	R\$ 45.796,80
TOTAL							93.529,55	96.648,38	R\$ 45.796,80

Jundiaí, 17 de julho 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: MAIO / 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2023	80.126,88	08/05/2023	282.983.483	80.126,88
08/05/2023	16.474,92	08/05/2023	282.983.483	16.474,92

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.001,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	96.601,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	46,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	98.649,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	98.649,57
(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 MAIO 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 17 de julho 2023.



Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	75.810,70	8.474,97	75.810,70	84.285,67	11.063,42
Despesas de Manutenção	8.983,88	260,00	8.983,88	9.243,88	0,00
TOTAL	84.794,58	8.734,97	84.794,58	93.529,55	11.063,42

(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	98.649,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	93.529,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.120,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.120,02

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, 17 de julho 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: GEPAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
276	EDINEIA CARNEIRO COORDENADOR(A) TECNICO(A)	251605	3	1	
		Admissão:		01/12/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	6.981,97		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	69,82		
998	INSS SOBRE SALARIO	11,53		623,15	
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		819,21	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		139,54	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.792,79		2.792,79	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		36,00	
			4270,46		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.051,79	4.602,79	
			Valor Líquido	2.449,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Folha BRP
6.981,97	7.051,79	7.051,79	564,14	3.445,85	27,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/05/2023

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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
302	ALEX ALVES RODRIGUES	515310	3	1	
	ORIENTADOR (A) SOCIAL I	Admissão:	06/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	28,00	1.944,98		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	19,45		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,36	1,36		
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,72	5,72		
807	VANTAGENS FERIAS	1,39	1,39		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	49,14		
8783	FERIAS	2,00	138,93		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	491,11		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	75,00		75,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		175,46	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,72		17,15	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,96	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,19		201,19	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		3,93	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	777,99		777,99	
			1725,85		
A TRANSPORTAR			*****	*****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Abas	Base Calc. IRRF	Fórm. BVPF

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 31/05/2023
 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 encaminhamento 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 Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
302	ALEX ALVES RODRIGUES ORIENTADOR (A) SOCIAL I	515310	3	1	
		Admissão: 06/02/2020			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
48	VALE TRANSPORTE	116,70		116,70	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
			1.725,85		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.817,08	1.431,06	
			Valor Líquido	1.386,02	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.083,91	2.652,08	2.652,08	212,16	1.149,55	0,00

Declaração recebida e impoedencia, fazenda eletronicamente recob. recob.
Alex Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário

31/05/2023
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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 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		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
287	ELIANA MESSIAS BARBALHO ALVES / ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTEJR BENEF)	180,00	507,74		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		208,68	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
			1.769,46		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.703,70	1.183,54	
			Valor Líquido	1.520,16	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
2.030,96	2.538,70	2.538,70	203,09	1.198,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Barbalho

Assinatura do Funcionário

31/05/2023

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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	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)	273,00	273,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		162,88	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC ADIANT SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
			1.369,72		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos 2.303,96	Total de Descontos 1.137,84	
			Valor Líquido →	1.166,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	690,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabete Rodrigues de Souza
Assinatura do Funcionário

31/05/2023
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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 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 ENPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio 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	9,00	609,29		
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	6,00	406,19		
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	1.015,48		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	6,09		
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	59,83		
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR. INT IGUAL/INF 15 D	0,00	149,57		
238	DESCONTO DE FARMACIA	23,95		23,95	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	225,00		225,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	6,00		466,02	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		46,15	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
			1434,07		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos 2.246,45	Total de Descostos 1.614,12	
			Valor Líquido ⇒	632,33	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	ALTO em 44%	Base Calc. INSP	Fórmula BUIP
2.030,96	615,38	1.780,43	142,43	440,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/05/2023

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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Categorização	Filia	
312	FABIO ROBERTO DE AGUIAR MERGULHAO ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão: 11/04/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	99,24		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	496,22		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,31		218,11	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,60	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,00		812,00	
			1813,46		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.625,46	1.070,71	
			Valor Líquido	1.554,75	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Sal. Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRFP	Faixa IRFP
2.030,00	2.625,46	2.625,46	210,03	1.595,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabio Roberto de Aguiar Mergulhao
Assinatura do Funcionário

31/05/2023 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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio 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	28,00	1.895,56		
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,87	2,87		
806	MEDIA HORAS FERIAS	48,87	48,87		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	62,38		
8783	FERIAS	2,00	135,40		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	473,89		
238	DESCONTO DE FARMACIA	143,80		143,80	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		217,77	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,42		23,40	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,48	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		193,45	
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		8,35	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	758,22		758,22	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00	
			1611,23		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Mensalidades	Total de Descontos	
			2.618,97	1.484,09	
			Valor Líquido	1.134,88	
Código Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RPP
2.030,96	2.618,97	2.618,97	209,51	1.083,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gláucia da Cruz
Assinatura do Funcionário

31/05/2023
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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
304	JOSE ROBERTO DE CAMPOS ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:	09/07/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	137,51		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	180,00	180,00		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	12,00	423,12		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	10,00	264,45		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	507,74		
238	DESCONTO DE FARMACIA	150,00		150,00	
986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	11,49		11,49	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,12		306,70	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		54,97	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
			2609,54		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos 3.543,78	Total de Descontos 1.498,02	
			Valor Líquido →	2.045,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
2.030,96	3.363,78	3.363,78	269,10	2.023,40	15,00

Decidem ter recebido a importância líquida eletrônica em nome recebido.

31/05/2023
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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	TIPO	Departamento	Filia	
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	99,29		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	496,46		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,31		218,26	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
			1.878,47		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.812,71	1.193,12	
			Valor Líquido: ⇨	1.619,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PGTB	FGTS em Mês	Base Calc. INSP	Faixa BIRF
2.030,96	2.626,71	2.626,71	210,13	1.286,33	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/05/2023

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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
277	LEISA FACHINI PEREIRA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		01/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		162,98	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
			<i>1368,58</i>		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.180,96	1.015,98	
			Valor Líquido →	1.164,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRFP	Folha IRFP
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	690,58	0,00

Declaram ter recebido a importância liquidada eletronicamente neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 31/05/2023
 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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
314	LUIZ CARLOS PEREIRA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		12/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	99,24		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	496,22		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,31		218,11	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,60	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,00		812,00	
48	VALE TRANSPORTE	121,80		121,80	
			1.877,66		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos 2.811,46	Total de Descontos 1.192,51	
			Valor Líquido →	1.618,95	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRFP	Faixa IRFP
2.030,00	2.625,46	2.625,46	210,03	1.285,46	0,00

Declaro ter recebido e impositiva e quitada integralmente neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

31/05/2023

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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 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 Maio de 2023	
Código	Nome do Fundado	CBO	Departamento	Folha	
286	MARIA REGINA VIANA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão: 03/01/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	99,29		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	202,50	202,50		
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	30,46		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	496,46		
201	ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	54,00	152,32		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,55		240,19	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		12,71	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
			2.227,75		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			3.161,99	1.227,76	
			Valor Líquido →	1.934,23	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Folha 2023
2.030,96	2.809,49	2.809,49	224,75	1.469,11	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida e autorizo este recibo.

Assinatura do Funcionário

31/05/2023

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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
295	MARIA TALITA PINHEIRO ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão: 01/04/2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.015,48		
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	31,03		
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	6,21		
805	MEDIA VALOR FERIAS	23,79	23,79		
806	MEDIA HORAS FERIAS	103,43	103,43		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	719,39		
8783	FERIAS	30,00	2.030,96		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,27		
937	LIQUIDO DE FERIAS			3.627,29	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,64		248,63	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		54,37	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
			165,00		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos 4.095,56	Total de Descontos 3.989,91	
			Valor Líquido →	105,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Moeda	Base Calc. IRRF	Fica RRP
2.030,96	2.877,57	3.930,29	314,41	0,27	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE MAIO ***

Declaro ter recebido e impetrada liquidação discriminada deste recibo.


 Assinatura do Funcionário

31/05/2023

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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
309	RAFAEL BANDEIRA BARBOSA	515310	3	1	
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:	23/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	275,00	275,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		162,90	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,60	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,00		812,00	
48	VALE TRANSPORTE	121,80		121,80	
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.305,00	1.137,30	
			Vale Útil	1.167,70	
Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRFP	Folha IRFP
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	690,00	0,00

Declaração de recebimento e importação líquida eletrônica neste recibo.
 31/05/2023
 Data
 Assinatura do Funcionário
Rafael Bandeira

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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 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		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
284	WILSON ROBERTO RODRIGUES JUNIOR ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		162,98	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
			1.282,72		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	2.216,96	Total de Descontos
				1.137,84	
			Valor Líquido	1.079,12	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	RETSO em AMB	Base Calc. IRFP	Pausa IRFP
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	690,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/05/2023

Data


SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
315	CLODOALDO DOS SANTOS CARVALHO MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		02/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	29,00	2.904,35	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,66		251,57
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		19,83
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		60,09
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.097,74		1.097,74

O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022		TAXA de VENCIMENTOS	Total de Descontos
		2.904,35	1.429,23
		Valor Líquido →	1.475,12

Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.004,50	2.904,35	2.904,35	232,34	1.278,61	7,50

1.806,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

31/05/2023
 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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
261	DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		19/02/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	3.004,50		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	120,18		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	600,90		
998	INSS SOBRE SALARIO	9,40		350,12	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		107,48	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		60,09	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
48	VALE TRANSPORTE	180,27		180,27	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	389,38		389,38	
			2574,71		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.890,58	2.241,94	
			Valor Líquido	1.648,64	
Idiário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Folha BRFP
3.004,50	3.725,58	3.725,58	298,04	2.239,86	15,00

Declaro ter recebido o valor em espécie e não contestado este recibo.

Assinatura do Funcionário

31/05/2023

Data

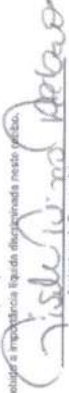
*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MAIO ***

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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio 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	30,00	3.004,50		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	146,89		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	180,00	180,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	734,43		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	300,00		300,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,52		369,92	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		128,55	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		60,09	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
48	VALE TRANSPORTE	180,27		180,27	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
			2749,95		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.065,82	2.193,43	
			Valor Líquido	1.872,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Folha R\$11F
3.004,50	3.885,82	3.885,82	310,86	2.380,30	15,00

Decidem-se receber a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 31/05/2023
 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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
289	MATHEUS AUGUSTO DIAS BRITO MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		12/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
8781	SALARIO	21,00	2.103,15		
940	DIFERENCA DE FERIAS	49,65	49,65		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	21,51	21,51		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	14,91	14,91		
805	MEDIA VALOR FERIAS	15,78	15,78		
806	MEDIA HORAS FERIAS	255,83	255,83		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	374,44		
8783	FERIAS	9,00	851,70		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	525,79		
238	DESCONTO DE FARMACIA	132,00		132,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.229,56	
812	INSS SOBRE FERIAS	10,52		157,48	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		29,36	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,43		228,85	
942	IRRF SOBRE FERIAS	22,50		110,71	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		60,09	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	794,92		794,92	
			1.834,02		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descantos	
			4.212,76	2.742,97	
			Valor Líquido	1.469,79	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRFP	Faixa IRFP
3.004,50	4.212,76	4.212,76	337,02	864,09	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
31/05/2023
Data

Assinatura do Funcionário
Matheus Dias Brito

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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
258	PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	3.004,50		
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	186,00	186,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	139,90		139,90	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,77		263,59	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		18,73	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		60,09	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
48	VALE TRANSPORTE	180,27		180,27	
515	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	20,00		544,44	
			1.874,63		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Títal de Vencimentos	Títal de Descontos	
			3.190,50	2.412,62	
			Válér Líquido	777,88	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em 180s	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
3.004,50	3.004,50	3.004,50	240,36	1.605,31	7,50

Declaram ter recebido a importância líquida eletrônica neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 31/05/2023
 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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
290	VALDEMIR DA COSTA LIMA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão: 01/02/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	13,00	1.301,95		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	93,79	93,79		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	41,87	41,87		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	31,83	31,83		
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.419,50		
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	247,63		
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	12,01		
805	MEDIA VALOR FERIAS	22,10	22,10		
806	MEDIA HORAS FERIAS	545,99	545,99		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	725,62		
9783	FERIAS	17,00	1.608,76		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		4.059,44	
812	INSS SOBRE FERIAS	10,60		307,66	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,87	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,65		112,44	
942	IRRF SOBRE FERIAS	22,50		214,51	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			*****	*****	
			Valor Líquido	*****	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha INMF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/05/2023

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 Malo 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	
8128	IRRF DIF. FERIAS	27,50		41,78	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		60,09	
48	VALE TRANSPORTE	78,12		78,12	
			1.388,83		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.216,05	4.891,91	
			Valor Líquido	1.324,14	
Símbolo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Moeda	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
3.004,50	4.371,91	6.051,05	484,07	941,44	27,50

Declaro ter recebido a importância aqui mencionada em inteiro e correto.

31/05/2023

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 n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
316	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS LUCIO	411005	3	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)		Admissão:		04/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	27,00	1.395,58		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	260,40	260,40		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,58		105,80	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,01	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	558,24		558,24	
48	VALE TRANSPORTE	83,74		83,74	
			1.014,00		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.655,98	778,79	
			Valor Líquido →	877,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTO em Mês	Base Calc. IRFP	Faixa IRFP
1.550,65	1.395,58	1.395,58	111,64	309,34	0,00

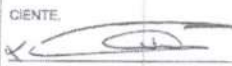
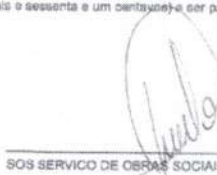

Declaro ter recebido a Importância líquida acima mencionada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

31/05/2023
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Auxiliar Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do Júri, repassa informação de consultas, exames, palestras, vagas de emprego e de internação para usuários, aciona serviços de emergência, preenche ficha de cadastro para 2ª via de documentos, controla saída de material de higiene pessoal, limpeza e alimentos bem como faz pedido destes, auxilia na prestação de contas e orienta os usuários, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VALDEMIR DA COSTA LIMA		Numero Carteira Profissional 0684166	Série 7825
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2022 A 31/01/2023	De Gozo das Férias 15/05/2023 A 13/06/2023 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.841,60 P
Salário Base:	2.838,99	1/3 das Férias:	1.280,50 P
Média Horas:	963,51	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	39,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.841,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	1670,14 P
		Desconto da Previdência:	542,98 D
		Desconto do Imposto de Renda:	376,55 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	6.601,14 P
		TOTAL LIQUIDO:	5.679,61 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\$ 5.679,61 (cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE:  VALDEMIR DA COSTA LIMA		Data: 14/04/2023  SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01	
RECIBO DE FÉRIAS			
<p>Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01, estabelecida à AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 558 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 5.679,61 (cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e um 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: 12/05/2023 JUNDIAÍ		 VALDEMIR DA COSTA LIMA	

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.



Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Pagamento de Folha Data da operação: 09/05/2023 - 16:04 Nº de controle: 607455750549568177			
Conta de débito: Agência: 150 Conta: 468873 - 2 Tipo: Conta-Corrente				
Empresa: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				
Favorecido: VALDEMIR DA COSTA LIMA CPF: 068.416.878-25				
Conta de crédito: Agência: 150 Conta: 469086 - 9	O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			
Data do crédito: 09/05/2023				
Valor: R\$ 5.879,61				
Finalidade: 2 - PAGAMENTO DE FERIAS				
Data de Débito: 09/05/2023				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.		

1 of 1

09/05/2023 16:04

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



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2023 - 14:01:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0011)45862922
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.925,68	06-QUDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB. SOCIAL 5.434,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.434,05
---	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

85810000544 340501792307 607677050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

15954

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2023 - 14:01:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0011)45862922
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.925,68	06-QUDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB. SOCIAL 5.434,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.434,05
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

85810000544 340501792307 607677050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



30/05/2023, 11:10

Banco do Brasil



G337301108844385019
30/05/2023 11:09:50

Pagamento de outros convênios

SIS98 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.58
6840306840

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 8581000054-4 34050179230-7
60767705085-8 09514660001-7
Data do pagamento 30/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 50951466/0001-40
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 5.434,05
Valor Total 5.434,05
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

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

Assinado por JB961727 APARECIDO JOSE DOS SANTOS 30/05/2023 10:23:56
JD306162 ENIO ALBERTO FREGOLENTE 30/05/2023 11:09:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD306162 ENIO ALBERTO FREGOLENTE

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.10.3#/template/pendencias>

1/1

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.



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



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota 49953649		
		Data e Hora de Emissão 11/05/2023 05:25:03		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 49983489 Série 1, emitido em 11/05/2023		Código de Verificação RKC4-1MET		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.636.864/0001-33	Inscrição Municipal: 6.131.480-3		
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	Endereço: AV DCS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04653-900		
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40				
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 cartões/iões)				
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 058914/2022				
Vencimento em 10/05/2023 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 3EF85C 23.1.B Valor de correções ou comissão: zero Número do processo de pedido: 20230507000139 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.032,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 49983489 Série 1, emitido em 11/05/2023.				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 49.953.649 – VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A. – Vale alimentação. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 058914/2022.



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

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

*B. B. M. L.
15954*

Via do Contribuinte	
033-7	03399.01266 08900.000020 16209.101019 4 93460000041531
Local de pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER	Vencimento 10/05/2023
Beneficiário BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA	CPF: 36.349.079/0001-04 Agência - Código Beneficiário 2008 / 128089
Endereço Beneficiário RUA MARCONI, 194 - SALA 1011 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000	
Data do documento 25/04/2023 Número do documento 000000216209-1	Nome usuário 000000216209-1
Titular do benefício Classe COBRANÇA SIMPLES - RCR Fórmula REAL Quantidade	Data processamento 25/04/2023 Valor 415,31 Número do documento 415,31
Observações (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	
Pagador 1.303 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - 13208-090 ANHANGABAÚ JUNDIAÍ - SP CNPJ: 50.951.466/0001-40	

Via do Banco	
033-7	03399.01266 08900.000020 16209.101019 4 93460000041531
Local de pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER	Vencimento 10/05/2023
Beneficiário BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA	CPF: 36.349.079/0001-04 Agência - Código Beneficiário 2008 / 128089
Data do documento 25/04/2023 Número do documento 000000216209-1	Nome usuário 000000216209-1
Titular do benefício Classe COBRANÇA SIMPLES - RCR Fórmula REAL Quantidade	Data processamento 25/04/2023 Valor 415,31 Número do documento 415,31
Observações (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	
Pagador 1.303 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - 13208-090 ANHANGABAÚ JUNDIAÍ - SP CNPJ: 50.951.466/0001-40	



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.



RECEBIMOS DE Sergio Chinelatto Me. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 273,00 DESTINATÁRIO: SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - Av. Dr Sebastiao Mendes Silva, 559 Anhangabau Jundiai-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 3.476
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sergio Chinelatto Me.
Av. Dos Imigrantes Italianos, 2251
Colônia - 13218-090
Jundiai - SP Fone: (11) 4533-0845

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

N° 3.476
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0544 6528 8100 0109 5500 1000 0034 7616 2575 1914

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230700446397 - 08/05/2023 17:15:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **vdd op ss tr**

INDICAÇÃO ESTADUAL: **407.234.757.110**

INDICAÇÃO ESTADUAL DO QUANT. TRIBUT.: **44.652.881/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF: **50.951.466/0001-40**

DATA DA EMISSÃO: **08/05/2023**

ENDEREÇO: **Av. Dr Sebastiao Mendes Silva, 559**

Bairro / Distrito: **Anhangabau**

CEP: **13208-090**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/05/2023**

MUNICÍPIO: **Jundiai**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **98907-7487**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **17:13:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SINDT.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
VALOR DO FRETRE	VALOR DO ESTRETO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Remetente (CIF)**

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**

QUANTIDADE: **ESPECIE**

MARCA: **EMBARRAÇÃO**

PLACA DO VEÍCULO: **UF**

CEP: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

PREÇO BRUTO (R\$): **PREÇO LÍQUIDO (R\$)**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1943047	020332	73145600	0103	5122	pe	1	36,00	20,00	0,00	0,00
332103343R	020102082N JLA Cabrotole	88641000	0300	5405	pe	1	151,00	181,00	0,00	0,00
C10233018L	020233038L	87089090	0500	3405	pe	1	90,00	92,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCAL**

Nome: 061-0145 R 303407 av. ICMS retido antecipadamente nos termos do Artigo 313-B do RICMS/00 (- "Documento emitido por ME em EPP optante pelo Simples Nacional")

ICMS - Não goza direito a crédito Fiscal de ICMS e IPI. Impostos: R\$ 36,16 Total aproximado dos Impostos. Fone: 44616.7897

Impresso em 08/05/2023 às 08:28:18



B BMM L 1595-4

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 3.476 – Sérgio Chinelatto ME – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.




SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabau - Jundiai/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 UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 4197	
Data e Hora da Emissão	08/05/2023 15:10:06	Competência	05/2023
Código de Verificação	KW5HKBFQ		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	
Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP		
Prestador de Serviço			
Razão Social/Nome	SERGIO CHINELATTO - ME		
Nome Fantasia			
CNPJ/CPF	44.852.861/0001-08	Inscrição Municipal	9740
Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	DOS IMIGRANTES ITALIANOS - 2251, PONTE DE SÃO JOÃO, CEP: 13218060		
Complemento		Telefone	(11)4584-3333
e-mail	oficinachinelatto@gmail.com		
Tomador de Serviço			
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	114585
Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA - 559, ANHANGABAÚ, CEP: 13208060		
Complemento		Telefone	(11)4586-2922
e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br		
Discriminação do Serviço			
serv. trocar junta cabeçote e plainar cabeçote Kombi DK1-0145 K 303637 AV			
Valores aproximado dos impostos: 9,35% = R\$ 133,42		O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022	
<i>B. Brasil 1595-4</i>			
Código do Serviço / Atividade			
14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA			
Detalhamento Específico da Construção Civil			
Código da Obra		Código ART	
Tributos Federais			
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00
IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00
CSLL (R\$)	0,00		
Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	1.427,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Fiscais	0,00		Base de Cálculo
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(-) Alíquota %
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter
(*) Valor Líquido - R\$	1.427,00	Inscritivo Cultural	() Sim (X) Não
(*) Valor do ISSQN - R\$			(*) Valor do ISSQN - R\$
(*) Valor do ISSQN - R\$			0,00
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://jundiai.gas.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 4.197 – Sérgio Chinelatto ME – 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.

NFS-e <small>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica</small>		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 352590422134901850001010000000000323051848915469			
Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 19/05/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/05/2023 13:06:47	
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/05/2023 13:06:46	A autenticação desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional de NFS-e
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial CARLOS EDUARDO DALEFI 41250031818 Endereço PRUDENTE DE MORAES, 677 Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Inscrição Municipal - E-mail professorserginho@hotmail.com Município Jundiá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (11) 9947-2866 CEP 13201-004
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 50.951.466/0001-40 Nome / Nome Empresarial SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559		Inscrição Municipal - E-mail gerencia@sosjundiai.org.br Município Jundiá - SP	Telefone (11) 4805-3098 CEP 13208-090
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço capas bancos e assento dobo vencimento 15 dias deposito a carlos eduardo dalefi cpf 412,500318,18 p física b brasil agencia 0340-9 cc58,766-4			B Brasil 1595-4
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jundiá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NFS 3 – Carlos Eduardo Dalefi – 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 BRUNA MOCHETI DE MORAES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000569 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 BRUNA MOCHETI DE MORAES Rua Rafael Zilli, 162, SALA 02, Jardim Santo Antônio II 13.232-190 - Campo Limpo Paulista - SP Fone: (11) 4038-5198 - graficaplustabrasil@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 0518 8435 8500 0177 5500 1000 0005 6910 1746 0974
	Nº 000569 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135230700170056 08/05/2023 16:43:58
Inscrição Estadual	CNPJ
245041774113	16.843.585/0001-77

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SOS, Serviço de Obras Sociais		50.951.466/0001-40	ISENTO	08/05/2023
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Avenida Doutor Sebastião Mendes Silva, 559		Anhangabau	13.208-090	08/05/2023
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Jundiaí		(11) 4586-2921	SP	16:43:57

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/05/2023	2.700,00						

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS
0,00	0,00
Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.
0,00	0,00
Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	2.700,00
Valor do frete	Valor do seguro
0,00	0,00
Desconto	Outras despesas acessórias
0,00	0,00
Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	2.700,00

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP510	EMVELOPAMENTO PERSONALIZADO VINIL ARCAO IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO	48115130	0400	5.103	LN	1,0000	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços
49987	0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações	Reservado ao fisco
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVIEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022	B Brasil 95954 08/05/2023 16:44:03

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 569 – 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.

RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA, CPF/CNPJ: 49.392.061/0001-30, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559 - ANHANGABAU, JUNDIAI, SP. VALOR TOTAL: R\$ 2.583,88

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº **9974**
SERIE: **1**

IRMAOS SEGLI LTDA
Avenida Jundiai, 231 - Anhangabau
JUNDIAI - SP
CEP: 13208-051 FONE: (11) 4521-7415

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 9974
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0549 3920 6100 0130 5500 1000 0099 7415 1200 5902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230657522098 - 02/05/2023 08:53:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407063340117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
49.392.061/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0001-40

DATA EMISSÃO
02/05/2023

ENDEREÇO
R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559

BARRIO / DISTRITO
ANHANGABAU

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/05/2023

MUNICÍPIO
JUNDIAI

CEP
13208-090

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407063340117

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:53:28

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 2.583,88
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	DESCONTO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.-RET.								VALOR DO ICMS SUBST.-RET.	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								R\$ 2.583,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COB.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSY/CSOSN	CPQF	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI %	ALÍQUOTA ICMS IPI %
001617	810101001	ETANOL Tributos Incidentes 33,24 % = R\$ 576,93 Fonte: IBPT	22072019	060	5929	LT	439,403	R\$ 3,950	R\$ 1.735,64	0	0	0	0
001617	810101001	ETANOL Tributos Incidentes 33,24 % = R\$ 116,34 Fonte: IBPT	22072019	060	5929	LT	81,585	R\$ 4,290	R\$ 350,00	0	0	0	0
001617	810101001	ETANOL Tributos Incidentes 33,25% = R\$ 165,61 Fonte: IBPT	22072019	060	5929	LT	113,494	R\$ 4,390	R\$ 498,24	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações da ECF: 1 - 604000 - Série: 604000 - Cupons: 312918, 313101, 313204, 313510, 313718, 314130, 314366, 314785, 314987, 315719, 316008, 316304, 316483, 316747, 316891, 317067, 317146, 317830, 317930, 317950, 318117, 318390, 318521, 318659, 318744
Valor Aprox. Tributos: R\$ 393,78 Federal, R\$ 465,10 Estadual. Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO
Basil
15954

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 9.974 – 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.