

Jundiaí, 13 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.

## MARÇO / 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 MARÇO 2023 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
01	14/03/23	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	Coord. Técnico	R\$ 7.600,26	R\$ 2.123,35
02	29/03/23	Hollerit				R\$ 3.283,02
03	14/03/23	Adiant. Holler	Alex Alves Rodrigues	Orientador Social	R\$ 2.595,17	R\$ 833,56
04	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.761,61
05	14/03/23	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	Orientador Social	R\$ 5.058,78	R\$ 0,00
06	29/03/23	Hollerit				R\$ 487,24
07	14/03/23	Adiant. Holler	Elizabeth Aparecida Rodrigues de Sou	Orientador Social	R\$ 2.195,96	R\$ 812,38
08	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.261,72
09	14/03/23	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 2.216,27	R\$ 812,38
10	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.282,03
11	14/03/23	Adiant. Holler	Glauca da Cruz	Orientador Social	R\$ 2.538,70	R\$ 812,38
12	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.726,32
13	14/03/23	Adiant. Holler	José Roberto de Campos	Orientador Social	R\$ 2.718,70	R\$ 812,38
14	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.784,46
15	14/03/23	Adiant. Holler	Kesia Couto da Silva	Orientador Social	R\$ 2.216,96	R\$ 812,38
16	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.282,72
17	14/03/23	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	Orientador Social	R\$ 2.294,47	R\$ 758,22
18	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.305,30
19	14/03/23	Adiant. Holler	Luciano Soraes da Silva	Orientador Social	R\$ 625,17	R\$ 0,00
20	29/03/23	Hollerit				R\$ 625,17
21	14/03/23	Adiant. Holler	Maria Diana Azevedo Franca	Orientador Social	R\$ 2.195,00	R\$ 812,00
22	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.261,20
23	14/03/23	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	Orientador Social	R\$ 2.400,38	R\$ 812,38
24	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.466,14
25	14/03/23	Adiant. Holler	Maria Talita Pinheiro	Orientador Social	R\$ 2.195,96	R\$ 812,38
26	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.261,72
27	14/03/23	Adiant. Holler	Rafael Bandeira Barbosa	Orientador Social	R\$ 2.216,00	R\$ 812,00
28	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.282,20
29	14/03/23	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	Orientador Social	R\$ 4.102,31	R\$ 0,00
30	29/03/23	Hollerit				R\$ 440,54
31	14/03/23	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 9.227,76	R\$ 0,00
32	29/03/23	Hollerit				R\$ 2.066,10
33	14/03/23	Adiant. Holler	Gisele Livino Cardoso	Motorista	R\$ 3.018,99	R\$ 1.135,60
34	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.713,05
35	14/03/23	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	Motorista	R\$ 3.548,74	R\$ 1.135,60
36	29/03/23	Hollerit				R\$ 2.413,14
37	14/03/23	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 3.036,99	R\$ 1.135,60
38	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.731,05




## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE MARÇO 2023 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
39	14/03/23	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	Motorista	R\$ 3.003,99	R\$ 1.135,60
40	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.698,05
41	14/03/23	Adiant. Holler	Tatila Guimarães Pires Melo	Aux. Administrativo	R\$ 1.715,65	R\$ 620,26
42	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.002,35
43	27/03/23	1ª Parcela 13º Salário	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 1.623,40	R\$ 1.623,40
44	03/03/23	Férias	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 5.927,91	R\$ 5.927,91
45	03/03/23	Férias	Eliana Messias Barbalho Alves	Orientador Social	R\$ 5.044,95	R\$ 5.044,95
46	03/03/23	Férias	Wilson Roberto Rodrigues Junior	Orientador Social	R\$ 4.037,91	R\$ 4.037,91
47	31/03/23	Férias	Alex Alvres Rodrigues	Orientador Social	R\$ 4.087,91	R\$ 4.087,91
48	31/03/23	Férias	Glauca da Cruz	Orientador Social	R\$ 4.992,39	R\$ 4.992,39
49	15/03/23	Rescisão	Rubens Pires Filho	Motorista	R\$ 2.039,63	R\$ 2.039,63
50	15/03/23	Guia Recolhimento FGTS Rescisão Rubens Pires Filho		Despesas RH	R\$ 102,37	R\$ 102,37
51	31/03/23	Guia Recolhimento FGTS Comp. 03/2023		Despesas RH	R\$ 5.108,56	R\$ 5.108,56
52	07/03/23	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 47.533.571		Despesas RH	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00
53	10/03/23	Seguro Vida - Benef Mais Familiar		Despesas RH	R\$ 415,31	R\$ 415,31
54	15/03/23	Sergio Chinelatto ME NF 3.403		Desp. Manutenção	R\$ 796,70	R\$ 796,70
55	15/03/23	Sergio Chinelatto ME NFS 4.114		Desp. Manutenção	R\$ 663,30	R\$ 663,30
56	17/03/23	Sergio Chinelatto ME NF 3.410		Desp. Manutenção	R\$ 219,00	R\$ 219,00
57	17/03/23	Sergio Chinelatto ME NFS 4.121		Desp. Manutenção	R\$ 261,00	R\$ 261,00
58	01/03/23	Irmãos Segli Ltda NF 9.841		Desp. Manutenção	R\$ 3.049,24	R\$ 3.049,24
<b>Total</b>					<b>R\$ 109.315,79</b>	<b>R\$ 89.917,16</b>


Número de Documentos Relacionados:	<b>58</b>
Total de Despesas Comprovadas:	<b>R\$ 109.315,79</b>
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	<b>R\$ 89.917,16</b>

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, 13 de julho de 2023.



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



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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

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

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

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

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

Banco: Banco do Brasil

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
	<b>Saldo Anterior</b>					<b>RS 42.714,11</b>
07/03/2023	CONVÊNIO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABOR	mar/23	272.448.447		80.126,88	RS 122.840,99
07/03/2023	Guia Recolhimento FGTS Comp. 02/2023	fev/23	30.701	5.311,81		RS 117.529,18
07/03/2023	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 47.533.571	mar/23	30.702	4.224,00		RS 113.305,18
07/03/2023	Ulisse Nicioli & Cila Ltda NF 993	fev/23	30.703	250,00		RS 113.055,18
07/03/2023	Hollerit	Wilson Roberto Rodrigues Junior	fev/23			RS 107.757,68
07/03/2023	Hollerit	Rubens Pires Filho	fev/23	30.704	5.297,50	RS 107.757,68
07/03/2023	Hollerit	Valdemir da Costa Lima	fev/23			RS 107.757,68
07/03/2023	Férias	Denis Eugenio Pereira da Silva	mar/23	30.705	5.927,91	RS 101.829,77
07/03/2023	Férias	Eliana Messias Barbalho Alves	mar/23	30.706	5.044,95	RS 96.784,82
07/03/2023	Férias	Wilson Roberto Rodrigues Junior	mar/23	30.707	4.037,91	RS 92.746,91
07/03/2023	Irmãos Segli Ltda NF 9.841	mar/23	30.708	3.049,24		RS 89.697,67
10/03/2023	Seguro Vida - Benef Mais Familiar	mar/23	31.001	415,31		RS 89.282,36
13/03/2023	Sergio Chinelatto ME NF 3.403	mar/23				RS 87.822,36
13/03/2023	Sergio Chinelatto ME NFS 4.114	mar/23	31.301	1.460,00		RS 87.822,36
14/03/2023	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	R\$ 2.123,35	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	Alex Alves Rodrigues	R\$ 833,56	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	Elizabeth Aparecida Rodrigues	R\$ 812,38	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R\$ 812,38	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	Glauca da Cruz	R\$ 812,38	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	José Roberto de Campos	R\$ 812,38	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	Kesia Couto da Silva	R\$ 812,38	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	R\$ 758,22	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	Maria Diana Azevedo Franca	R\$ 812,00	mar/23	31.401	16.188,45
14/03/2023	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	R\$ 812,38	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	Maria Talita Pinheiro	R\$ 812,38	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	Rafael Bandeira Barbosa	R\$ 812,00	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	Gisele Livino Cardoso	R\$ 1.135,60	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	R\$ 1.135,60	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 1.135,60	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	R\$ 1.135,60	mar/23		RS 71.633,91
14/03/2023	Adiant. Holler	Tatila Guimarães Pires Melo	R\$ 620,26	mar/23		RS 71.633,91
15/03/2023	Guia Recolhimento FGTS Rescisão Rubens Pires Filho	mar/23	31.501	102,37		RS 71.531,54
15/03/2023	Rescisão	Rubens Pires Filho	mar/23	31.502	2.039,63	RS 69.491,91
16/03/2023	Sergio Chinelatto ME NF 3.410	mar/23				RS 69.011,91
16/03/2023	Sergio Chinelatto ME NFS 4.121	mar/23	31.601	480,00		RS 69.011,91

27/03/2023	1ª Parcela 13º Salão	Paulo Rogerio Silva Sousa		mar/23	32.701	1.623,40		R\$ 67.388,51	
29/03/2023	Hollerit	Edineia Carneiro	R\$ 3.283,02	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	R\$ 1.761,61	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Eliana Messias Barbalho Alves	R\$ 487,24	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Elizabeth Aparecida Rodrigues	R\$ 1.261,72	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Fabiano Gounella	R\$ 1.282,03	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Glauca da Cruz	R\$ 1.726,32	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 1.784,46	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Kesia Couto da Silva	R\$ 1.282,72	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R\$ 1.305,30	mar/23	32.901	24.739,39		R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Luciano Soraes da Silva	R\$ 625,17	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Maria Diana Azevedo Franca	R\$ 1.261,20	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Maria Regina Viana	R\$ 1.466,14	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Maria Talita Pinheiro	R\$ 1.261,72	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Wilson Roberto Rodrigues Junior	R\$ 440,54	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 2.066,10	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Gisele Livino Cardoso	R\$ 1.713,05	mar/23				R\$ 42.649,12	
29/03/2023	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 1.731,05	mar/23				R\$ 42.649,12	
	<b>Receita com Aplicação Financeira</b>							<b>26,67</b>	R\$ 42.675,79
<b>TOTAL</b>							<b>80.191,87</b>	<b>80.153,55</b>	R\$ 42.675,79

Jundiaí, 13 de julho de 2023.

Jundiaí, 13 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: MARÇO / 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\$)
07/03/2023	80.126,88	07/03/2023	272.448.447	80.126,88

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.452,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	80.126,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	26,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	93.605,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	93.605,58
(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 MARÇO 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 13 de julho de 2023.

  
Enio Alberto Fregolente  
Presidente - RG 7.615.329-0

  
Nilson Roberto Begiato  
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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)	84.927,92	10.609,31	64.343,32	74.952,63	33.864,68
Despesas de Manutenção	4.989,24	250,00	4.989,24	5.239,24	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.917,16</b>	<b>10.859,31</b>	<b>69.332,56</b>	<b>80.191,87</b>	<b>33.864,68</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(\*) Apenas para entidades da área da saúde.

Jundiaí, 13 de julho de 2023.


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.605,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	80.191,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	13.413,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.413,71

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, 13 de julho de 2023.

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

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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
276	EDINEIA CARNEIRO COORDENADOR(A) TECNICO(A)	251605	3	1	
		Admissão:	01/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	23,00	5.352,84		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	53,53		
807	VANTAGENS FERIAS	16,29	16,29		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	548,47		
8783	FERIAS	7,00	1.629,13		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.645,03	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,33		204,68	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		89,47	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,78		583,07	
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		344,18	
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		414,65	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		139,64	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.141,14		2.141,14	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	213,60		213,60	
			<b>3283,02</b>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.600,26	5.848,46	
			Valor Líquido	1.751,80	
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Libs	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
6.981,97	7.507,49	7.600,26	608,01	2.592,59	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida descrita no presente documento.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 20/3/23

**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		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Fólar	
302	ALEX ALVES RODRIGUES	515310	3	1	
ORIENTADOR (A) SOCIAL I		Admissão:		06/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
. 292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	20,15		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	491,11		
8794	FALTAS DIAS (DSR)	1,00		69,46	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,20		201,53	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		26,30	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	833,56		833,56	
8792	FALTAS DIAS	1,00		69,46	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
			<b>2.761,61</b>		
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	
			2.595,17	1.260,99	
			Valor Líquido →	1.334,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS no Mês	Base Cálculo IRRF	Fólar INSS
2.083,91	2.456,25	2.456,25	196,50	1.421,16	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Alex Alves Rodrigues*  
 Data: 29/3/23

**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 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 Março 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	4,00	270,79		
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	339,82		
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	17,19		
805	MEDIA VALOR FERIAS	37,92	37,92		
806	MEDIA HORAS FERIAS	589,01	589,01		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	795,70		
8783	FERIAS	26,00	1.760,17		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	67,70		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		4.156,51	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,37		298,22	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,28	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		25,38	
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		100,56	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
48	VALE TRANSPORTE	16,25		16,25	
			<b>487,24</b>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.058,78	4.639,82	
			Valor Líquido	418,96	
			⇒		
Salário Base	Sal. Certo INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
2.030,96	3.521,29	4.893,78	391,48	121,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Alves

Assinatura do Funcionário

29/3/23

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 Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
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)	165,00	165,00		
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	
			<b>1264,72</b>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.195,96	1.138,11	
			Valor Líquido	1.057,85	
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. INRP	Fórmula FRRP
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	1.055,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida informada neste recibo.

*(Assinatura)*

Assinatura do Funcionário

29323

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		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
269	FABIANO GOUNELLA	515310	3	1	
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		25/10/2019	


  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	20,31		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	48,92		48,92	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	220,00		220,00	
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	
			<b>2.216,27</b>	<b>1.408,86</b>	
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	
			2.216,27	1.408,86	
			Valor Líquido →	807,41	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. PGTs	FGTS em Mês	Base Calc. IR/PF	Fórmula IR/PF
2.030,96	2.051,27	2.051,27	164,10	1.073,81	0,00

2282,03

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário:



09/3/23

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 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 Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	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		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEFC)	180,00	507,74		
238	DESCONTO DE FARMACIA	148,99		148,99	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		208,95	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,71	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	812,38		812,38	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00	
			1726,32		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Totale de Vencimentos	2.538,70	Totale de Descontos
			Valor Líquido	1.272,05	1.266,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Abto	Base Calc. IRRF	Folha #RFP
2.030,96	2.538,70	2.538,70	203,09	1.517,37	7,50

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Gláucia da Cruz*  
 Data: 29/3/23

**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 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 Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
304	JOSE ROBERTO DE CAMPOS ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		09/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	180,00	180,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	507,74		
238	DESCONTO DE FARMACIA	41,30		41,30	
986	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	11,49		11,49	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		208,95	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,71	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
			2784,46		
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 em Descontos	
			2.718,70	1.254,31	
			Vale Liquido →	1.464,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.030,96	2.538,70	2.538,70	203,09	1.517,37	7,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada e autorizo a inscrição neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/3/23

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE MARÇO \*\*\*

**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 Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
300	KESIA COUTO DA SILVA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão: 24/05/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
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	
			<b>2.216,96</b>		
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	
			2.216,96	1.138,11	
			Valor Líquido →	1.078,85	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PGTO	FGTS em Mês	Base Calc. IRFP	Fórmula IRFP
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	1.055,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

25/3/2023

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 Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	UBO	Departamento	FSA	
277	LEISA FACHINI PEREIRA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:	01/11/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
.8781	SALARIO	28,00	1.895,56		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	17,96	17,96		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,15	2,15		
806	MEDIA HORAS FERIAS	35,25	35,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	57,60		
8783	FERIAS	2,00	135,40		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,55		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		201,38	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,20		21,29	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		152,68	
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		7,73	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	758,22		758,22	
			2.305,30		
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	
			2.294,47	1.181,92	
			Valor Líquido →	1.112,55	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTD do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.030,96	2.143,92	2.143,92	171,51	1.003,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/03/23

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MARÇO \*\*\*

**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 Março de 2023	
Código	Nome de Função	CBO	Departamento	Folha	
303	LUCIANO SOARES DA SILVA ORIENTADOR (A) SOCIAL	516220	3	1	
		Admissão:		01/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	9,00	625,17		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		46,88	
			625,17		
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	
			625,17	46,88	
			Valor Líquido	578,29	
Salário Base	Sal. Conv. UERS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRPF	Faixa RPP
2.083,91	625,17	625,17	50,01	578,29	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Empregado  
 29/3/23  
 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 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 Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fila	
307	MARIA DIANA AZEVEDO FRANCA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:	06/01/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		163,17	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,60	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,00		812,00	
48	VALE TRANSPORTE	121,80		121,80	
			<b>2261,20</b>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.195,00	1.167,57	
			Valor Líquido →	1.027,43	
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	1.054,83	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido e impetrado a equipe denominada neste recibo.

10<sup>o</sup> Duina Aguiar Soares  
Assinatura do Funcionário

29/3/23  
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 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 Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
286	MARIA REGINA VIANA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	16,92	16,92		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	202,50	202,50		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		164,77	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
			<i>2.400,38</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	
			2.400,38	1.139,63	
			Valor Líquido →	1.260,75	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRFP	Pauta BVP
2.030,96	2.047,88	2.047,88	163,83	1.070,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida mencionada neste recibo.  
 Assinatura do(S) funcionário  
  
 Data  
 29/3/23

**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 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 Março 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	
8781	SALARIO	30,00	2.030,96		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		163,25	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
981	DESC ADIANT. SALARIAL	812,38		812,38	
48	VALE TRANSPORTE	121,86		121,86	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
			<i>2261,72</i>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.195,96	1.157,11	
			Vale Líquido →	1.038,85	
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em mês	Base Calc. IRFP	Fórmula IRFP
2.030,96	2.030,96	2.030,96	162,47	1.055,33	0,00

Declaro ter recebido a importância legada discriminada neste recibo.

*Maria Talita Pinheiro*

Assinatura do Funcionário

*25.3.23*

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 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 Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
309	RAFAEL BANDEIRA BARBOSA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		23/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.030,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		163,17	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,60	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	812,00		812,00	
48	VALE TRANSPORTE	121,80		121,80	
			<b>2.216,00</b>		
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	
			2.216,00	1.137,57	
			Vale Líquido	1.078,43	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSP	Faixa FURP
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	1.054,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

29/3/23

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 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 Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
284	WILSON ROBERTO RODRIGUES JUNIOR ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:	03/01/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	4,00	270,79		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.015,48		
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	62,06		
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	12,41		
805	MEDIA VALOR FERIAS	30,51	30,51		
806	MEDIA HORAS FERIAS	125,49	125,49		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	638,72		
8783	FERIAS	26,00	1.760,17		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,68		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		3.383,23	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,72		222,78	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		20,30	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		38,83	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		40,62	
48	VALE TRANSPORTE	16,25		16,25	
			<b>440,54</b>		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos 4.102,31	Total de Descontos 3.772,01	
			Valor Líquido →	330,30	
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S em Mês	Base Calc. IRRF	Ficha IRRF
2.030,96	2.825,68	3.915,63	313,24	61,58	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada em anexo neste mês.

Assinatura do Funcionário:

Data: 29/3/23

**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 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 Março 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	4,00	378,53		
343	PTS VALOR	1.545,28	1.545,28		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	446,41	446,41		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1.339,24	1.339,24		
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.419,50		
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	70,97		
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	14,20		
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	113,56		
805	MEDIA VALOR FERIAS	26,57	26,57		
806	MEDIA HORAS FERIAS	117,43	117,43		
807	VANTAGENS FERIAS	196,84	196,84		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	933,77		
8783	FERIAS	26,00	2.460,46		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		4.808,64	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,97		372,38	
			<b>2006,50</b>		
A TRANSPORTAR			*****	*****	
			*****	*****	
Salário Base	Sal. Conc. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS em Mês	Base Cál. INSP	Folha INSP

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

Assinatura do Funcionário

*[Assinatura]*

03/23

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 Março 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	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		104,45	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		175,24	
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		172,28	
8128	IRRF DIF. FERIAS	27,50		437,82	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
48	VALE TRANSPORTE	22,71		22,71	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	389,38		389,38	
			<b>2066,20</b>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.227,76	6.658,68	
			Valor Líquido	2.569,08	
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022					
Gáudio Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.838,99	5.899,25	7.517,48	601,38	1.694,90	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Denis Eugênio Pereira da Silva*  
Assinatura Funcionário

25/3/23

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 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 Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
292	GISELE LIVINO CARDOSO MOTORISTA	782310	3	1	Admissão: 17/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.838,99		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	180,00	180,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	405,00		405,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,59		244,00	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		37,61	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
48	VALE TRANSPORTE	170,34		170,34	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
			1713,05		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.018,99	2.068,33	
			Valor Líquido	950,66	
Q recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022					
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
2.838,99	2.838,99	2.838,99	227,11	1.459,39	7,50

Decisão ter recebido a importância líquida em anexo neste recibo.

*Gisele Livino Cardoso*

Assinatura do Funcionário

293/23

Data

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Motóristas:**

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 Março de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento / Faltas
289	MATHEUS AUGUSTO DIAS BRITO MOTORISTA	782310	3 / 1
		Admissão:	12/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.838,99		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	709,75		
238	DESCONTO DE FARMACIA	137,70		137,70	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,28		329,17	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		128,14	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
			2413,14		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos 3.548,74	Total de Descontos 1.817,39	
			Valor Líquido →	1.731,35	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRFP	Faixa RPPF
2.838,99	3.548,74	3.548,74	283,89	2.083,97	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

29,3,23

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 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 Março 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	2.838,99		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,00	198,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	68,28		68,28	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	45,00		45,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,59		244,00	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		23,39	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
48	VALE TRANSPORTE	170,34		170,34	
515	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	20,00		514,32	
			<b>2.731,05</b>		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos 3.036,99	Total de Descontos 2.257,71	
			Valor Líquido →	779,28	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.838,99	2.838,99	2.838,99	227,11	1.459,39	7,50

Declaro ter recebido a importância registrada e assinada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/3/23

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MARÇO \*\*\*

**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 Março 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	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	2.838,99		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,59		244,00	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		51,82	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
48	VALE TRANSPORTE	170,34		170,34	
			<b>1698,05</b>		
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	
			3.003,99	1.658,54	
			Valor Líquido →	1.345,45	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	RETS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha RVP
2.838,99	2.838,99	2.838,99	227,11	1.459,39	7,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/3/23

**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 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		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
310	TATILA GUIMARAIS PIRES MELO ASS. ADMINISTRATIVO	411010	3	1	
		Admissão:		24/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.550,65		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74		120,02	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,01	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,26		620,26	
48	VALE TRANSPORTE	93,04		93,04	
			2002,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.715,65	864,33	
			Valor Líquido	851,32	

O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	R.G.T.º ou IRRF	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.550,65	1.550,65	1.550,65	124,05	810,37	0,00

Declaração ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatila Guimaraes Pires  
 Assinatura do Prestatário

29/3/23  
 Data

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista	13o. Adiantamento Março de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FUN	
258	PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:	07/01/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	1.419,50		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	70,98		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	19,36		
835	VANTAGENS 13o 1a PARCELA	12,00	113,56		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.623,40	0,00	
			Valor Líquido →	1.623,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FDTs	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
2.838,99	0,00	1.623,40	129,87	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27.3.23

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MARÇO \*\*\*

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:



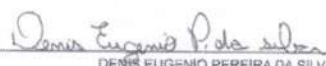
#### **Motoristas:**

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

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

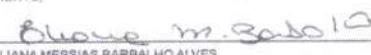
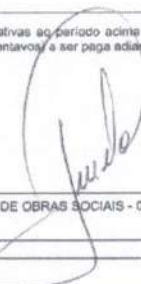

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		0055962	00318
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono	
19/02/2022 A 18/02/2023	06/03/2023 A 04/04/2023 = 30 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.232,26 P
Salário Base:	2.838,99	1/3 das Férias:	1.077,42 P
Média Horas:	135,50	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	30,85	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	227,12	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.232,26	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	1618,23 P
		Desconto da Previdência:	429,53 D
		Desconto do imposto de Renda:	198,78 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.927,91 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	628,31 D
		TOTAL LIQUIDO:	5.299,60 P
<p><b>O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</b></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\$ 5.299,60 (cinco mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p></p> <p>DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA</p>		<p>Data: 03/02/2023</p> <p></p> <p>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01</p>	
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\$ 5.299,60 (cinco mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta 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 e apresento recibo dando plena e geral quitação.</p>			
<p>Data: 03/03/2023 JUNDIAÍ</p>		<p></p> <p>DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA</p>	

**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 a 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: ELIANA MESSIAS BARBALHO ALVES		Número Carteira Profissional: 11769266	Série: 6656
PERÍODOS			
De Aquisição: 03/01/2022 A 02/01/2023	De Gozo das Férias: 06/03/2023 A 04/04/2023 = 30 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.754,35 P
Salário Base:	2.030,96	1/3 das Férias:	918,11 P
Média Horas:	679,63	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	43,78	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.754,35	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
<b>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</b>		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13ª Salário:	1372,49 P
		Desconto da Previdência:	344,02 D
		Desconto do Imposto de Renda:	116,03 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.044,95 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	460,05 D
		TOTAL LÍQUIDO:	4.584,90 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\$ 4.584,90 (quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 03/02/2023	
 ELIANA MESSIAS BARBALHO ALVES		 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, 559 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 4.584,90 (quatro mil quinhentos e oitenta 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.			
Data: 03/03/2023 JUNDIAÍ		 ELIANA MESSIAS BARBALHO ALVES	


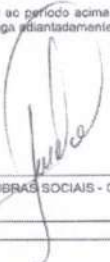

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**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: WILSON ROBERTO RODRIGUES JUNIOR		Número Carteira Profissional 3345724	Salário 1899		
PERÍODOS					
De Aquisição: 03/01/2022 A 02/01/2023	De Gozo das Férias 08/03/2023 A 04/04/2023 = 30 Dias	De Abono			
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS			
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.210,97 P		
Salário Base:	2.030,96	1/3 das Férias:	736,96 P		
Média Horas:	144,60	Abono de Férias:	0,00		
Média Valores:	35,21	1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Outras Variáveis:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
<b>TOTAL BASE CÁLCULO:</b>	<b>2.210,97</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
<b>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</b>		Salário Família:	0,00		
		1ª Parcela 13º Salário:	1099,95 P		
		Desconto da Previdência:	257,08 D		
		Desconto do imposto de Renda:	44,80 D		
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>4.037,91 P</b>		
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>301,88 D</b>		
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>3.736,03 P</b>		
		<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\$ 3.736,03 (três mil setecentos e trinta e seis reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
		CIENTE,  WILSON ROBERTO RODRIGUES JUNIOR		Data: 03/02/2023  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\$ 3.736,03 (três mil setecentos e trinta e seis reais e três 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: 03/03/2023 JUNDIAÍ		 WILSON ROBERTO RODRIGUES JUNIOR			

**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 <b>ALEX ALVES RODRIGUES</b>		Número Carteira Profissional 096912	Série 152
PERÍODOS			
De Aquisição 06/02/2022 A 05/02/2023	De Gozo das Férias 03/04/2023 A 02/05/2023 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.083,91	Férias: 2.210,87 P	
Média Horas: 85,75	Média Valores: 20,37	1/3 das Férias: 736,96 P	
Outras Vantagens: 20,84	TOTAL BASE CÁLCULO: 2.210,86	Abono de Férias: 0,00	
<b>O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</b>		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 1140,08 P	
		Desconto da Previdência: 257,06 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 59,01 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.087,91 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 318,07 D	
		TOTAL LIQUIDO: 3.771,84 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\$ 3.771,84 (três mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE:  ALEX ALVES RODRIGUES		Data: 03/03/2023  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\$ 3.771,84 (três mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro 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 fui meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>			
Data: 31/03/2023 JUNDIAÍ		 ALEX ALVES RODRIGUES	

**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 <b>GLAUCIA DA CRUZ</b>		Número Carteira Profissional <b>1207791</b>	Série <b>6877</b>		
PERÍODOS					
De Aquisição <b>03/01/2022 A 02/01/2023</b>	De Gozo das Férias <b>03/04/2023 A 02/05/2023 = 30 Dias</b>	De Abono			
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS			
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.807,04 P		
Salário Base:	2.030,96	1/2 das Férias:	935,66 P		
Média Horas:	733,11	Abono de Férias:	0,00		
Média Valores:	42,97	1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
<b>TOTAL BASE CÁLCULO:</b>	<b>2.807,04</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
<p><b>O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021 PROCESSO Nº SE 0589142/2022</b></p>		Salário Família:	0,00		
		** Parcela 13º Salário:	1249,67 P		
		Desconto da Previdência:	352,48 D		
		Desconto do imposto de Renda:	125,30 D		
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>4.992,30 P ✓</b>		
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>477,75 D ✓</b>		
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>4.514,64 P ✓</b>		
		<p>Peço presente comunicarmos-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\$ 4.514,64 (quatro mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
		CIENTE:		Data: 03/03/2023	
		<p><i>Gláucia da Cruz</i> GLAUCIA DA CRUZ</p>		<p><i>[Assinatura]</i> SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01</p>	
RECIBO DE FÉRIAS					
<p>Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01, estabelecida à AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 4.514,64 (quatro mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e quatro 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 ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>					
Data: 31/03/2023 JUNDIAÍ		<p><i>Gláucia da Cruz</i> GLAUCIA DA CRUZ</p>			

**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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR</b>					
01 - CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559				04 Bairro ANHANGABAÚ	
05 Município JUNDIAÍ		06 UF SP	07 CEP 13.208-090	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
<b>IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR</b>					
10 PIS/PASEP 123.40760.37-4		11 Nome RUBENS PIRES FILHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua UCILLA LORENCINI TAFARELLO, 151 - APTO 22				13 Bairro RESIDENCIAL TERRA D.	
14 Município JUNDIAÍ		15 UF SP	16 CEP 13.214-680	17 CTPS (nº, série, UF) 1207827 - 9838	18 CPF 120.782.798-38
19 Data de Nascimento 14/09/1970		20 Nome da Mãe INES VOLTOLIM PIRES			
<b>DADOS DO CONTRATO</b>					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				<b>O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</b>	
23 Remuneração Mês Ant. 3.516,47		24 Data de Admissão 06/01/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/03/2023	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
<b>Rubrica</b>	<b>Valor</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Valor</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Valor</b>
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 567,80	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insubordinação %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 180,00 horas 25,00%	R\$ 141,95
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 6º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 569,95	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 569,95	66.1 Férias Venc. Por. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	66 Terço Constituc. de Férias	R\$ 189,98
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.039,63</b>
<b>DEDUÇÕES</b>					
<b>Desconto</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor</b>
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 53,23	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 42,74
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 56,78
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 152,75</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.886,88</b>

**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.

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

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 123.40760.37-4		11 Nome RUBENS PIRES FILHO		
17 CTPS (nº, série, UF) 1207827 - 9838	18 CPF 120.782.798-38	19 Data de Nascimento 14/09/1970	20 Nome da Mãe INES VOLTOLIM PIRES	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissã 06/01/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/03/2023	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 15 de março de 2023, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.896,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

*Assinatura* 15 de março de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01  
NILSON ROBERTO REGIATO  
GERENTE COORDENADOR  
102.489.268-99

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**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	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 15/03/2023 - 11h54 Nº de controle: 971021198179999835   Documento: 3034219		
Conta de débito: <b>Agência: 3034   Conta: 0052873-0   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ: 050.951.466/0001-40</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 3034   Conta: 55122-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>RUBENS PIRES FILHO</b> Valor: <b>R\$ 1.856,88</b> Data de débito: <b>15/03/2023</b> Descrição: <b>RESCISAO MAR23 RUBENS SEAS</b>			
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVIEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			
Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b> xe78jpeq #?rwnmEK jmacR#Af BxnKqjh# BRdOoBwd WxVn4Ium y79trvJ2 4nUDIwEa uj4d7X3o txJnx91F z3Reb#LI wnKRHf8m m4YGPPbh EeePBwdE #6XnlxqN J603YICv vFpqhdIy 62YiUTVC sjWGLWjE 70a7knUq 4R26GraK #qkelPwY 03034000 00000528			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 727 9933	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones</b> consulte o IBS Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

1 of 1

15/03/2023 11:56

### 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](http://www.sosjundiai.org.br)



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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/03/2023 - 15:27:43

Pagm  
6/4  
23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.857,01	06-QTDE 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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.108,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.108,56
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

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

B Brasil 1595-4

858600000519 085601792300 407675050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/03/2023 - 15:27:43

Banco  
753-6

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.857,01	06-QTDE 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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.108,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.108,56
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

858600000519 085601792300 407675050858 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.**



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopUp.js>

 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 06/04/2023 - 14h22 Nº de controle: 201.073.262.475.833.416   Autenticação bancária: 084.516.414	
Conta de débito: <b>Agência: 3034   Conta: 753-6   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ: 50.951.466/0001-40</b>		
Código de barras: <b>65860000051-9 08560179230-0 407675050685-8 09514660001-7</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> Identif. empresa: <b>509514660001</b> CNPJ/CEI: <b>50.951.466/0001-40</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>03/2023</b> Data de validade: <b>07/04/2023</b> Data de débito: <b>06/04/2023</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 5.108,56</b>		
<b>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SOS SERVIÇO 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.		
<b>Autenticação</b>		
oDP4d##3 UW7ST?cv q3GqH2ed vJgLBkyl 94oP9Qi7 uRE7xpmf VtFM2obg K65rSXFY ieOaCJmG uMFqvQm2 X6HFAo7T Fr7a5nBM J#DPCk99 PEDLN8Uc CRnW5QH7 #GSnZndB YzjB5RRC 16GKHJ8 Z61Xh6AJ hm6HtF2p qALtWAV9 zi6WCV?# 00500623 00180008		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

1 of 1

06/04/2023 14:2

### 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](mailto:gerencia@sosjundiai.org.br)  
[www.sosjundiai.org.br](http://www.sosjundiai.org.br)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/03/2023 16:40:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 01		02 - CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559		04 - Condição/DDD/telefone 11-45862922	05 - CEP 13.208-090
06 - Bairro/distrito ANHANGABAU	07 - Município JUNDIAI	08 - UF SP	09 - FPAE 639
11- Identificador 06935906709514662		12- Total a Recolher 102,37	
13- Data de Validade = 15/03/2023			

RUBENS PINES FILHO

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras	Autenticação mecânica
858100000013 023702392021 303150693595 067095146629	

B BRASIL

1595-4

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

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/03/2023 16:40:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 01		02 - CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559		04 - Condição/DDD/telefone 11-45862922	05 - CEP 13.208-090
06 - Bairro/distrito ANHANGABAU	07 - Município JUNDIAI	08 - UF SP	09 - FPAE 639
11- Identificador 06935906709514662		12- Total a Recolher 102,37	
13- Data de Validade = 15/03/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras	Autenticação mecânica
858100000013 023702392021 303150693595 067095146629	



Via Banco

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

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





15/03/2023, 11:26

Banco do Brasil

G336151122853819020  
15/03/2023 11:26:37



Pagamento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.37  
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 ARREC GRF  
Codigo de Barras 85810000001-3 02370239282-1  
30315069359-5 06709514662-9  
Data do pagamento 15/03/2023  
Identificador 06935906709514662  
Data de vencimento 15/03/2023  
Valor Total 102,37

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

Assinada por JB961727 APARECIDO JOSE DOS  
JD306162 ENIO A FREGOLENTE

15/03/2023 08:36:53  
15/03/2023 11:26:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD306162 ENIO A FREGOLENTE.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.6.0#/template/pendencias>

1/1


**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas com RH – Guia Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS Rescisório, 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](http://www.sosjundiai.org.br)



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS-Nº 47543887 Série 1, emitida em 07/03/2023</small>	Número de Nota <b>47533571</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/03/2023 10:20:51</b>			
Código de Verificação <b>5J2R-EXGA</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 02.635.864/0001-33 Inscrição Municipal: 5.131.480-3 Nome/Razão Social: <b>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-800</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b> Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: <b>50.951.466/0001-40</b> Endereço: <b>AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090</b> Município: <b>Jundiaí</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>cooradadm@sosjundiai.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 4.224,00 - (22 cartão(ões))				
<p style="text-align: center;"><b>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</b></p>				
Vencimento em 06/03/2023 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 3EF95C 23.1.8 Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo de pedido: 20230303000994 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b> <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.224,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço: <b>03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição na Clora	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS-Nº 47543887 Série 1, emitida em 07/03/2023.				

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas com RH – N.F.S. 47.533.571 – 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

1595-4

**Via do Contribuinte**

033-7		03399.01266 08900.000012 94196.801016 2 92850000041531		Data de pagamento: 10/03/2023	
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER				Agência Código Beneficiário: 2008 / 126089	
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR				CNPJ: 39.349.079/0001-04	
Endereço Beneficiário: RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000					
Data de vencimento: 24/02/2023	Número do documento: 000000194196-8	Esp. Docum. RC	Assim. NAO	Data processamento: 24/02/2023	Número controle: 000000194196-8
Valor do boleto	Carteira: COBRANCA SIMPLES - RCR	Moeda: REAL	Quantidade	Valor: 415,31	Valor do documento: 415,31
BOLETO COMPLEMENTAR				( ) Pagamento Abatimento ( ) Outros descontos ( ) Mensalidade ( ) Outros acréscimos ( ) Valor cobrado	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS				O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022	
Pagador: 1.303 - SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559- 13208-090 ANHANGABAÚ JUNDIAÍ - SP				CNPJ: 50.951.466/0001-40	
Banco: Agência				Cód. do boleto	

**Via do Banco**

033-7		03399.01266 08900.000012 94196.801016 2 92850000041531		Data de pagamento: 10/03/2023	
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER				Agência Código Beneficiário: 2008 / 126089	
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR				CNPJ: 39.349.079/0001-04	
Endereço Beneficiário: RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000					
Data de vencimento: 24/02/2023	Número do documento: 000000194196-8	Esp. Docum. RC	Assim. NAO	Data processamento: 24/02/2023	Número controle: 000000194196-8
Valor do boleto	Carteira: COBRANCA SIMPLES - RCR	Moeda: REAL	Quantidade	Valor: 415,31	Valor do documento: 415,31
BOLETO COMPLEMENTAR				( ) Pagamento Abatimento ( ) Outros descontos ( ) Mensalidade ( ) Outros acréscimos ( ) Valor cobrado	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS				O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022	
Pagador: 1.303 - SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559- 13208-090 ANHANGABAÚ JUNDIAÍ - SP				CNPJ: 50.951.466/0001-40	
Banco: Agência				Cód. do boleto	



**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

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





RECEBEMOS DE Sergio Chinelatto Me. Os PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 796,70 DESTINATÁRIO: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabau - Jundiaí - SP DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>NF-e</b> <b>Nº 3.403</b> <b>Série 1</b>
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Sergio Chinelatto Me.</b> Av. Dos Imigrantes Italianos, 2251 Colônia - 13218-090 Jundiaí - SP Fone: (11) 4933-0845	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 3.403</b> <b>Série 1</b> Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0344 6528 8100 0109 5500 1000 0034 0313 0930 1498 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>vdd op ss tr</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230393823896 - 15/03/2023 10:56:17</b>
INDICAÇÃO ESTADUAL <b>407.234.757.110</b>	INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>44.652.881/0001-09</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS</b>	CNPJ / CPF <b>50.951.466/0001-40</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/03/2023</b>
ENDEREÇO <b>Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559</b>	BARRIO / DISTRITO <b>Anhangabau</b>	CEP <b>13208-090</b>
CIDADE <b>Jundiaí</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>10:47:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>(0) Remetente (CIF)</b>	FRETE POR COPIA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	RECEBIMENTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO FISCAL/CPN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/HS	N.º COM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.º C/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS IPI
236470	MÓDULO	84012000	0900	3403	pc	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019079	CL. 228E-000 BIL. 0002	87089300	0900	3403	mg	1	575,10	575,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1038422	DIÁRIOS CAD.	40103200	0900	3403	pc	1	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253353	NOTA FISC.	91099900	0900	3403	pc	1	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1090192	BRON. FRATA	71099000	0102	3102	pc	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049073	21-200 QUISA	85129000	0900	3403	pc	2	59,50	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698930	24X88X01	73149000	0900	3403	pc	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota: DRI-218: A 20.288 av. 1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO STF DIANTE PELO SIMPÓSIO NACIONAL e 7m. Nota: Nota emitida em cumprimento a CONTRATO FISCAL Nº 188 E 191. 3- Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,10 correspondente a alíquota de 2,75%, nos termos do Art. 2º da LC 127. Imposto de R\$ 139,44 Total aplicado em 01a Expediente. F00841 142414 TRPT.	RESERVADO AO FISCO <b>1595 4</b>
---	-------------------------------------

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 3.403 – Sergio Chinellato 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 - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090  
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br  
www.sosjundiai.org.br

	<b>MUNICÍPIO DE JUNDIÁ</b> <b>UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</b>	<b>Número da NFS-e</b> <b>4114</b>	
<b>Data e Hora da Emissão:</b>	15/03/2023 10:03:43	<b>Competência:</b>	15/3/2023
<b>Código de Verificação:</b>	F81QL6YHN		
<b>Número do RPS:</b>		<b>No. da NFS-e substituída:</b>	
<b>Local de Prestação:</b>	JUNDIÁ - SP		
<b>Prestador de Serviço</b>			
<b>Razão Social/Nome:</b>	SERGIO CHINELATTO - ME		
<b>Nome Fantasia:</b>			
<b>CNPJ/CPF:</b>	44.652.881/0001-06	<b>Inscrição Municipal:</b>	9740
<b>Município:</b>	JUNDIÁ - SP		
<b>Endereço e CEP:</b>	AVENIDA DOS IMIGRANTES ITALIANOS, 2251 - PONTE DE SÃO JOÃO CEP: 13218-090		
<b>Telefone:</b>	(11)4584-3333	<b>e-mail:</b>	oficinachinelatto@gmail.com
<b>Tomador de Serviço</b>			
<b>Razão Social/Nome:</b>	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
<b>CNPJ/CPF:</b>	60.951.466/0001-40	<b>Inscrição Municipal:</b>	114685
<b>Município:</b>	JUNDIÁ - SP		
<b>Endereço e CEP:</b>	DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090		
<b>Telefone:</b>	(11)4586-2022	<b>e-mail:</b>	gerencia@sosjundiai.org.br
<b>Discriminação do Serviço</b>			
serv. trocar embreagem, retificar volante, encher haste pedal embreagem, encher e ajustar alavanca cambio Kombi DK1-0145 K 297188 av			
<b>O RECURSO DESTE PAGAMENTO</b> <b>PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021</b> <b>PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</b>			
Valores aproximado dos impostos: 9,35%=R\$ 62,01 <span style="float: right;">1595 4</span>			
<b>Código do Serviço / Atividade</b>			
14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA			
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>			
<b>Código da Obra:</b>		<b>Código ART:</b>	
<b>Tributos Federais:</b>			
<b>PIS (R\$):</b>		<b>COFINS (R\$):</b>	
<b>IR (R\$):</b>		<b>INSS (R\$):</b>	
<b>CSLL (R\$):</b>			
<b>Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço</b>		<b>Dúvidas Informações</b>	<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>
<b>Valor do Serviço R\$:</b>	663,30	<b>Natureza Operação:</b>	<b>Valor do Serviço R\$:</b> 663,30
<b>(-) Desconto Incentivado:</b>	0,00	<b>1-Tributação no município:</b>	<b>(-) Deduções Permitidas em Lei:</b> 0,00
<b>(-) Desconto Condicionado:</b>	0,00	<b>Regime Especial Tributação:</b>	<b>(-) Desconto Incondicionado:</b> 0,00
<b>(-) Retenções Federais:</b>	0,00	<b>0-Nenhum:</b>	<b>Base de Cálculo:</b> 663,30
<b>(-) Outras Retenções:</b>	0,00	<b>Código Simples Nacional:</b>	<b>(x) Alíquota %:</b> 3,26
<b>(-) ISSQN Retido:</b>	0,00	<b>1 - Sim:</b>	<b>ISSQN a Pagar:</b> ( ) Sim (X) Não
<b>(=) Valor Líquido R\$:</b>	663,30	<b>Incentivador Cultural:</b>	<b>(=) Valor do ISSQN R\$:</b> 0,00
		<b>2-Não:</b>	
<b>Avisos:</b>	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://jundiai.gin/es.com.br">http://jundiai.gin/es.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.		

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

**Despesas de Manutenção – NFS 4.114 – Sergio Chinellato 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.**





RECEBEMOS DE Sergio Chinellato Me. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00003410 SERIE 1 - FOLHA 1/1																									
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR																										
<b>Sergio Chinellato Me.</b>  Av. Dos Imigrantes Italianos, 2251 - - Colônia, Jundiaí, SP - CEP: 13218090 - Fone/Fax: 11-45330645		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> N.º 000003410 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 0344 6528 8109 0109 5500 1000 0034 1011 5586 5422</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora																								
SISTEMA DE OPERAÇÃO vdd op ss tr		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230410909056 17/03/2023 16:35																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407234757110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB/EMP/PAIS 44652881000109	DATA DE EMISSÃO 17/03/2023																								
DESTINATÁRIO/REMETENTE SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS Av. Dr Sebastiao Mendes Silva 559 Jundiaí		MATRÍCULA/ESTRUTURA Anhangabaú UF SP	DATA DE EMISSÃO 17/03/2023 DATA SAÍDA/ENTRADA 17/03/2023 NOME SAÍDA/ENTRADA																								
FATURA																											
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO IPI</td> <td>VALOR IPI</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS</td> <td>VALOR ICMS</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>219,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO PIS/PASEP</td> <td>VALOR DO PIS/PASEP</td> <td>VALOR DO COFINS</td> <td>VALOR DO COFINS</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>219,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR IPI	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00				
BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR IPI	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																							
0,00	0,00	0,00	0,00	219,00																							
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA																							
0,00	0,00	0,00	0,00	219,00																							
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <table border="1"> <tr> <td>PLACA VEICULO</td> <td>PLACA VEICULO</td> <td>UF</td> <td>UF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				PLACA VEICULO	PLACA VEICULO	UF	UF					QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO												
PLACA VEICULO	PLACA VEICULO	UF	UF																								
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO																								
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>QTD</th> <th>UN</th> <th>VAL. UNIT</th> <th>VAL. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>VAL. ICMS</th> <th>VAL. IPI</th> <th>VAL. PIS/PASEP</th> <th>VAL. COFINS</th> <th>VAL. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>034487</td> <td>HQ/2314A Total spent de 10h. Material, combustível e manutenção: 33,00</td> <td>1</td> <td>UN</td> <td>219,00</td> <td>219,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>219,00</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. PIS/PASEP	VAL. COFINS	VAL. TOTAL	034487	HQ/2314A Total spent de 10h. Material, combustível e manutenção: 33,00	1	UN	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UN	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. PIS/PASEP	VAL. COFINS	VAL. TOTAL																
034487	HQ/2314A Total spent de 10h. Material, combustível e manutenção: 33,00	1	UN	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00																
<p align="center">O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>																											
<b>CALCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:																											
<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informações Complementares: Nota/Di-0140 K 297769 de ICMS retido antecipadamente nos termos do Artigo 313-A do RICMS/00 + "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional", D- "Não gera direito a crédito Fiscal de IPI e PIS". Impostos: R\$ 33,00 Total atualizado dos impostos. Fonte: Tabela IPIPT																											

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS**

Despesas de Manutenção – NF 3.410 – Sergio Chinellato 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.



	<b>MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ</b> <b>UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</b>	<b>Número da NFS-e</b> 4121	
<b>Data e Hora da Emissão</b>	17/03/2023 15:23:43	<b>Competência</b>	17/3/2023
<b>Número do RPS</b>		<b>No. da NFS-e substituída</b>	
		<b>Local da Prestação</b>	JUNDIAÍ - SP
<b>Prestador do Serviço</b>			
<b>Razão Social/Nome</b>	SERGIO CHINELATTO - ME		
<b>Nome Fantasia</b>			
<b>CNPJ/CPF</b>	44.652.881/0001-09	<b>Inscrição Municipal</b>	9740
		<b>Município</b>	JUNDIAÍ - SP
<b>Endereço e CEP</b>	AVENIDA DOS IMIGRANTES ITALIANOS 2251 - PONTE DE SÃO JOÃO CEP: 13218-090		
<b>Complemento</b>		<b>Telefone</b>	(11)4584-3333
		<b>e-mail</b>	oficinachinelatto@gmail.com
<b>Tomador do Serviço</b>			
<b>Razão Social/Nome</b>	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
<b>CNPJ/CPF</b>	50.951.466/0001-40	<b>Inscrição Municipal</b>	114685
		<b>Município</b>	JUNDIAÍ - SP
<b>Endereço e CEP</b>	DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090		
<b>Complemento</b>		<b>Telefone</b>	(11)4586-2922
		<b>e-mail</b>	gerencia@sosjundiai.org.br
<b>Discriminação do Serviço</b>			
serv. trocar cabo velas e limpeza dos bicos injetores Kombi DKI-0145 K 297769 IIV			
<b>O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</b>			
Valores aproximado dos Impostos: 9,35%=R\$ 24,40 <span style="float: right;">1595-4</span>			
<b>Código do Serviço / Atividade</b>			
14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA			
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>			
<b>Código da Obra</b>		<b>Código ART</b>	
<b>Tributos Federais</b>			
<b>IR (R\$)</b>		<b>IR (R\$)</b>	
<b>COFINS (R\$)</b>		<b>INSS (R\$)</b>	
<b>CSLL (R\$)</b>			
<b>Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço</b>		<b>Outras Informações</b>	<b>Cálculo de ISSQN devido no Município</b>
<b>Valor do Serviço - R\$</b>	261,00	<b>Natureza Operação</b>	<b>Valor do Serviço - R\$</b> 261,00
<b>(-) Desconto Incondicionado</b>	0,00	<b>1-Tributação no município</b>	<b>(-) Deduções Permitidas em Lei</b> 0,00
<b>(-) Desconto Condicionado</b>	0,00	<b>Regime Especial Tributação</b>	<b>(-) Desconto Incondicionado</b> 0,00
<b>(-) Retenções Federais</b>	0,00	<b>0-Nenhum</b>	<b>Base de Cálculo</b> 261,00
<b>(-) Outras Retenções</b>	0,00	<b>Opção Simples Nacional</b>	<b>(x) Alíquota %</b> 3,28
<b>(-) ISSQN Retido</b>	0,00	<b>1 - Sim</b>	<b>ISSQN a Reter</b>
<b>(-) Valor Líquido - R\$</b>	261,00	<b>Incentivador Cultural</b>	<b>(-) Valor do ISSQN - R\$</b> 0,00
		<b>2-Não</b>	
<b>Avisos</b>	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://jundiai.ginfes.com.br">http://jundiai.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.		

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

**Despesas de Manutenção – NFS 4.121 – Sergio Chinellato 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.**



RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 01/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.049,24 DESTINATÁRIO: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559 ANHANGABAU - JUNDIAI-SP  
 DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
Nº 9.841  
Série 1

---

**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  
Nº 9.841  
Série 1  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0349 3920 6100 0130 5500 1000 0098 4117 7191 8411  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230312727518 - 01/03/2023 08:32:35

---

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

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

---

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

SOME / RAÇÃO SOCIAL: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ / CPF: 50.951.466/0001-40 DATA DA EMISSÃO: 01/03/2023

ENDEREÇO: R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559 ANHANGABAU CEP: 13208-090 DATA DA SAÍDA/FÉRMEN: 01/03/2023

MUNICÍPIO: JUNDIAI UF: SP FONE / FAX: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ DATA DA SAÍDA-ENTRADA: 08:31:39

---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	PORCE DE CÁLC. ICMS I.P.T.	VALOR DO ICMS ICMST	VALOR IMP. EXPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DEBITOS	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,24

---

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

SOME / RAÇÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRAÇÃO POR CONTRA: (9) Sem Frete CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ SUBMARCAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO (KG): \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO (KG): \_\_\_\_\_

---

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CF	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ESCALA ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIC. INCL. ICMS IPI
801637	Combustível	29022019	260	5109	LT	771,9300	3,93	3.049,24	0,00	0,00	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: Informações de ECF: 1 - 4C1000 - Declarações de Imposto de Renda - 2019/20, 2019/21, 2019/22, 2019/23, 2019/24, 2019/25, 2019/26, 2019/27, 2019/28, 2019/29, 2019/30, 2019/31, 2019/32, 2019/33, 2019/34, 2019/35, 2019/36, 2019/37, 2019/38, 2019/39, 2019/40, 2019/41, 2019/42, 2019/43, 2019/44, 2019/45, 2019/46, 2019/47, 2019/48, 2019/49, 2019/50, 2019/51, 2019/52, 2019/53, 2019/54, 2019/55, 2019/56, 2019/57, 2019/58, 2019/59, 2019/60, 2019/61, 2019/62, 2019/63, 2019/64, 2019/65, 2019/66, 2019/67, 2019/68, 2019/69, 2019/70, 2019/71, 2019/72, 2019/73, 2019/74, 2019/75, 2019/76, 2019/77, 2019/78, 2019/79, 2019/80, 2019/81, 2019/82, 2019/83, 2019/84, 2019/85, 2019/86, 2019/87, 2019/88, 2019/89, 2019/90, 2019/91, 2019/92, 2019/93, 2019/94, 2019/95, 2019/96, 2019/97, 2019/98, 2019/99, 2019/100.

RESERVADO AO FISCO

1595-4

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS**

**Despesas de Manutenção – NF 9.841 – Irmãos Segli Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.**



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