

Jundiaí, 17 de julho de 2023.

A  
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

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

## ABRIL / 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 ABRIL 2023 :

| Doc. | Data do Doc. | Razão Social, nº NF |                                        | Natureza da Operação | Valor Total  | Valor Convênio |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 01   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Edineia Carneiro                       | Coord. Técnico       | R\$ 7.051,79 | R\$ 2.726,13   |
| 02   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 4.325,66   |
| 03   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Alex Alvres Rodrigues                  | Orientador Social    | R\$ 4.242,77 | R\$ 0,00       |
| 04   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 351,40     |
| 05   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Eliana Messias Barbalho Alves          | Orientador Social    | R\$ 2.865,87 | R\$ 704,07     |
| 06   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 1.566,53   |
| 07   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Elizabeth Aparecida Rodrigues de Souza | Orientador Social    | R\$ 2.272,96 | R\$ 812,38     |
| 08   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 1.338,72   |
| 09   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Fabiano Gounella                       | Orientador Social    | R\$ 2.216,27 | R\$ 812,38     |
| 10   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 1.282,03   |
| 11   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Fabio Roberto de Aguiar Mergulhão      | Orientador Social    | R\$ 1.353,33 | R\$ 0,00       |
| 12   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 1.353,33   |
| 13   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Glauca da Cruz                         | Orientador Social    | R\$ 5.471,34 | R\$ 0,00       |
| 14   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 728,47     |
| 15   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | José Roberto de Campos                 | Orientador Social    | R\$ 3.179,11 | R\$ 812,38     |
| 16   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 2.244,87   |
| 17   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Kesia Couto da Silva                   | Orientador Social    | R\$ 2.540,74 | R\$ 812,38     |
| 18   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 1.606,50   |
| 19   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Leisa Fachini Pereira                  | Orientador Social    | R\$ 2.570,66 | R\$ 812,38     |
| 20   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 1.758,28   |
| 21   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Luiz Carlos Pereira                    | Orientador Social    | R\$ 1.484,07 | R\$ 0,00       |
| 22   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 1.406,93   |
| 23   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Maria Regina Viana                     | Orientador Social    | R\$ 3.456,60 | R\$ 812,38     |
| 24   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 2.522,36   |
| 25   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Maria Talita Pinheiro                  | Orientador Social    | R\$ 2.030,96 | R\$ 812,38     |
| 26   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 1.218,58   |
| 27   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Rafael Bandeira Barbosa                | Orientador Social    | R\$ 2.228,40 | R\$ 812,00     |
| 28   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 1.294,60   |
| 29   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Wilson Roberto Rodrigues Junior        | Orientador Social    | R\$ 2.351,64 | R\$ 704,07     |
| 30   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 1.148,89   |
| 31   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Denis Eugenio Pereira da Silva         | Motorista            | R\$ 3.843,87 | R\$ 984,18     |
| 32   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 1.862,72   |
| 33   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Gisele Livino Cardoso                  | Motorista            | R\$ 3.483,59 | R\$ 1.135,60   |
| 34   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 2.177,65   |
| 35   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Matheus Augusto Dias Brito             | Motorista            | R\$ 7.049,76 | R\$ 0,00       |
| 36   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 1.684,55   |
| 37   | 12/04/23     | Adiant. Holler      | Paulo Rogerio Silva Sousa              | Motorista            | R\$ 3.024,99 | R\$ 1.135,60   |
| 38   | 28/04/23     | Hollerit            |                                        |                      |              | R\$ 1.720,19   |

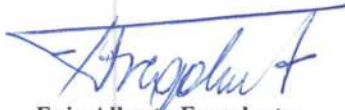
## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE ABRIL 2023 :

| Doc.         | Data do Doc. | Razão Social, nº NF                                         |                                | Natureza da Operação | Valor Total          | Valor Convênio       |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 39           | 12/04/23     | Adiant. Holler                                              | Valdemir da Costa Lima         | Motorista            | R\$ 4.048,90         | R\$ 1.135,60         |
| 40           | 28/04/23     | Hollerit                                                    |                                |                      |                      | R\$ 2.814,30         |
| 41           | 06/04/23     | Férias                                                      | Matheus Augusto Dias Brito     | Motorista            | R\$ 6.862,96         | R\$ 6.862,96         |
| 42           | 28/04/23     | Férias                                                      | Maria Talita Pinheiro          | Orientador Social    | R\$ 3.930,29         | R\$ 3.930,29         |
| 43           | 14/04/23     | Rescisão                                                    | Maria Diana Azevedo Franca     | Orientador Social    | R\$ 1.522,50         | R\$ 1.522,50         |
| 44           | 14/04/23     | Rescisão                                                    | Tatila Guimarães Pires Melo    | Orientador Social    | R\$ 939,00           | R\$ 939,00           |
| 45           | 25/04/23     | Rescisão                                                    | João Carlos Meirelles Coutinho | Orientador Social    | R\$ 1.725,50         | R\$ 406,00           |
| 46           | 14/04/23     | Guia Recolhimento FGTS Rescisão Maria Diana Azevedo Franca  |                                | Despesas RH          | R\$ 67,66            | R\$ 67,66            |
| 47           | 14/04/23     | Guia Recolhimento FGTS Rescisão Tatila Guimarães Pires Melo |                                | Despesas RH          | R\$ 47,55            | R\$ 47,55            |
| 48           | 26/04/23     | Guia Recolhimento FGTS Rescisão João Carlos M Coutinho      |                                | Despesas RH          | R\$ 45,47            | R\$ 45,47            |
| 49           | 30/04/23     | Guia Recolhimento FGTS Comp. 04/2023                        |                                | Despesas RH          | R\$ 5.110,19         | R\$ 5.110,19         |
| 50           | 05/04/23     | VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 48.643.383             |                                | Despesas RH          | R\$ 3.840,00         | R\$ 3.840,00         |
| 51           | 10/04/23     | Seguro Vida - Benef Mais Familiar                           |                                | Despesas RH          | R\$ 415,31           | R\$ 415,31           |
| 52           | 20/04/23     | Sergio Chinelatto ME NF 3.452                               |                                | Desp. Manutenção     | R\$ 668,50           | R\$ 668,50           |
| 53           | 20/04/23     | Sergio Chinelatto ME NFS 4.168                              |                                | Desp. Manutenção     | R\$ 580,50           | R\$ 580,50           |
| 54           | 11/04/23     | WR Manut e Rep Elétrica Veiculos NF 15.187                  |                                | Desp. Manutenção     | R\$ 260,00           | R\$ 260,00           |
| 55           | 03/04/23     | Irmãos Segli Ltda NF 9.897                                  |                                | Desp. Manutenção     | R\$ 3.367,06         | R\$ 3.367,06         |
| <b>Total</b> |              |                                                             |                                |                      | <b>R\$ 96.150,11</b> | <b>R\$ 77.493,46</b> |


|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Número de Documentos Relacionados:</b>       | <b>55</b>            |
| <b>Total de Despesas Comprovadas:</b>           | <b>R\$ 96.150,11</b> |
| <b>Total de Despesas Comprovadas Municipal:</b> | <b>R\$ 77.493,46</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, 14 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 42.675,79</b> |
| 04/04/2023 | DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA                                   | abr/23      | 556.840.000.001.494 |           | 522,91     | RS 43.198,70        |
| 10/04/2023 | CONVÊNIO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO           | abr/23      | 278.086.319         |           | 80.126,88  | RS 123.325,58       |
| 10/04/2023 | Férias Alex Alves Rodrigues                                 | mar/23      | 41.001              | 4.087,91  |            | RS 119.237,67       |
| 10/04/2023 | Férias Gláucia da Cruz                                      | mar/23      | 41.002              | 4.992,39  |            | RS 114.245,28       |
| 10/04/2023 | Férias Matheus Augusto Dias Brito                           | abr/23      | 41.003              | 6.862,96  |            | RS 107.382,32       |
| 10/04/2023 | Hollerit Matheus Augusto Dias Brito                         | mar/23      |                     |           |            | RS 100.986,58       |
| 10/04/2023 | Hollerit Rafael Bandeira Barbosa                            | mar/23      | 41.004              | 6.395,74  |            | RS 100.986,58       |
| 10/04/2023 | Hollerit Tatila Guimarães Pires Melo                        | mar/23      |                     |           |            | RS 100.986,58       |
| 10/04/2023 | Hollerit Valdemir da Costa Lima                             | mar/23      |                     |           |            | RS 100.986,58       |
| 10/04/2023 | Seguro Vida - Benef Mais Familiar                           | abr/23      | 41.005              | 415,31    |            | RS 100.571,27       |
| 10/04/2023 | VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 48.643.383             | abr/23      | 41.006              | 3.840,00  |            | RS 96.731,27        |
| 10/04/2023 | Guia Recolhimento FGTS Comp. 03/2023                        | mar/23      | 41.007              | 5.108,56  |            | RS 91.622,71        |
| 10/04/2023 | Irmãos Segli Ltda NF 9.897                                  | abr/23      | 41.008              | 3.367,06  |            | RS 88.255,65        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler Edineia Carneiro R\$ 2.726,13                | abr/23      |                     |           |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler Eliana Messias Barbalho Alves R\$ 704,07     | abr/23      |                     |           |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler Elizabete Aparecida Rodrigues R\$ 812,38     | abr/23      |                     |           |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler Fabiano Gounella R\$ 812,38                  | abr/23      |                     |           |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler José Roberto de Campos R\$ 812,38            | abr/23      |                     |           |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler Kesia Couto da Silva R\$ 812,38              | abr/23      |                     |           |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler Leisa Fachini Pereira R\$ 812,38             | abr/23      |                     |           |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler Maria Regina Viana R\$ 812,38                | abr/23      | 41.201              | 15.023,91 |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler Maria Talita Pinheiro R\$ 812,38             | abr/23      |                     |           |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler Rafael Bandeira Barbosa R\$ 812,00           | abr/23      |                     |           |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler Wilson Roberto Rodrigues Junior R\$ 704,07   | abr/23      |                     |           |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva R\$ 984,18    | abr/23      |                     |           |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler Gisele Livino Cardoso R\$ 1.135,60           | abr/23      |                     |           |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa R\$ 1.135,60       | abr/23      |                     |           |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Adiant. Holler Valdemir da Costa Lima R\$ 1.135,60          | abr/23      |                     |           |            | RS 73.231,74        |
| 12/04/2023 | Guia Recolhimento FGTS Rescisão Maria Diana Azevedo Franca  | abr/23      | 41.202              | 67,66     |            | RS 73.164,08        |
| 12/04/2023 | Rescisão Maria Diana Azevedo Franca                         | abr/23      | 41.203              | 1.522,50  |            | RS 71.641,58        |
| 14/04/2023 | Guia Recolhimento FGTS Rescisão Tatila Guimarães Pires Melo | abr/23      | 41.401              | 47,55     |            | RS 71.594,03        |
| 14/04/2023 | Rescisão Tatila Guimarães Pires Melo                        | abr/23      | 41.402              | 939,00    |            | RS 70.655,03        |
| 19/04/2023 | Sergio Chinelatto ME NF 3.452                               | abr/23      |                     |           |            | RS 69.406,03        |
| 19/04/2023 | Sergio Chinelatto ME NFS 4.168                              | abr/23      | 41.901              | 1.249,00  |            | RS 69.406,03        |
| 24/04/2023 | Guia Recolhimento FGTS Rescisão João Carlos M Coutinho      | abr/23      | 42.401              | 45,47     |            | RS 69.360,56        |

|              |                                                 |                                |              |           |             |           |                  |                  |                      |               |  |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|------------------|----------------------|---------------|--|
| 24/04/2023   | Rescisão                                        | João Carlos Meirelles Coutinho |              | abr/23    | 42.402      | 406,00    |                  | R\$ 68.954,56    |                      |               |  |
| 25/04/2023   | Férias                                          | Maria Talita Pinheiro          |              | abr/23    | 42.501      | 3.930,29  |                  | R\$ 65.024,27    |                      |               |  |
| 26/04/2023   | <b>SAÍDA INDEVIDA</b>                           |                                |              | abr/23    | 280.615.833 |           | 10.891,79        | R\$ 75.916,06    |                      |               |  |
| 26/04/2023   | VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 44.325.912 |                                |              | dez/22    | 42.601      | 2.216,66  |                  | R\$ 73.699,40    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Edineia Carneiro               | R\$ 4.325,66 | abr/23    | 42.801      | 31.041,78 |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Alex Alvres Rodrigues          | R\$ 351,40   | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Eliana Messias Barbalho Alves  | R\$ 1.566,53 | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Elizabete Aparecida Rodrigues  | R\$ 1.338,72 | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Fabiano Gounella               | R\$ 1.282,03 | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Fabio Roberto de Aguiar Merg   | R\$ 1.353,33 | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Glauca da Cruz                 | R\$ 728,47   | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | José Roberto de Campos         | R\$ 2.244,87 | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Luiz Carlos Pereiea            | R\$ 1.406,93 | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Maria Regina Viana             | R\$ 2.522,36 | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Maria Talita Pinheiro          | R\$ 1.218,58 | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Rafael Bandeira Barbosa        | R\$ 1.294,60 | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Wilson Roberto Rodrigues Juni  | R\$ 1.148,89 | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Denis Eugenio Pereira da Silva | R\$ 1.862,72 | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Gisele Livino Cardoso          | R\$ 2.177,65 | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Matheus Augusto Dias Brito     | R\$ 1.684,55 | 4 de julh |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Paulo Rogerio Silva Sousa      | R\$ 1.720,19 | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
| 28/04/2023   | Hollerit                                        | Valdemir da Costa Lima         | R\$ 2.814,30 | abr/23    |             |           |                  | R\$ 42.657,62    |                      |               |  |
|              | <b>Receita com Aplicação Financeira</b>         |                                |              |           |             |           |                  |                  | <b>20,35</b>         | R\$ 42.677,97 |  |
| <b>TOTAL</b> |                                                 |                                |              |           |             |           | <b>91.559,75</b> | <b>91.561,93</b> | <b>R\$ 42.677,97</b> |               |  |

Jundiaí, 14 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 Jundiá

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

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

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

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

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

EXERCÍCIO: ABRIL / 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                                                           | DATA       | VIGÊNCIA            | VALOR - R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021<br>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

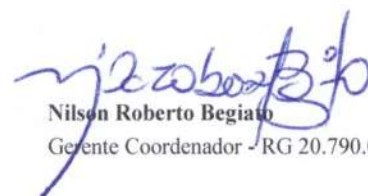
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/04/2023                       | 80.126,88               | 10/04/2023      | 278.086.319                    | 80.126,88                |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                           | 13.413,71 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                                        | 80.126,88 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS                             | 20,35     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)                                 | 0,00      |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                                                  | 93.560,94 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL                                    | 0,00      |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)                                      | 93.560,94 |
| (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte |           |
| (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício          |           |
| (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.                                  |           |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **ABRIL 2023**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiá, 14 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)                                | 72.617,40                                    | 22.801,26                                                                         | 64.142,43                                                                | 86.943,69                                             | 19.538,39                                                                   |
| Despesas de Manutenção                             | 4.876,06                                     | 0,00                                                                              | 4.616,06                                                                 | 4.616,06                                              | 260,00                                                                      |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>77.493,46</b>                             | <b>22.801,26</b>                                                                  | <b>68.758,49</b>                                                         | <b>91.559,75</b>                                      | <b>19.798,39</b>                                                            |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 93.560,94 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 91.559,75 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | 2.001,19  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                            | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 2.001,19  |

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, 14 de julho de 2023.

  
Enio Alberto Fregolente  
Presidente - RG 7.615.329-0

  
Nilson Roberto Begiato  
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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

| Código                                                                                                            | Descrição                   | Referência     | Vencimentos          | Descontos           |        |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------|----------------|------------|
| 8781                                                                                                              | SALARIO                     | 30,00          | 6.981,97             |                     |        |                |            |
| 292                                                                                                               | PTS (SEECTHJR BENEF)        | 1,00           | 69,82                |                     |        |                |            |
| 307                                                                                                               | DESC. CONSUMO INTERNO       | 150,00         |                      | 150,00              |        |                |            |
| 998                                                                                                               | INSE SOBRE SALARIO          | 11,53          |                      | 813,42              |        |                |            |
| 999                                                                                                               | IRRF SOBRE SALARIO          | 27,50          |                      | 779,53              |        |                |            |
| 252                                                                                                               | CONTRIB ASSISTENCIAL        | 2,00           |                      | 139,64              |        |                |            |
| 981                                                                                                               | DESC. ADIANT. SALARIAL      | 2.792,79       |                      | 2.792,79            |        |                |            |
| 222                                                                                                               | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 38,00          |                      | 38,00               |        |                |            |
| 8111                                                                                                              | DESCONTO PLANO DE SAÚDE     | 213,60         |                      | 213,60              |        |                |            |
|                                                                                                                   |                             |                | 4.325,66             |                     |        |                |            |
| 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  |        |                |            |
|                                                                                                                   |                             |                | 7.051,79             | 4.926,98            |        |                |            |
|                                                                                                                   |                             |                | Valor Líquido        | 2.124,81            |        |                |            |
| Salário Base                                                                                                      | Sal. Contr. INSS            | Base Cál. FCTS | F.G.T.S do Mês       | F.G.T.S Compensação | DELRAT | Base Cál. IRRF | Falsa IRRF |
| 6.981,97                                                                                                          | 7.051,79                    | 7.051,79       | 564,14               | 0,00                | 0,00   | 3.445,58       | 27,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida em anexo e sem ressalvas.

28/4/23

Data

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Coordenador Técnico:**

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





| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01<br>CNPJ: 50.951.466/0001-40 |                                                 | CC: GERAL<br>Mensalista |                      | Folha Mensal<br>Abril de 2023 |         |                 |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|-----------------|------------|
| Código                                                        | Nome do Funcionário                             | DBO                     | Departamento         | Fila                          |         |                 |            |
| 302                                                           | ALEX ALVES RODRIGUES<br>ORIENTADOR (A) SOCIAL I | 515310                  | 3                    | 1                             |         |                 |            |
|                                                               |                                                 | Admissão:               |                      | 06/02/2020                    |         |                 |            |
| Código                                                        | Descrição                                       | Referência              | Vencimentos          | Descostos                     |         |                 |            |
| 8781                                                          | SALARIO                                         | 2,00                    | 138,93               |                               |         |                 |            |
| 292                                                           | PTS (SEECTHJR BENEF)                            | 1,00                    | 1,39                 |                               |         |                 |            |
| 392                                                           | VALE TRANSPORTE (PGTO)                          | 176,00                  | 176,00               |                               |         |                 |            |
| 8392                                                          | 13 SALARIO ADIANTADO FERIAS                     | 12,00                   | 1.041,96             |                               |         |                 |            |
| 8393                                                          | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS                | 0,00                    | 87,70                |                               |         |                 |            |
| 8396                                                          | VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS                  | 0,00                    | 10,42                |                               |         |                 |            |
| 805                                                           | MEDIA VALOR FERIAS                              | 19,01                   | 19,01                |                               |         |                 |            |
| 806                                                           | MEDIA HORAS FERIAS                              | 80,03                   | 80,03                |                               |         |                 |            |
| 807                                                           | VANTAGENS FERIAS                                | 19,45                   | 19,45                |                               |         |                 |            |
| 931                                                           | 1/3 DAS FERIAS                                  | 33,33                   | 687,82               |                               |         |                 |            |
| 8783                                                          | FERIAS                                          | 28,00                   | 1.944,98             |                               |         |                 |            |
| 423                                                           | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)          | 180,00                  | 35,08                |                               |         |                 |            |
| 307                                                           | DESC. CONSUMO INTERNO                           | 100,00                  |                      | 100,00                        |         |                 |            |
| 937                                                           | LIQUIDO DE FERIAS                               | 0,00                    |                      | 3.596,38                      |         |                 |            |
| 812                                                           | INSS SOBRE FERIAS                               | 8,72                    |                      | 239,91                        |         |                 |            |
| 821                                                           | INSS DIFERENCA FERIAS                           | 0,00                    |                      | 1,46                          |         |                 |            |
| 998                                                           | INSS SOBRE SALARIO                              | 7,50                    |                      | 13,15                         |         |                 |            |
| A TRANSPORTAR                                                 |                                                 |                         | Total de Vencimentos | Total de Descostos            |         |                 |            |
|                                                               |                                                 |                         | *****                | *****                         |         |                 |            |
|                                                               |                                                 |                         | Valor Líquido: →     | *****                         |         |                 |            |
| Salário Base                                                  | Sal. Cont. INSS                                 | Base Calc. PCTS         | F.G.Ta do Mês        | F.G.Ta Compensatória          | CEL/RAT | Base Calc. IRRF | Faixa DRRF |

Declaração de recebimento e responsabilidade fiscal discriminada neste recibo.

Alex Alves Rodrigues  
Assinatura do Funcionário

28/4/23  
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<br>CNPJ: 50.951.466/0001-40                                                     |                                                 | CC: GERAL<br>Mensalista |                      | Folha Mensal<br>Abril de 2023 |       |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-------|-----------------|------------|
| Código                                                                                                            | Nome do Funcionário                             | OBO                     | Departamento         | Folha                         |       |                 |            |
| 302                                                                                                               | ALEX ALVES RODRIGUES<br>ORIENTADOR (A) SOCIAL I | 515310                  | 3                    | 1                             |       |                 |            |
|                                                                                                                   |                                                 | Admissão:               |                      | 06/02/2020                    |       |                 |            |
| Código                                                                                                            | Descrição                                       | Referência              | Vencimentos          | Descontos                     |       |                 |            |
| 942                                                                                                               | IRRF SOBRE FERIAS                               | 7,50                    |                      | 55,08                         |       |                 |            |
| 252                                                                                                               | CONTRIB ASSISTENCIAL                            | 2,00                    |                      | 41,68                         |       |                 |            |
| 222                                                                                                               | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO                     | 19,00                   |                      | 19,00                         |       |                 |            |
|                                                                                                                   |                                                 |                         | 35140                |                               |       |                 |            |
| 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            |       |                 |            |
|                                                                                                                   |                                                 |                         | 4.242,77             | 4.066,66                      |       |                 |            |
|                                                                                                                   |                                                 |                         | Valor Líquido →      | 176,11                        |       |                 |            |
| Salário Base                                                                                                      | Sig. Contr. INSS                                | Base Calc. FGTS         | FGTS do Mês          | FGTS Compensatório            | GERAT | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.083,91                                                                                                          | 2.926,69                                        | 4.066,77                | 325,33               | 0,00                          | 0,00  | 160,79          | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alex Alves Rodrigues*  
Assinatura do Funcionário

28/4/23  
Data

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

#### **Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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

|                                                               |                                                        |                         |              |                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01<br>CNPJ: 50.951.466/0001-40 |                                                        | CC: GERAL<br>Mensalista |              | Folha Mensal<br>Abril de 2023 |                      |
| Código                                                        | Nome do Funcionário                                    | CBO                     | Departamento | Folha                         |                      |
| 287                                                           | ELIANA MESSIAS BARBALHO ALVES<br>ORIENTADOR (A) SOCIAL | 515310                  | 3            | 1                             | Admissão: 03/01/2022 |

| Código                                                                                                            | Descrição                              | Referência      | Vencimentos                      | Descontos                      |        |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|------------|
| 8781                                                                                                              | SALARIO                                | 26,00           | 1.760,17                         |                                |        |                |            |
| 392                                                                                                               | VALE TRANSPORTE (PGTO)                 | 176,00          | 176,00                           |                                |        |                |            |
| 805                                                                                                               | MEDIA VALOR FERIAS                     | 5,84            | 5,84                             |                                |        |                |            |
| 806                                                                                                               | MEDIA HORAS FERIAS                     | 90,62           | 90,62                            |                                |        |                |            |
| 931                                                                                                               | 1/3 DAS FERIAS                         | 33,33           | 122,41                           |                                |        |                |            |
| 8783                                                                                                              | FERIAS                                 | 4,00            | 270,79                           |                                |        |                |            |
| 423                                                                                                               | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF) | 180,00          | 440,04                           |                                |        |                |            |
| 937                                                                                                               | LIQUIDO DE FERIAS                      | 0,00            |                                  | 428,39                         |        |                |            |
| 812                                                                                                               | INSS SOBRE FERIAS                      | 9,37            |                                  | 45,80                          |        |                |            |
| 821                                                                                                               | INSS DIFERENCA FERIAS                  | 0,00            |                                  | 1,82                           |        |                |            |
| 998                                                                                                               | INSS SOBRE SALARIO                     | 8,11            |                                  | 178,48                         |        |                |            |
| 942                                                                                                               | IRRF SOBRE FERIAS                      | 15,00           |                                  | 15,47                          |        |                |            |
| 252                                                                                                               | CONTRIB ASSISTENCIAL                   | 2,00            |                                  | 40,62                          |        |                |            |
| 981                                                                                                               | DESC. ADIANT. SALARIAL                 | 704,07          |                                  | 704,07                         |        |                |            |
| 48                                                                                                                | VALE TRANSPORTE                        | 105,61          |                                  | 105,61                         |        |                |            |
|                                                                                                                   |                                        |                 | <b>1566,53</b>                   |                                |        |                |            |
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 |                                        |                 | Total de Vencimentos<br>2.865,87 | Total de Descontos<br>1.520,26 |        |                |            |
|                                                                                                                   |                                        |                 | Valor Líquido →                  | 1.345,61                       |        |                |            |
| Salário Base                                                                                                      | Sal. Conv. INSS                        | Base Cál. FORTS | FGTS no Mês                      | FGTS Compensatório             | DEBRAT | Base Cál. IRRF | Folha IRRF |
| 2.030,96                                                                                                          | 2.689,87                               | 2.689,87        | 215,18                           | 0,00                           | 0,00   | 1.315,84       | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: Eliana Messias Barbalho Alves  
 Data: 28/4/23

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

|                                   |                                        |            |              |               |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|---------------|--|
| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 |                                        | CC: GERAL  |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 50.951.466/0001-40          |                                        | Mensalista |              | Abril de 2023 |  |
| Código                            | Nome do Funcionário                    | DBO        | Departamento | Folha         |  |
| 301                               | ELIZABETE APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA | 515310     | 3            | 1             |  |
| ORIENTADOR (A) SOCIAL             |                                        | Admissão:  |              | 20/06/2022    |  |

| Código                                                                                                            | Descrição              | Referência      | Vencimentos                      | Descontos                      |       |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| 8781                                                                                                              | SALARIO                | 30,00           | 2.030,96                         |                                |       |                 |              |
| 392                                                                                                               | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 242,00          | 242,00                           |                                |       |                 |              |
| 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                         |       |                 |              |
|                                                                                                                   |                        |                 | 1.338,72                         |                                |       |                 |              |
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 |                        |                 | Total de Vencimentos<br>2.272,96 | Total de Descontos<br>1.138,11 |       |                 |              |
|                                                                                                                   |                        |                 | Valor Líquido →                  | 1.134,85                       |       |                 |              |
| Salário Base                                                                                                      | Sig. Contr. INSS       | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês                   | F.G.T.S Compensatório          | GERAT | Base Calc. IRRF | Parcela IRRF |
| 2.030,96                                                                                                          | 2.030,96               | 2.030,96        | 162,47                           | 0,00                           | 0,00  | 1.055,33        | 0,00         |

Declaram ter recebido a importância inclusa discriminada neste recibo.

28/4/23

Assinatura do Funcionário

Data

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01<br>CNPJ: 50.951.466/0001-40                                                     |                                           | CC: GERAL<br>Mensalista |                      | Folha Mensal<br>Abril de 2023 |        |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-----------------|------------|
| Código                                                                                                            | Nome do Funcionário                       | CBO                     | Departamento         | Folha                         |        |                 |            |
| 269                                                                                                               | FABIANO GOUNELLA<br>ORIENTADOR (A) SOCIAL | 515310                  | 3                    | 1                             |        |                 |            |
|                                                                                                                   |                                           | Admissão:               |                      | 25/10/2019                    |        |                 |            |
| Código                                                                                                            | Descrição                                 | Referência              | Vencimentos          | Descostos                     |        |                 |            |
| 8781                                                                                                              | SALARIO                                   | 30,00                   | 2.030,96             |                               |        |                 |            |
| 292                                                                                                               | PTS (SEECTHJR BENEF)                      | 1,00                    | 20,31                |                               |        |                 |            |
| 392                                                                                                               | VALE TRANSPORTE (PGTO)                    | 165,00                  | 165,00               |                               |        |                 |            |
| 238                                                                                                               | DESCONTO DE FARMACIA                      | 103,36                  |                      | 103,36                        |        |                 |            |
| 307                                                                                                               | DESC. CONSUMO INTERNO                     | 375,00                  |                      | 375,00                        |        |                 |            |
| 998                                                                                                               | INSÊ 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>1.282,03</b>      |                               |        |                 |            |
| 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 Descostos            |        |                 |            |
|                                                                                                                   |                                           |                         | 2.216,27             | 1.618,30                      |        |                 |            |
|                                                                                                                   |                                           |                         | Valor Líquido: ⇨     | 597,97                        |        |                 |            |
| Salário Base                                                                                                      | Sal. Contr. INSS                          | Base Calc. FGTS         | FGTS do Mês          | FGTS Compensatório            | DELRAT | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.030,96                                                                                                          | 2.051,27                                  | 2.051,27                | 164,10               | 0,00                          | 0,00   | 1.073,81        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada anteriormente.

Assinatura do Funcionário

Data

28.4.23

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE ABRIL \*\*\*

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

#### Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.



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



| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01                                                                                 |                                   | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal          |         |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------|----------------|------------|
| CNPJ: 50.951.466/0001-40                                                                                          |                                   | Mensalista     |                      | Abril de 2023         |         |                |            |
| Código                                                                                                            | Nome do Funcionário               | CBO            | Departamento         | Filia                 |         |                |            |
| 312                                                                                                               | FABIO ROBERTO DE AGUIAR MERGULHAO | 515310         | 3                    | 1                     |         |                |            |
| ORIENTADOR (A) SOCIAL                                                                                             |                                   | Admissão:      |                      | 11/04/2023            |         |                |            |
| Código                                                                                                            | Descrição                         | Referência     | Vencimentos          | Descontos             |         |                |            |
| 8781                                                                                                              | SALARIO                           | 20,00          | 1.353,33             |                       |         |                |            |
| 998                                                                                                               | INSS SOBRE SALARIO                | 7,56           |                      | 102,26                |         |                |            |
| 252                                                                                                               | CONTRIB ASSISTENCIAL              | 2,00           |                      | 40,60                 |         |                |            |
| 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    |         |                |            |
|                                                                                                                   |                                   |                | 1.353,33             | 142,86                |         |                |            |
|                                                                                                                   |                                   |                | Valor Líquido →      | 1.210,47              |         |                |            |
| Salário Base                                                                                                      | Sal. Contrib INSS                 | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | F.G.T.S Compensatório | GER.PAT | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.030,00                                                                                                          | 1.353,33                          | 1.353,33       | 108,26               | 0,00                  | 0,00    | 682,30         | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fabio Roberto de Aguiar Mergulhao*  
Assinatura do Funcionário

28/4/23  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE ABRIL \*\*\*

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

#### **Orientador Social:**


Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração n° 03/2021 – Processo SEI n° 0589142/2022.



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

| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 |                                          | CC: GERAL         |                      | Folha Mensal          |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| CNPJ: 50.951.466/0001-40          |                                          | Mensalista        |                      | Abril de 2023         |                   |
| Código                            | Nome do Funcionário                      | CBO               | Departamento         | Filia                 |                   |
| 305                               | GLAUCIA DA CRUZ<br>ORIENTADOR (A) SOCIAL | 515310            | 3                    | 1                     |                   |
|                                   |                                          | Admissão:         |                      | 03/01/2022            |                   |
| Código                            | Descrição                                | Referência        | Vencimentos          | Descontos             |                   |
| 8781                              | SALARIO                                  | 2,00              | 135,40               |                       |                   |
| 250                               | DSR SOBRE HORAS EXTRAS                   | 0,00              | 279,61               |                       |                   |
| 436                               | HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%             | 6,00              | 172,07               |                       |                   |
| 439                               | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%              | 5,00              | 107,54               |                       |                   |
| 8392                              | 13 SALARIO ADIANTADO FERIAS              | 12,00             | 1.015,48             |                       |                   |
| 8393                              | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS         | 0,00              | 222,73               |                       |                   |
| 8394                              | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS         | 0,00              | 11,46                |                       |                   |
| 805                               | MEDIA VALOR FERIAS                       | 40,10             | 40,10                |                       |                   |
| 806                               | MEDIA HORAS FERIAS                       | 684,24            | 684,24               |                       |                   |
| 931                               | 1/3 DAS FERIAS                           | 33,33             | 873,30               |                       |                   |
| 8783                              | FERIAS                                   | 28,00             | 1.895,56             |                       |                   |
| 423                               | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)   | 180,00            | 33,85                |                       |                   |
| 238                               | DESCONTO DE FARMACIA                     | 29,55             |                      | 29,55                 |                   |
| 937                               | LIQUIDO DE FERIAS                        | 0,00              |                      | 4.296,87              |                   |
| 812                               | INSS SOBRE FERIAS                        | 9,42              |                      | 329,05                |                   |
| 821                               | INSS DIFERENCA FERIAS                    | 0,00              |                      | 33,53                 |                   |
| 998                               | INSS SOBRE SALARIO                       | 7,50              |                      | 54,63                 |                   |
|                                   |                                          |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos    |                   |
| A TRANSPORTAR                     |                                          |                   | *****                | *****                 |                   |
|                                   |                                          |                   | Valor Líquido →      | *****                 |                   |
| Salário Base                      | Sal. Contr. INSS                         | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S de Mês       | F.G.T.S Compensatório | DIAAT             |
|                                   |                                          |                   |                      |                       | Base Cálculo IRRF |
|                                   |                                          |                   |                      |                       | Folha IRRF        |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  


Data  
 28/4/23

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01<br>CNPJ: 50.951.466/0001-40                                                     |                                          | CC: GERAL<br>Mensalista |                      | Folha Mensal<br>Abril de 2023 |        |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------------|------------|
| Código                                                                                                            | Nome do Funcionário                      | DEO                     | Departamento         | Fila                          |        |                |            |
| 305                                                                                                               | GLAUCIA DA CRUZ<br>ORIENTADOR (A) SOCIAL | 515310                  | 3                    | 1                             |        |                |            |
|                                                                                                                   |                                          | Admissão:               |                      | 03/01/2022                    |        |                |            |
| Código                                                                                                            | Descrição                                | Referência              | Vencimentos          | Descontos                     |        |                |            |
| 942                                                                                                               | IRRF SOBRE FERIAS                        | 15,00                   |                      | 116,95                        |        |                |            |
| 252                                                                                                               | CONTRIB ASSISTENCIAL                     | 2,00                    |                      | 40,62                         |        |                |            |
| 222                                                                                                               | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO              | 38,00                   |                      | 38,00                         |        |                |            |
|                                                                                                                   |                                          |                         | 728,47               |                               |        |                |            |
| 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            |        |                |            |
|                                                                                                                   |                                          |                         | 5.471,34             | 4.939,20                      |        |                |            |
|                                                                                                                   |                                          |                         | Valor Líquido →      | 532,14                        |        |                |            |
| Salário Base                                                                                                      | Sal. Contr. PMS                          | Base Cál. FGTS          | FGTS do Mês          | FGTS Compensatório            | DE-RAT | Base Cál. IRRF | Falsa IRRF |
| 2.030,96                                                                                                          | 4.221,67                                 | 5.471,34                | 437,69               | 0,00                          | 0,00   | 450,72         | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gláucia da Cruz  
 Adutora de Funcionário

28/4/23

Data

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01  
CNPJ: 50.951.466/0001-40 CC: GERAL Mensalista  
Folha Mensal  
Abril de 2023

Código Nome do Funcionário  
304 JOSE ROBERTO DE CAMPOS  
ORIENTADOR (A) SOCIAL  
CBO 515310 Departamento 3 Fila 1  
Admissão: 09/07/2021

| Código                                                                                                            | Descrição                              | Referência      | Vencimentos                      | Descontos                      |         |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|------------|
| 8781                                                                                                              | SALARIO                                | 30,00           | 2.030,96                         |                                |         |                |            |
| 250                                                                                                               | DSR SOBRE HORAS EXTRAS                 | 0,00            | 104,63                           |                                |         |                |            |
| 392                                                                                                               | VALE TRANSPORTE (PGTO)                 | 192,00          | 192,00                           |                                |         |                |            |
| 436                                                                                                               | HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%           | 6,00            | 211,56                           |                                |         |                |            |
| 439                                                                                                               | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%            | 5,00            | 132,22                           |                                |         |                |            |
| 423                                                                                                               | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF) | 180,00          | 507,74                           |                                |         |                |            |
| 238                                                                                                               | DESCONTO DE FARMACIA                   | 92,18           |                                  | 92,18                          |         |                |            |
| 986                                                                                                               | DESC.VALOR PAGO A MAIOR                | 11,49           |                                  | 11,49                          |         |                |            |
| 998                                                                                                               | INSS SOBRE SALARIO                     | 8,76            |                                  | 261,77                         |         |                |            |
| 999                                                                                                               | IRRF SOBRE SALARIO                     | 7,50            |                                  | 47,38                          |         |                |            |
| 252                                                                                                               | CONTRIB ASSISTENCIAL                   | 2,00            |                                  | 40,62                          |         |                |            |
| 981                                                                                                               | DESC.ADIANT.SALARIAL                   | 812,38          |                                  | 812,38                         |         |                |            |
| 46                                                                                                                | VALE TRANSPORTE                        | 121,86          |                                  | 121,86                         |         |                |            |
|                                                                                                                   |                                        |                 | <b>2244,87</b>                   |                                |         |                |            |
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 |                                        |                 | Total de Vencimentos<br>3.179,11 | Total de Descontos<br>1.387,68 |         |                |            |
|                                                                                                                   |                                        |                 | Valor Líquido →                  | 1.791,43                       |         |                |            |
| Salário Base                                                                                                      | Sal. Contrib. INSS                     | Base Cál. FORTS | FGTs ou Mts                      | FGTs Compensatório             | GER.PAT | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.030,96                                                                                                          | 2.987,11                               | 2.987,11        | 238,96                           | 0,00                           | 0,00    | 1.912,96       | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data 28/4/23

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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

| Código                                                                                                            | Descrição              | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |      |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------|-----------------|------------|
| 8781                                                                                                              | SALARIO                | 30,00           | 2.030,96             |                    |      |                 |            |
| 250                                                                                                               | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00            | 75,55                |                    |      |                 |            |
| 392                                                                                                               | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 186,00          | 186,00               |                    |      |                 |            |
| 200                                                                                                               | HORAS EXTRAS 100%      | 11,00           | 248,23               |                    |      |                 |            |
| 998                                                                                                               | INSS SOBRE SALARIO     | 8,17            |                      | 192,39             |      |                 |            |
| 999                                                                                                               | IRRF SOBRE SALARIO     | 7,50            |                      | 19,38              |      |                 |            |
| 252                                                                                                               | CONTRIB ASSISTENCIAL   | 2,00            |                      | 40,62              |      |                 |            |
| 981                                                                                                               | DESC. ADIANT. SALARIAL | 812,38          |                      | 812,38             |      |                 |            |
| 48                                                                                                                | VALE TRANSPORTE        | 121,86          |                      | 121,86             |      |                 |            |
|                                                                                                                   |                        |                 | <b>2.540,74</b>      |                    |      |                 |            |
|                                                                                                                   |                        |                 |                      | <b>1.186,63</b>    |      |                 |            |
| 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 |      |                 |            |
|                                                                                                                   |                        |                 | 2.540,74             | 1.186,63           |      |                 |            |
|                                                                                                                   |                        |                 | Valor Liquidado →    | 1.354,11           |      |                 |            |
| Salário Base                                                                                                      | Sal. Contr. INSS       | Base Calc. FGTS | FGTS de Mês          | FGTS Compensatório | GRAT | Base Calc. IRRF | Folha IRRF |
| 2.030,96                                                                                                          | 2.354,74               | 2.354,74        | 188,37               | 0,00               | 0,00 | 1.349,97        | 7,50       |

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28.4.23

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

|                                                               |                                                |                         |              |                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01<br>CNPJ: 50.951.466/0001-40 |                                                | CC: GERAL<br>Mensalista |              | Folha Mensal<br>Abril de 2023 |                      |
| Código                                                        | Nome do Funcionário                            | CBO                     | Departamento | Folha                         |                      |
| 277                                                           | LEISA FACHINI PEREIRA<br>ORIENTADOR (A) SOCIAL | 515310                  | 3            | 1                             | Admissão: 01/11/2021 |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--------|-------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 8781   | SALARIO                       | 30,00      | 2.030,96                    |                           |
| 250    | DSR SOBRE HORAS EXTRAS        | 0,00       | 84,06                       |                           |
| 309    | REEMBOLSO                     | 150,00     | 150,00                      |                           |
| 854    | DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO   | 0,00       | 6,87                        |                           |
| 436    | HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%  | 6,00       | 169,25                      |                           |
| 439    | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%   | 5,00       | 106,95                      |                           |
| 201    | ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS) | 8,00       | 22,57                       |                           |
| 307    | DESC. CONSUMO INTERNO         | 50,00      |                             | 50,00                     |
| 998    | INSS SOBRE SALARIO            | 8,19       |                             | 198,32                    |
| 999    | IRRF SOBRE SALARIO            | 7,50       |                             | 23,88                     |
| 252    | CONTRIB ASSISTENCIAL          | 2,00       |                             | 40,62                     |
| 981    | DESC.ADIANT.SALARIAL          | 812,38     |                             | 812,38                    |
|        |                               |            | 1758,28                     |                           |
|        |                               |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                               |            | 2.570,66                    | 1.125,20                  |
|        |                               |            | <b>Valor Líquido</b> →      | 1.445,46                  |

|                                                                                                                   |                  |                 |             |                    |      |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|------|-----------------|------------|
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 |                  |                 |             |                    |      |                 |            |
| Salário Base                                                                                                      | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | FGTS Compensatório | GRAT | Base Calc. IRRF | Folha IRRF |
| 2.030,96                                                                                                          | 2.420,66         | 2.420,66        | 193,65      | 0,00               | 0,00 | 1.409,96        | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leisa Fachini Pereira*  
Assinatura do Funcionário

28/4/23

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<br>CNPJ: 50.951.466/0001-40 |                                              | CC: GERAL<br>Mensalista |         | Folha Mensal<br>Abril de 2023 |                      |
| Código                                                        | Nome do Funcionário                          | CBO                     | Emprego | Filia                         |                      |
| 314                                                           | LUIZ CARLOS PEREIRA<br>ORIENTADOR (A) SOCIAL | 515310                  | 3       | 1                             | Admissão: 12/04/2023 |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 8781   | SALARIO                | 19,00      | 1.285,67             |                    |
| 392    | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 198,40     | 198,40               |                    |
| 998    | INSS SOBRE SALARIO     | 7,50       |                      | 96,42              |
| 252    | CONTRIB ASSISTENCIAL   | 2,00       |                      | 40,60              |
| 48     | VALE TRANSPORTE        | 77,14      |                      | 77,14              |
|        |                        |            | 1.406,93             |                    |
|        |                        |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                        |            | 1.484,07             | 214,16             |
|        |                        |            | Valor Líquido        | 1.269,91           |

|                                                                                                                   |                   |                 |                |                       |         |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------|-----------------|------------|
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 |                   |                 |                |                       |         |                 |            |
| Salário Base                                                                                                      | Inq. Contrib INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S em Mês | F.G.T.S Compensatório | GER/RAT | Base Calc. IRRF | Folha IRRF |
| 2.030,00                                                                                                          | 1.285,67          | 1.285,67        | 102,85         | 0,00                  | 0,00    | 1.189,25        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Luiz Carlos Pereira  
 Assinatura do Funcionário  
 28/4/23  
 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 |                                    | CC: GERAL          |                             | Folha Mensal         |  |
| CNPJ: 50.951.466/0001-40          |                                    | Mensalista         |                             | Abril de 2023        |  |
| <small>Código</small>             | <small>Nome do Funcionário</small> | <small>CBO</small> | <small>Departamento</small> | <small>Filia</small> |  |
| 286                               | MARIA REGINA VIANA                 | 515310             | 3                           | 1                    |  |
| ORIENTADOR (A) SOCIAL             |                                    | Admissão:          |                             | 03/01/2022           |  |

| Código                                                                                                            | Descrição                         | Referência                     | Vencimentos                   | Descontos                            |                     |                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 8781                                                                                                              | SALARIO                           | 30,00                          | 2.030,96                      |                                      |                     |                                |                           |
| 250                                                                                                               | DSR SOBRE HORAS EXTRAS            | 0,00                           | 75,55                         |                                      |                     |                                |                           |
| 309                                                                                                               | REEMBOLSO                         | 150,00                         | 150,00                        |                                      |                     |                                |                           |
| 392                                                                                                               | VALE TRANSPORTE (PGTO)            | 216,00                         | 216,00                        |                                      |                     |                                |                           |
| 854                                                                                                               | DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO       | 0,00                           | 171,70                        |                                      |                     |                                |                           |
| 200                                                                                                               | HORAS EXTRAS 100%                 | 11,00                          | 248,23                        |                                      |                     |                                |                           |
| 201                                                                                                               | ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)     | 200,00                         | 564,16                        |                                      |                     |                                |                           |
| 998                                                                                                               | INSS SOBRE SALARIO                | 8,87                           |                               | 274,19                               |                     |                                |                           |
| 999                                                                                                               | IRRF SOBRE SALARIO                | 7,50                           |                               | 68,43                                |                     |                                |                           |
| 252                                                                                                               | CONTRIB ASSISTENCIAL              | 2,00                           |                               | 40,62                                |                     |                                |                           |
| 981                                                                                                               | DESC. ADIANT. SALARIAL            | 812,38                         |                               | 812,38                               |                     |                                |                           |
| 48                                                                                                                | VALE TRANSPORTE                   | 121,86                         |                               | 121,86                               |                     |                                |                           |
|                                                                                                                   |                                   |                                | <i>2522,76</i>                |                                      |                     |                                |                           |
| 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                   |                     |                                |                           |
|                                                                                                                   |                                   |                                | 3.456,60                      | 1.317,48                             |                     |                                |                           |
|                                                                                                                   |                                   |                                | Valor Líquido →               | 2.139,12                             |                     |                                |                           |
| <small>Salário Base</small>                                                                                       | <small>Sal. Contrib. INSS</small> | <small>Base Calc. FGTS</small> | <small>F.G.T.S de Mês</small> | <small>F.G.T.S Compensatório</small> | <small>GRAT</small> | <small>Base Calc. IRRF</small> | <small>Faixa IRRF</small> |
| 2.030,96                                                                                                          | 3.090,60                          | 3.090,60                       | 247,24                        | 0,00                                 | 0,00                | 2.004,03                       | 7,50                      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*28/4/23*

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

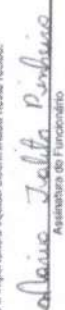
**Orientador Social:**

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<br>CNPJ: 50.951.466/0001-40                                                     |                                                | CC: GERAL<br>Mensalista |                      | Folha Mensal<br>Abril de 2023 |       |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-------|-----------------|------------|
| Código                                                                                                            | Nome do Funcionário                            | CBO                     | Departamento         | Folha                         |       |                 |            |
| 295                                                                                                               | MARIA TALITA PINHEIRO<br>ORIENTADOR (A) SOCIAL | 515310                  | 3                    | 1                             |       |                 |            |
|                                                                                                                   |                                                | Admissão:               |                      | 01/04/2022                    |       |                 |            |
| Código                                                                                                            | Descrição                                      | Referência              | Vencimentos          | Descontos                     |       |                 |            |
| 8781                                                                                                              | SALARIO                                        | 30,00                   | 2.030,96             |                               |       |                 |            |
| 998                                                                                                               | INSS SOBRE SALARIO                             | 8,04                    |                      | 163,25                        |       |                 |            |
| 252                                                                                                               | CONTRIB ASSISTENCIAL                           | 2,00                    |                      | 40,62                         |       |                 |            |
| 981                                                                                                               | DESC. ADIANT. SALARIAL                         | 812,38                  |                      | 812,38                        |       |                 |            |
| 222                                                                                                               | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO                    | 19,00                   |                      | 19,00                         |       |                 |            |
|                                                                                                                   |                                                |                         | 1218,58              |                               |       |                 |            |
| 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            |       |                 |            |
|                                                                                                                   |                                                |                         | 2.030,96             | 1.035,25                      |       |                 |            |
|                                                                                                                   |                                                |                         | Valor Líquido →      | 995,71                        |       |                 |            |
| Salário Base                                                                                                      | Sal. Contr. INSS                               | Base Calc. FGTS         | FGTS do Mês          | FGTS Compensatório            | GERAT | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.030,96                                                                                                          | 2.030,96                                       | 2.030,96                | 162,47               | 0,00                          | 0,00  | 1.055,33        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

28.4.23  
 Data

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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

| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01<br>CNPJ: 50.951.466/0001-40                                                     |                                                  | CC: GERAL<br>Mensalista |                      | Folha Mensal<br>Abril de 2023 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|
| Código                                                                                                            | Nome do Funcionário                              | CBO                     | Departamento         | Folha                         |        |
| 309                                                                                                               | RAFAEL BANDEIRA BARBOSA<br>ORIENTADOR (A) SOCIAL | 515310                  | 3                    | 1                             |        |
|                                                                                                                   |                                                  | Admissão:               |                      | 23/01/2023                    |        |
| Código                                                                                                            | Descrição                                        | Referência              | Vencimentos          | Descortos                     |        |
| 8781                                                                                                              | SALARIO                                          | 30,00                   | 2.030,00             |                               |        |
| 392                                                                                                               | VALE TRANSPORTE (PGTO)                           | 198,40                  | 198,40               |                               |        |
| 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>2.294,60</b>      |                               |        |
| 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 Descortos            |        |
|                                                                                                                   |                                                  |                         | 2.228,40             | 1.137,57                      |        |
|                                                                                                                   |                                                  |                         | Valor Líquido        | 1.090,83                      |        |
| Salário Base                                                                                                      | Base Calc. INSS                                  | Base Calc. FGTS         | FGTS do Mês          | FGTS Compensatório            | DE RAT |
| 2.030,00                                                                                                          | 2.030,00                                         | 2.030,00                | 162,40               | 0,00                          | 0,00   |
|                                                                                                                   |                                                  |                         | Base Calc. IRRF      | Folha IRRF                    |        |
|                                                                                                                   |                                                  |                         | 1.054,83             | 0,00                          |        |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/4/23

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

|                                   |                                                          |            |              |               |                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|----------------------|
| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 |                                                          | CC: GERAL  |              | Folha Mensal  |                      |
| CNPJ: 50.951.466/0001-40          |                                                          | Mensalista |              | Abril de 2023 |                      |
| Código                            | Nome do Funcionário                                      | CBO        | Departamento | Filia         |                      |
| 284                               | WILSON ROBERTO RODRIGUES JUNIOR<br>ORIENTADOR (A) SOCIAL | 515310     | 3            | 1             | Admissão: 03/01/2022 |

| Código                                                                                                            | Descrição              | Referência      | Vencimentos                      | Descontos                      |       |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| 8781                                                                                                              | SALARIO                | 26,00           | 1.760,17                         |                                |       |                 |           |
| 392                                                                                                               | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 198,40          | 198,40                           |                                |       |                 |           |
| 805                                                                                                               | MEDIA VALOR FERIAS     | 4,70            | 4,70                             |                                |       |                 |           |
| 806                                                                                                               | MEDIA HORAS FERIAS     | 19,31           | 19,31                            |                                |       |                 |           |
| 931                                                                                                               | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33           | 98,27                            |                                |       |                 |           |
| 8783                                                                                                              | FERIAS                 | 4,00            | 270,79                           |                                |       |                 |           |
| 937                                                                                                               | LIQUIDO DE FERIAS      | 0,00            |                                  | 352,80                         |       |                 |           |
| 812                                                                                                               | INSS SOBRE FERIAS      | 8,72            |                                  | 34,30                          |       |                 |           |
| 821                                                                                                               | INSS DIFERENÇA FERIAS  | 0,00            |                                  | 1,08                           |       |                 |           |
| 998                                                                                                               | INSS SOBRE SALARIO     | 7,89            |                                  | 138,88                         |       |                 |           |
| 942                                                                                                               | IRRF SOBRE FERIAS      | 7,50            |                                  | 5,97                           |       |                 |           |
| 252                                                                                                               | CONTRIB ASSISTENCIAL   | 2,00            |                                  | 40,62                          |       |                 |           |
| 981                                                                                                               | DESC. ADIANT. SALARIAL | 704,07          |                                  | 704,07                         |       |                 |           |
| 48                                                                                                                | VALE TRANSPORTE        | 105,61          |                                  | 105,61                         |       |                 |           |
|                                                                                                                   |                        |                 | 2.148,89                         |                                |       |                 |           |
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 |                        |                 | Total de Vencimentos<br>2.351,64 | Total de Descontos<br>1.383,33 |       |                 |           |
|                                                                                                                   |                        |                 | Valor Líquido →                  | 968,31                         |       |                 |           |
| Salário Base                                                                                                      | Incl. Contr. INSS      | Base Calc. FGTS | FGTS ex Mês                      | FGTS Compensatório             | GLRAT | Base Calc. IRRF | Fato IRRF |
| 2.030,96                                                                                                          | 2.153,24               | 2.153,24        | 172,25                           | 0,00                           | 0,00  | 916,14          | 0,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.4.23

Assinatura do Funcionário  
Data

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.





|                                                               |                                             |                         |              |                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01<br>CNPJ: 50.951.466/0001-40 |                                             | CC: GERAL<br>Mensalista |              | Folha Mensal<br>Abril de 2023 |                      |
| Código                                                        | Nome do Funcionário                         | CBO                     | Departamento | Filia                         |                      |
| 261                                                           | DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA<br>MOTORISTA | 782310                  | 3            | 1                             | Admissão: 19/02/2018 |

| Código               | Descrição                  | Referência      | Vencimentos                   | Descostos                   |       |                 |            |
|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------|------------|
| 8781                 | SALARIO                    | 26,00           | 2.460,46                      |                             |       |                 |            |
| 250                  | DSR SOBRE HORAS EXTRAS     | 0,00            | 85,17                         |                             |       |                 |            |
| 392                  | VALE TRANSPORTE (PGTO)     | 165,00          | 165,00                        |                             |       |                 |            |
| 8112                 | DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS | 68,69           | 68,69                         |                             |       |                 |            |
| 8192                 | DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS | 206,04          | 206,04                        |                             |       |                 |            |
| 200                  | HORAS EXTRAS 100%          | 11,00           | 283,90                        |                             |       |                 |            |
| 805                  | MEDIA VALOR FERIAS         | 4,08            | 4,08                          |                             |       |                 |            |
| 806                  | MEDIA HORAS FERIAS         | 18,07           | 18,07                         |                             |       |                 |            |
| 807                  | VANTAGENS FERIAS           | 30,28           | 30,28                         |                             |       |                 |            |
| 931                  | 1/3 DAS FERIAS             | 33,33           | 143,65                        |                             |       |                 |            |
| 8783                 | FERIAS                     | 4,00            | 378,53                        |                             |       |                 |            |
| 307                  | DESC. CONSUMO INTERNO      | 100,00          |                               | 100,00                      |       |                 |            |
| 937                  | LIQUIDO DE FERIAS          | 0,00            |                               | 490,96                      |       |                 |            |
| 812                  | INSS SOBRE FERIAS          | 9,97            |                               | 57,15                       |       |                 |            |
| 821                  | INSS DIFERENÇA FERIAS      | 0,00            |                               | 11,80                       |       |                 |            |
| 998                  | INSS SOBRE SALARIO         | 8,89            |                               | 275,83                      |       |                 |            |
| 942                  | IRRF SOBRE FERIAS          | 15,00           |                               | 26,50                       |       |                 |            |
|                      |                            |                 | <b>1.862,72</b>               |                             |       |                 |            |
| <b>A TRANSPORTAR</b> |                            |                 | Total de Vencimentos<br>***** | Total de Descostos<br>***** |       |                 |            |
|                      |                            |                 | Valor Líquido →               | *****                       |       |                 |            |
| Data Base            | Sal. Cont. INSS            | Base Calc. FGTS | F.G.T. de Mês                 | F.G.T. Compensatório        | GERAT | Base Calc. IRRF | Folha IRRF |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28.4.23

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 |                                             | CC: GERAL  |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 50.951.466/0001-40          |                                             | Mensalista |              | Abril de 2023 |  |
| Código                            | Nome do Funcionário                         | CBO        | Departamento | Folha         |  |
| 261                               | DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA<br>MOTORISTA | 782310     | 3            | 1             |  |
|                                   |                                             | Admissão:  |              | 19/02/2018    |  |


  

| Código | Descrição                   | Referência | Vencimentos          | Descostos          |
|--------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 999    | IRRF SOBRE SALARIO          | 7,50       |                      | 33,62              |
| 252    | CONTRIB ASSISTENCIAL        | 2,00       |                      | 56,78              |
| 981    | DESC.ADIANT.SALARIAL        | 984,18     |                      | 984,18             |
| 48     | VALE TRANSPORTE             | 147,63     |                      | 147,63             |
| 222    | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 19,00      |                      | 19,00              |
| 8111   | DESCONTO PLANO DE SAÚDE     | 389,38     |                      | 389,38             |
|        |                             |            | 1862,72              |                    |
|        |                             |            | Total de Vencimentos | Total de Descostos |
|        |                             |            | 3.843,87             | 2.592,83           |
|        |                             |            | Valor Líquido →      | 1.251,04           |

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

|              |                  |                 |             |                    |      |                 |            |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS de Mês | FGTS Compensatório | GRAT | Base Calc. IRRF | Folha IRRF |
| 2.838,99     | 3.678,87         | 3.678,87        | 294,30      | 0,00               | 0,00 | 1.807,17        | 7,50       |

Declaro ter recebido e impadronado a seguinte quantia discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

28/4/23

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  
 Abril de 2023

|        |                                    |           |              |       |
|--------|------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| Código | Nome do Funcionário                | CBO       | Departamento | Filia |
| 292    | GISELE LIVINO CARDOSO<br>MOTORISTA | 782310    | 3            | 1     |
|        |                                    | Admissão: | 17/02/2022   |       |

| Código                                                                                                            | Descrição                   | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |        |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------|-----------------|------------|
| 8781                                                                                                              | SALARIO                     | 30,00           | 2.838,99             |                    |        |                 |            |
| 250                                                                                                               | DSR SOBRE HORAS EXTRAS      | 0,00            | 105,61               |                    |        |                 |            |
| 392                                                                                                               | VALE TRANSPORTE (PGTO)      | 192,00          | 192,00               |                    |        |                 |            |
| 200                                                                                                               | HORAS EXTRAS 100%           | 11,00           | 346,99               |                    |        |                 |            |
| 307                                                                                                               | DESC. CONSUMO INTERNO       |                 |                      | 330,00             |        |                 |            |
| 998                                                                                                               | INSS SOBRE SALARIO          | 9,06            |                      | 298,31             |        |                 |            |
| 999                                                                                                               | IRRF SOBRE SALARIO          | 7,50            |                      | 67,48              |        |                 |            |
| 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              |        |                 |            |
|                                                                                                                   |                             |                 | <b>2.177,65</b>      |                    |        |                 |            |
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2021 Processo Nº SEI 0589142/2022 |                             |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |        |                 |            |
|                                                                                                                   |                             |                 | 3.483,59             | 2.077,51           |        |                 |            |
|                                                                                                                   |                             |                 | Valor Líquido →      | 1.406,08           |        |                 |            |
| Salário Base                                                                                                      | Sal. Contrib. INSS          | Base Calc. FGTS | FGTS no Mês          | FGTS Compensatório | GILRAT | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.838,99                                                                                                          | 3.291,59                    | 3.291,59        | 263,32               | 0,00               | 0,00   | 1.857,68        | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida mencionada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Gisele Livino Cardoso*  
 Data: 28.4.23

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Motoristas:**

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

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

| Código        | Descrição                              | Referência      | Vencimentos                   | Descontos                   |       |                |            |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|----------------|------------|
| 8781          | SALARIO                                | 9,00            | 851,70                        |                             |       |                |            |
| 250           | DSR SOBRE HORAS EXTRAS                 | 0,00            | 206,64                        |                             |       |                |            |
| 436           | HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%           | 6,00            | 254,33                        |                             |       |                |            |
| 439           | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%            | 5,00            | 158,95                        |                             |       |                |            |
| 8392          | 13 SALARIO ADIANTADO FERIAS            | 12,00           | 1.419,50                      |                             |       |                |            |
| 8393          | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS       | 0,00            | 434,97                        |                             |       |                |            |
| 8394          | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS       | 0,00            | 16,02                         |                             |       |                |            |
| 805           | MEDIA VALOR FERIAS                     | 36,82           | 36,82                         |                             |       |                |            |
| 806           | MEDIA HORAS FERIAS                     | 596,93          | 596,93                        |                             |       |                |            |
| 931           | 1/3 DAS FERIAS                         | 33,33           | 873,68                        |                             |       |                |            |
| 8783          | FERIAS                                 | 21,00           | 1.987,29                      |                             |       |                |            |
| 423           | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF) | 180,00          | 212,93                        |                             |       |                |            |
| 238           | DESCONTO DE FARMACIA                   | 121,00          |                               | 121,00                      |       |                |            |
| 307           | DESC. CONSUMO INTERNO                  | 230,00          |                               | 230,00                      |       |                |            |
| 937           | LIQUIDO DE FERIAS                      | 0,00            |                               | 4.739,26                    |       |                |            |
| 812           | INSS SOBRE FERIAS                      | 10,52           |                               | 367,64                      |       |                |            |
| 821           | INSS DIFERENCA FERIAS                  | 0,00            |                               | 51,56                       |       |                |            |
|               |                                        |                 | <b>1684,55</b>                |                             |       |                |            |
| A TRANSPORTAR |                                        |                 | Total de Vencimentos<br>***** | Total de Descontos<br>***** |       |                |            |
|               |                                        |                 | Valor Líquido →               | *****                       |       |                |            |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS                       | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês                | F.G.T.S Compensatório       | OLPAT | Base Calc IRRF | Folha IRRF |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Matheus D. Brito  
Assinatura do Funcionário

28/4/23

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 |                                    | CC: GERAL          |                             | Folha Mensal         |  |
| CNPJ: 50.951.466/0001-40          |                                    | Mensalista         |                             | Abril de 2023        |  |
| <small>Código</small>             | <small>Nome do Funcionário</small> | <small>CBO</small> | <small>Departamento</small> | <small>Faixa</small> |  |
| 289                               | MATHEUS AUGUSTO DIAS BRITO         | 782310             | 3                           | 1                    |  |
|                                   | MOTORISTA                          | Admissão:          |                             | 12/01/2022           |  |

| Código                                                                                                            | Descrição                       | Referência                    | Vencimentos                      | Descortos                         |                       |                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 998                                                                                                               | INSS SOBRE SALARIO              | 7,84                          |                                  | 132,07                            |                       |                               |                           |
| 942                                                                                                               | IRRF SOBRE FERIAS               | 22,50                         |                                  | 258,31                            |                       |                               |                           |
| 252                                                                                                               | CONTRIB ASSISTENCIAL            | 2,00                          |                                  | 56,78                             |                       |                               |                           |
|                                                                                                                   |                                 |                               | 1684,55                          |                                   |                       |                               |                           |
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 |                                 |                               | Total de Vencimentos<br>7.049,76 | Total de Descortos<br>5.956,62    |                       |                               |                           |
|                                                                                                                   |                                 |                               | Valor Líquido →                  | 1.093,14                          |                       |                               |                           |
| <small>Salário Base</small>                                                                                       | <small>Sal. Contr. INSS</small> | <small>Base Cál. FGTS</small> | <small>FGTS do Mês</small>       | <small>FGTS Compensatório</small> | <small>GILRAT</small> | <small>Base Cál. IRRF</small> | <small>Faixa IRRF</small> |
| 2.838,99                                                                                                          | 5.179,27                        | 7.049,76                      | 563,96                           | 0,00                              | 0,00                  | 1.500,92                      | 0,00                      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

28/04/23

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 |                                        | CC: GERAL  |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 50.951.466/0001-40          |                                        | Mensalista |              | Abril de 2023 |  |
| Código                            | Nome do Funcionário                    | CBO        | Departamento | Folha         |  |
| 258                               | PAULO ROGERIO SILVA SOUSA<br>MOTORISTA | 782310     | 3            | 1             |  |
|                                   |                                        | Admissão:  |              | 07/01/2019    |  |

| Código                                                                                                            | Descrição                 | Referência     | Vencimentos     | Descontos             |        |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------|------------|
| 8781                                                                                                              | SALARIO                   | 30,00          | 2.838,99        |                       |        |                |            |
| 392                                                                                                               | VALE TRANSPORTE (PGTO)    | 186,00         | 186,00          |                       |        |                |            |
| 238                                                                                                               | DESCONTO DE FARMACIA      | 61,53          |                 | 61,53                 |        |                |            |
| 307                                                                                                               | DESC. CONSUMO INTERNO     | 77,00          |                 | 77,00                 |        |                |            |
| 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           | 169,20         |                 | 169,20                |        |                |            |
| 515                                                                                                               | PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL | 20,00          |                 | 514,32                |        |                |            |
|                                                                                                                   |                           |                | <b>3.024,99</b> | <b>2.281,82</b>       |        |                |            |
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 |                           |                | Valor Líquido → | 743,17                |        |                |            |
| Salário Base                                                                                                      | Sal. Contrib. INSS        | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês  | F.G.T.S Compensatório | GIL/AT | Base Cál. IRRF | Falsa IRRF |
| 2.838,99                                                                                                          | 2.838,99                  | 2.838,99       | 227,11          | 0,00                  | 0,00   | 1.459,39       | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28.4.23

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<br>CNPJ: 50.951.466/0001-40                                                     |                                     | CC: GERAL<br>Mensalista |                      | Folha Mensal<br>Abril de 2023 |            |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Código                                                                                                            | Nome do Funcionário                 | CBO                     | Departamento         | Filia                         | Data       |                 |            |
| 290                                                                                                               | VALDEMIR DA COSTA LIMA<br>MOTORISTA | 782310                  | 3                    | 1                             | 01/02/2022 |                 |            |
|                                                                                                                   |                                     | Admissão: 01/02/2022    |                      |                               |            |                 |            |
| Código                                                                                                            | Descrição                           | Referência              | Vencimentos          | Descontos                     |            |                 |            |
| 8781                                                                                                              | SALARIO                             | 30,00                   | 2.838,99             |                               |            |                 |            |
| 392                                                                                                               | VALE TRANSPORTE (PGTO)              | 99,00                   | 99,00                |                               |            |                 |            |
| 854                                                                                                               | DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO         | 0,00                    | 259,21               |                               |            |                 |            |
| 201                                                                                                               | ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)       | 216,00                  | 851,70               |                               |            |                 |            |
| 998                                                                                                               | INSS SOBRE SALARIO                  | 9,60                    |                      | 379,16                        |            |                 |            |
| 999                                                                                                               | IRRF SOBRE SALARIO                  | 15,00                   |                      | 180,81                        |            |                 |            |
| 252                                                                                                               | CONTRIB ASSISTENCIAL                | 2,00                    |                      | 56,78                         |            |                 |            |
| 981                                                                                                               | DESC.ADIANT.SALARIAL                | 1.135,60                |                      | 1.135,60                      |            |                 |            |
| 48                                                                                                                | VALE TRANSPORTE                     | 99,00                   |                      | 99,00                         |            |                 |            |
|                                                                                                                   |                                     |                         | <b>2814,30</b>       |                               |            |                 |            |
| 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            |            |                 |            |
|                                                                                                                   |                                     |                         | 4.048,90             | 1.851,35                      |            |                 |            |
|                                                                                                                   |                                     |                         | Valor Líquido        | 2.197,55                      |            |                 |            |
| Salário Base                                                                                                      | Sal. Contr. INSS                    | Base Calc. FGTS         | FGTS do Mês          | FGTS Compensatório            | SEL-RAT    | Base Calc. IRRF | Falsa IRRF |
| 2.838,99                                                                                                          | 3.949,90                            | 3.949,90                | 315,99               | 0,00                          | 0,00       | 2.435,14        | 15,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/4/23

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE ABRIL \*\*\*

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Motoristas:**

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

| AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| NOTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                      |                      |
| Nome do empregado<br><b>MATHEUS AUGUSTO DIAS BRITO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | Número Carteira Profissional<br><b>4501545</b>                                       | Série<br><b>8878</b> |
| PERÍODOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                      |                      |
| De Aquisição<br><b>12/01/2022 A 11/01/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De Gozo das Férias<br><b>10/04/2023 A 09/05/2023 = 30 Dias</b> | De Abono                                                                             |                      |
| BASE PARA CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | PROVENTOS E DESCONTOS                                                                |                      |
| Faltas não justificadas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00                                                             | Férias:                                                                              | 3.744,35 P           |
| Salário Base:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.838,99                                                       | 1/3 das Férias:                                                                      | 1.248,12 P           |
| Média Horas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 852,76                                                         | Abono de Férias:                                                                     | 0,00                 |
| Média Valores:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52,60                                                          | 1/3 do Abono de Férias:                                                              | 0,00                 |
| Outras Vantagens:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                           | Adicional do Dobro das Férias:                                                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL BASE CALCULO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3.744,35</b>                                                | 1/3 do Dobro das Férias:                                                             | 0,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Salário Família:                                                                     | 0,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | 1ª Parcela 13º Salário:                                                              | 1670,49 P            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Desconto da Previdência:                                                             | 625,12 D             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Desconto do Imposto de Renda:                                                        | 369,02 D             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | <b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>                                                          | <b>6.852,96 P ✓</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | <b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>                                                          | <b>894,14 D ✓</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | <b>TOTAL LÍQUIDO:</b>                                                                | <b>5.958,82 P ✓</b>  |
| <p><b>O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVIEM 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\$ 5.958,82 (cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.</p>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                      |                      |
| <p>CIENTE,</p> <p>_____</p> <p><b>MATHEUS AUGUSTO DIAS BRITO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | <p>Data: 10/03/2023</p> <p>_____</p> <p><b>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01</b></p> |                      |
| RECIBO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                      |                      |
| <p>Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAI a importância de R\$ 5.958,82 (cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p> |                                                                |                                                                                      |                      |
| <p>Data: 08/04/2023<br/>JUNDIAI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | <p>_____</p> <p><b>MATHEUS AUGUSTO DIAS BRITO</b></p>                                |                      |

2.838,99  
 1670,49  
 625,12  
 369,02

**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.





|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>net empresa                                        | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Pagamento de Folha<br>Data da operação: 10/04/2023 - 11:33<br>Nº de controle: 867655796790383456 |
| Conta de débito: <b>Agência: 3034   Conta: 52873 - 0   Tipo: Conta-Corrente</b>                                                         |                                                                                                                                              |
| Empresa: <b>SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS</b>                                                                                           |                                                                                                                                              |
| Favorecido: <b>MATHEUS AUGUSTO DIAS BRITO</b><br>CPF: <b>450.154.588-78</b>                                                             |                                                                                                                                              |
| Conta de crédito: <b>Agência: 3034   Conta: 53264 - 9</b>                                                                               |                                                                                                                                              |
| Data do crédito: <b>10/04/2023</b>                                                                                                      |                                                                                                                                              |
| Valor: <b>R\$ 5.968,82</b>                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| Finalidade: <b>2 - PAGAMENTO DE FERIAS</b>                                                                                              |                                                                                                                                              |
| Data de Débito: <b>10/04/2023</b>                                                                                                       |                                                                                                                                              |
| <b>O RECURSO DESTA PAGAMENTO<br/>PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021<br/>PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</b> |                                                                                                                                              |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.                                                                       |                                                                                                                                              |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>                                                                                                | Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.                                                                                                     |
| <b>Ouvidoria</b>                                                                                                                        | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.                                                                        |

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:****Motoristas:**

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

| AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| NOTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                |                   |
| Nome do empregado:<br>MARIA TALITA PINHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | Numero Carteira Profissional:<br>0547769                                                                                                                                       | Salto:<br>8306    |
| PERÍODOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                |                   |
| De Aquisição:<br>01/04/2022 A 31/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De Gozo das Férias:<br>02/05/2023 A 31/05/2023 = 30 Dias | De Abono:                                                                                                                                                                      |                   |
| BASE PARA CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | PROVENTOS E DESCONTOS                                                                                                                                                          |                   |
| Faltas não justificadas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00                                                       | Férias:                                                                                                                                                                        | 2.158,16 P        |
| Salário Base:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.030,96                                                 | 1/3 das Férias:                                                                                                                                                                | 719,39 P          |
| Média Horas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103,43                                                   | Abono de Férias:                                                                                                                                                               | 0,00              |
| Média Valores:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,79                                                    | 1/3 do Abono de Férias:                                                                                                                                                        | 0,00              |
| Outras Vantagens:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                     | Adicional do Dobro das Férias:                                                                                                                                                 | 0,00              |
| <b>TOTAL BASE CALCULO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.158,16</b>                                          | 1/3 do Dobro das Férias:                                                                                                                                                       | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | Salário Família:                                                                                                                                                               | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | 1ª Parcela 13º Salário:                                                                                                                                                        | 1052,72 P         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | Desconto da Previdência:                                                                                                                                                       | 248,63 D          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | Desconto do imposto de Renda:                                                                                                                                                  | 54,37 D           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | <b>TOTAL DCS PROVENTOS:</b>                                                                                                                                                    | <b>3.930,29 P</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | <b>TOTAL DCS DESCONTOS:</b>                                                                                                                                                    | <b>303,00 D</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | <b>TOTAL LIQUIDO:</b>                                                                                                                                                          | <b>3.627,29 P</b> |
| <p><b>O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVIEM 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, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.627,29 (três mil seiscentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos) a ser paga adiantadamente.</p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                |                   |
| <p>CIENTE,</p> <p><i>Maria Talita Pinheiro</i></p> <p>MARIA TALITA PINHEIRO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | <p style="text-align: right;">Data: 31/03/2023</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">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\$ 3.627,29 (três mil seiscentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p> |                                                          |                                                                                                                                                                                |                   |
| <p>Data: 28/04/2023<br/>JUNDIAÍ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | <p style="text-align: center;"><i>Maria Talita Pinheiro</i></p> <p style="text-align: center;">MARIA TALITA PINHEIRO</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.



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.br/ibp/sei/imprimirPopup.jsf>

|                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Pagamento de Folha<br>Data da operação: 25/04/2023 - 11:46<br>Nº de controle: 812040500254731846 |
| Conta de débito: Agência: 150   Conta: 468873 - 2   Tipo: Conta-Corrente                                                      |                                                                                                                                              |
| Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS                                                                                         |                                                                                                                                              |
| Favorecido: MARIA TALITA PINHEIRO<br>CPF: 054.776.983-06                                                                      |                                                                                                                                              |
| Conta de crédito: Agência: 150   Conta: 469219 - 5                                                                            |                                                                                                                                              |
| Data do crédito: 25/04/2023                                                                                                   |                                                                                                                                              |
| Valor: R\$ 3.627,29                                                                                                           |                                                                                                                                              |
| Finalidade: 2 - PAGAMENTO DE FERIAS                                                                                           |                                                                                                                                              |
| Data de Débito: 25/04/2023                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| O RECURSO DESTA PAGAMENTO<br>PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021<br>PROCESSO Nº SEI 0589142/2022 |                                                                                                                                              |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.                                                             |                                                                                                                                              |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b><br>0800 727 9933                                                                     | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, exceto feriados.                                                                        |
| Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, exceto feriados.                                                         | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099                                                                                              |
| Cancelamentos, Redimações e Informações.<br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.                                          | Demais telefones<br>consulte o site<br>Fale Conosco                                                                                          |

1 of 1

25/04/2023 11:46

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

#### **Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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

| TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO                                                                                                   |                                                           |                                               |                                           |                                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR</b>                                                                                                          |                                                           |                                               |                                           |                                        |                     |
| 01 CNPJ/CEI<br>50.951.466/0001-40                                                                                                           | 06 Razão Social/Nome<br>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 |                                               |                                           |                                        |                     |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559                                              |                                                           |                                               |                                           | 04 Bairro<br>ANHANGABAU                |                     |
| 05 Município<br>JUNDIAI                                                                                                                     | 06 UF<br>SP                                               | 07 CEP<br>13.208-090                          | 08 CNAE<br>8730-1/02                      | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra               |                     |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR</b>                                                                                                         |                                                           |                                               |                                           |                                        |                     |
| 10 PIS/PASEP<br>206.28744.34-4                                                                                                              | 11 Nome<br>MARIA DIANA AZEVEDO FRANCA                     |                                               |                                           |                                        |                     |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua JOSE MARIA WHITAKER, 41                                                             |                                                           |                                               |                                           | 13 Bairro<br>JARDIM SAO CAMILO         |                     |
| 14 Município<br>JUNDIAI                                                                                                                     | 15 UF<br>SP                                               | 16 CEP<br>13.216-410                          | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0583882 - 8382 | 18 CPF<br>058.388.283-82               |                     |
| 19 Data de Nascimento<br>15/03/1994                                                                                                         | 20 Nome da Mãe<br>MARIA DE JESUS ARAGAO AZEVEDO           |                                               |                                           |                                        |                     |
| <b>DADOS DO CONTRATO</b>                                                                                                                    |                                                           |                                               |                                           |                                        |                     |
| 21 Tipo de Contrato<br>3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |                                                           |                                               |                                           |                                        |                     |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado                                                    |                                                           |                                               |                                           |                                        |                     |
| O RECURSO DESTES PAGAMENTOS<br>PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021<br>PROCESSO Nº SEI 0589142/2022             |                                                           |                                               |                                           |                                        |                     |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.030,00                                                                                                         | 24 Data de Admissão<br>06/01/2023                         | 25 Data do Aviso Prévio                       | 26 Data do Afastamento<br>05/04/2023      | 27 Cod. Afastamento<br>PDD             |                     |
| 28 Pensão Alm. (%) TRCT<br>0,00                                                                                                             | 29 Pensão Alm. (%) FGTS<br>0,00                           | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                           |                                        |                     |
| 31 Código Sindical                                                                                                                          | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral               |                                               |                                           |                                        |                     |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS</b>                                                                                                 |                                                           |                                               |                                           |                                        |                     |
| <b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>                                                                                                                   |                                                           |                                               |                                           |                                        |                     |
| Rubrica                                                                                                                                     | Valor                                                     | Rubrica                                       | Valor                                     | Rubrica                                | Valor               |
| 50 Saldo de 5 dias Salário (líquido de Datas e DSR)                                                                                         | R\$ 338,33                                                | 51 Comissões                                  | R\$ 0,00                                  | 52 Gratificação                        | R\$ 0,00            |
| 53 Adic. de Insalubridade                                                                                                                   | R\$ 0,00                                                  | 54 Adic. de Periculosidade                    | R\$ 0,00                                  | 55 Adic. Noturno                       | R\$ 0,00            |
| 56.1 Horas Extras                                                                                                                           | R\$ 0,00                                                  | 57 Gorjetas                                   | R\$ 0,00                                  | 56 Descanso Semanal Remunerado (DSR)   | R\$ 0,00            |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                                                                                                    | R\$ 0,00                                                  | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT                    | R\$ 0,00                                  | 61 Multa Art. 479/CLT                  | R\$ 0,00            |
| 62 Salário-Família                                                                                                                          | R\$ 0,00                                                  | 63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos         | R\$ 507,50                                | 64 13º Salário-Exerc. 12 avos          | R\$ 0,00            |
| 65 Férias Proporc 3/12 avos                                                                                                                 | R\$ 507,50                                                | 65.1 Férias Venc. Per. Acq. 1/1 a 1/1         | R\$ 0,00                                  | 66 Terço Constituc. de Férias          | R\$ 169,17          |
| 68 - Aviso-Prévio Indenizado                                                                                                                | 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\$ 1.522,50</b> |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                                                                                                             |                                                           |                                               |                                           |                                        |                     |
| Desconto                                                                                                                                    | Valor                                                     | Desconto                                      | Valor                                     | Desconto                               | Valor               |
| 100 Pensão Alimentícia                                                                                                                      | R\$ 0,00                                                  | 101 Adiantamento Salarial                     | R\$ 0,00                                  | 102 Adiantamento 13º Salário           | R\$ 0,00            |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado                                                                                                                 | R\$ 0,00                                                  | 112.1 Previdência Social                      | R\$ 25,37                                 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário       | R\$ 38,06           |
| 114.1 IRRF                                                                                                                                  | R\$ 0,00                                                  | 114.2 IRRF sobre 13º Salário                  | R\$ 0,00                                  | 115.1 Outros Descontos (DESC. CONSUMO) | R\$ 50,00           |
| 115.2 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)                                                                                               | R\$ 40,60                                                 |                                               |                                           |                                        |                     |
|                                                                                                                                             |                                                           |                                               |                                           |                                        |                     |
|                                                                                                                                             |                                                           |                                               |                                           |                                        |                     |
|                                                                                                                                             |                                                           |                                               |                                           | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                  | <b>R\$ 154,03</b>   |
|                                                                                                                                             |                                                           |                                               |                                           | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                   | <b>R\$ 1.368,47</b> |

8.000 L  
1595 L  
M  
BRABER  
S2877

**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 QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO                                    |                         |                                                           |                                     |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>EMPREGADOR</b>                                                                        |                         |                                                           |                                     |                                                 |
| 01 CNPJ/CEI<br>50.951.466/0001-40                                                        |                         | 02 Razão Social/Nome<br>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 |                                     |                                                 |
| <b>TRABALHADOR</b>                                                                       |                         |                                                           |                                     |                                                 |
| 10 PIS/PASEP<br>206.28744.34-4                                                           |                         | 11 Nome<br>MARIA DIANA AZEVEDO FRANCA                     |                                     |                                                 |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0583882 - 8382                                                |                         | 18 CPF<br>058.388.283-82                                  | 19 Data de Nascimento<br>15/03/1994 | 20 Nome da Mãe<br>MARIA DE JESUS ARAGAO AZEVEDO |
| <b>CONTRATO</b>                                                                          |                         |                                                           |                                     |                                                 |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado |                         |                                                           |                                     |                                                 |
| 24 Data de Admissão<br>06/01/2023                                                        | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento<br>05/04/2023                      | 27 Cod. Afastamento<br>PDO          | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                            |                         |                                                           |                                     |                                                 |

No dia 13 de Abril 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\$ 1.368,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Assinatura

Assinatura

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

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

Assinatura

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:


#### Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuj.jsf>

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>bradesco<br>net/empresa                                                                                                                | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)<br>Data da operação: 13/04/2023 - 15h33<br>Nº de controle: 389902372287381556   Documento: 3925063 |
| Conta de débito: Agência: 3034   Conta: 0000753-6   Tipo: CONTA CORRENTE<br>Empresa: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ: 050.951.466/0001-40                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| Nome do favorecido: Maria Diana Azevedo Franca<br>CPF: 058.388.283-82                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |
| Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.   Agência: 26   Conta: 842633<br>Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
| Finalidade: 1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE                                                                                                                                                                                   | O RECURSO DESTA PAGAMENTO<br>PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021<br>PROCESSO Nº SEI 0589142/2022                                                                    |
| Valor: R\$ 1.368,47                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| Tarifa: R\$ 11,75                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
| Valor total: R\$ 1.380,22                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente<br>Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| Data de débito: 13/04/2023                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Autenticação</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| Y7ZacF6D 5vP8IJgy R0NRBdwK wpmwQdMQ iu?ivL*m xDCSK#6o 1Do1BNyA Ha4nkP3h<br>q*zoQmJp Yyz*2JzH 2Na4xFOV vTCORR5 BL*P3I17 JAWyUC2b muZtVL3e JML7hHgI<br>#zLc7LQ mwX1R1e0 OXgju06Y Yo7nWaYJ GnfL6Qbn DXsN8f52 39250631 3/04/202 |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>                                                                                                                                                                                    | Atendimento de segunda a sexta-fero, das 8h às 18h, exceto feriados.                                                                                                                             |
| <b>Ouvidoria</b>                                                                                                                                                                                                            | Atendimento de segunda a sexta-fero, das 8h às 18h, exceto feriados.                                                                                                                             |

1 of 1

13/04/2023 15:34

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

#### **Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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

| TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                               |                                      |                                                                                                                                  |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                               |                                      |                                                                                                                                  |                            |  |
| 01 CNPJ/CEI<br>50.951.466/0001-40                                                                                                           | 02 Razão Social/Nome<br>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01                                                                        |                                               |                                      |                                                                                                                                  | 04 Bairro<br>ANHANGABAU    |  |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559                                              |                                                                                                                                  |                                               |                                      | 06 Município<br>JUNDIAÍ                                                                                                          |                            |  |
| 05 UF<br>SP                                                                                                                                 | 07 CEP<br>13.208-090                                                                                                             | 08 CNAE<br>8730-1/02                          | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra             |                                                                                                                                  |                            |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                               |                                      |                                                                                                                                  |                            |  |
| 10 PIS/PASEP<br>146.18803 48-4                                                                                                              | 11 Nome<br>TATILA GUIMARAIS PIRES MELO                                                                                           |                                               |                                      |                                                                                                                                  | 13 Bairro<br>VILA JOSEFINA |  |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua IRMA MARIA DE SAO LUIZ, 269 - CASA 4                                                |                                                                                                                                  |                                               |                                      | 14 Município<br>JUNDIAÍ                                                                                                          |                            |  |
| 15 UF<br>SP                                                                                                                                 | 16 CEP<br>13.210-510                                                                                                             | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>4173090 - 8896     | 18 CPF<br>417.309.088-96             |                                                                                                                                  |                            |  |
| 19 Data de Nascimento<br>04/07/1997                                                                                                         | 20 Nome da Mãe<br>SIMONE GUIMARAIS PIRES                                                                                         |                                               |                                      |                                                                                                                                  |                            |  |
| DADOS DO CONTRATO                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                               |                                      |                                                                                                                                  |                            |  |
| 21 Tipo de Contrato<br>3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |                                                                                                                                  |                                               |                                      |                                                                                                                                  |                            |  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado                                                    |                                                                                                                                  |                                               |                                      | O RECURSO DESTES PAGAMENTOS<br>PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021<br>PROCESSO Nº SEI: 0589142/2022 |                            |  |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.550,85                                                                                                         | 24 Data de Admissão<br>24/02/2023                                                                                                | 25 Data do Aviso Prévio<br>09/04/2023         | 26 Data de Afastamento<br>09/04/2023 | 27 Cod. Afastamento<br>PD0                                                                                                       |                            |  |
| 28 Pensão Alm. (%) TRCT<br>0,00                                                                                                             | 29 Pensão Alm. (%) FGTS<br>0,00                                                                                                  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                                                                                                                                  |                            |  |
| 31 Código Sindical<br>020.144.043.968 -                                                                                                     | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>68.002.476/0001-03 SEECTTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP<br>JUNDIAÍ E REGIAO |                                               |                                      |                                                                                                                                  |                            |  |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                               |                                      |                                                                                                                                  |                            |  |
| VERBAS RESCISÓRIAS                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                               |                                      |                                                                                                                                  |                            |  |
| Rubrica                                                                                                                                     | Valor                                                                                                                            | Rubrica                                       | Valor                                | Rubrica                                                                                                                          | Valor                      |  |
| 50 Saldo de Sídias Salário (líquido de Olatas e DSR)                                                                                        | R\$ 465,19                                                                                                                       | 54 Comissões                                  | R\$ 0,00                             | 52 Gratificação                                                                                                                  | R\$ 0,00                   |  |
| 53 Adic. de Inatividade %                                                                                                                   | R\$ 0,00                                                                                                                         | 54 Adic. de Pensiosidade %                    | R\$ 0,00                             | 55 Adic. Noturno ____ horas %                                                                                                    | R\$ 0,00                   |  |
| 56.1 Horas Extran ____ horas a ____ %                                                                                                       | R\$ 0,00                                                                                                                         | 57 Gorjetas                                   | R\$ 0,00                             | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)                                                                                             | R\$ 0,00                   |  |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                                                                                                    | R\$ 0,00                                                                                                                         | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT                    | R\$ 0,00                             | 61 Multa Art. 478/CLT                                                                                                            | R\$ 0,00                   |  |
| 62 Salário-Família                                                                                                                          | R\$ 0,00                                                                                                                         | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos         | R\$ 129,22                           | 64 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos                                                                                              | R\$ 0,00                   |  |
| 65 Férias Proporc. 2/12 avos                                                                                                                | R\$ 258,44                                                                                                                       | 65.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /       | R\$ 0,00                             | 66 Terço Constituc. de Férias                                                                                                    | R\$ 86,15                  |  |
| 68 - 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\$ 939,00</b>          |  |
| DEDUÇÕES                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                               |                                      |                                                                                                                                  |                            |  |
| Desconto                                                                                                                                    | Valor                                                                                                                            | Desconto                                      | Valor                                | Desconto                                                                                                                         | Valor                      |  |
| 100 Parcela Alimentícia                                                                                                                     | R\$ 0,00                                                                                                                         | 101 Adiantamento Salarial                     | R\$ 0,00                             | 112 Adiantamento 13º Salário                                                                                                     | R\$ 0,00                   |  |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias                                                                                                       | R\$ 0,00                                                                                                                         | 112.1 Previdência Social                      | R\$ 34,88                            | 112.2 Prev. Social - 13º Salário                                                                                                 | R\$ 9,89                   |  |
| 114.1 IRRF                                                                                                                                  | R\$ 0,00                                                                                                                         | 114.2 IRRF sobre 13º Salário                  | R\$ 0,00                             | 115.1 Outros Descontos (DESC. CONSUMO)                                                                                           | R\$ 50,00                  |  |
| 115.2 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)                                                                                               | R\$ 31,01                                                                                                                        |                                               |                                      |                                                                                                                                  |                            |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                               |                                      | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                                                                                                            | <b>R\$ 125,58</b>          |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                               |                                      | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                                                                                                             | <b>R\$ 813,42</b>          |  |

3 parcelas  
1595-4  
PI  
20/02/2023  
52.893-4

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Folha de Pagamento – Auxiliar Administrativo:** Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do Júri, repassa informação de consultas, exames, palestras, vagas de emprego e de internação para usuários, aciona serviços de emergência, preenche ficha de cadastro para 2ª via de documentos, controla saída de material de higiene pessoal, limpeza e alimentos bem como faz pedido destes, auxilia na prestação de contas e orienta os usuários, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido. . Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.

| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO                                |                                       |                                                                                                                               |                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>EMPREGADOR</b>                                                                       |                                       |                                                                                                                               |                                     |                                          |
| 01 CNPJ/CEI<br>50.951.466/0001-40                                                       |                                       | 02 Razão Social/Nome<br>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01                                                                     |                                     |                                          |
| <b>TRABALHADOR</b>                                                                      |                                       |                                                                                                                               |                                     |                                          |
| 10 PIS/PASEP<br>146.18603.48-4                                                          |                                       | 11 Nome<br>TATILA GUIMARAIS PIRES MELO                                                                                        |                                     |                                          |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>4173090 - 8896                                               |                                       | 18 CPF<br>417.309.088-98                                                                                                      | 19 Data de Nascimento<br>04/07/1997 | 20 Nome da Mãe<br>SIMONE GUIMARAIS PIRES |
| <b>CONTRATO</b>                                                                         |                                       |                                                                                                                               |                                     |                                          |
| 22 Causa do Afetamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado |                                       |                                                                                                                               |                                     |                                          |
| 24 Data de Admissão<br>24/02/2023                                                       | 25 Data do Aviso Prévio<br>09/04/2023 | 26 Data de Afetamento<br>09/04/2023                                                                                           | 27 Cod. Afetamento<br>PDO           | 28 Pensão Alm. (%) FGTS<br>0,00          |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                           |                                       |                                                                                                                               |                                     |                                          |
| 31 Código Sindical<br>020.144.043.968 -                                                 |                                       | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>68.002.476/0001-03 SEECTTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAI E REGIAO |                                     |                                          |

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 813,42

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Jundiaí, 14 de Abril de 2023.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01  
 NILSON ROBERTO SEGATO  
 GERENTE COORDENADOR  
 102.488.289-66

*Tatila Pires*  
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

155 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:**

**Folha de Pagamento – Auxiliar Administrativo:** Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do Júri, repassa informação de consultas, exames, palestras, vagas de emprego e de internação para usuários, aciona serviços de emergência, preenche ficha de cadastro para 2ª via de documentos, controla saída de material de higiene pessoal, limpeza e alimentos bem como faz pedido destes, auxilia na prestação de contas e orienta os usuários, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido. . Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.





Banco Bradesco S/A

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

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <br>net empresa                                                                                                                                                       | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferências entre Contas Bradesco<br>Data da operação: 14/04/2023 - 12h48<br>Nº de controle: 951995447580218666   Documento: 3034223 |                                                        |                                                                                              |                                                            |
| Conta de débito: Agência: 3034   Conta: 0052873-0   Tipo: Conta-Corrente<br>Empresa: <b>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>   CNPJ: 050.951.466/0001-40                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                              |                                                            |
| Conta de crédito: Agência: 3034   Conta: 43083-8   Tipo: Conta-Corrente<br>Nome do favorecido: <b>TATILA GUMARAIS PIRE</b><br>Valor: <b>R\$ 813,42</b><br>Data de débito: 14/04/2023<br>Descrição: <b>RESCISAO ABR23 TATILA SEAS</b>                   |                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                              |                                                            |
| O RECURSO DESTA PAGAMENTO<br>PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021<br>PROCESSO Nº SEI 0589142/2022                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                              |                                                            |
| Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                              |                                                            |
| <b>Autenticação</b><br>LTPjN*cC 8EKQ7UAW *b99Yqms 7d8FKLL4 FVWHA1T2 EGjF9bdh qDC2xW8H DKK240xew<br>ubFmfa5v kS1#hb8r k4w8nLYC 7VdL7Tog 6J4g*VES cmYbapR0 XRzeTxmY DZJQI#jB<br>IB8VMhZL 0807b10I 3XpRXIXI# 7NhBDXoQ QMRLf6p7 a8IeCQAN 03034000 00000528 |                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                              |                                                            |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b><br>0800 727 9933                                                                                                                                                                                              | <b>Ajô Bradesco</b><br>0800 704 8363                                                                                                                                                | <b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b><br>0800 722 0099 | <b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b><br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | <b>Demais telefones</b><br>consulte o site<br>Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                              |                                                            |

1 of 1

14/04/2023 12:49

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Folha de Pagamento – Auxiliar Administrativo:** Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAMS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do Júri, repassa informação de consultas, exames, palestras, vagas de emprego e de internação para usuários, aciona serviços de emergência, preenche ficha de cadastro para 2ª via de documentos, controla saída de material de higiene pessoal, limpeza e alimentos bem como faz pedido destes, auxilia na prestação de contas e orienta os usuários, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido. . Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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

| TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO                                                                                                   |                                                |                                                           |                                                |                                                                                                                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR</b>                                                                                                          |                                                |                                                           |                                                |                                                                                                                              |                     |
| 01 CNPJ/CEI<br>50.951.466/0001-40                                                                                                           |                                                | 02 Razão Social/Nome<br>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 |                                                |                                                                                                                              |                     |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559                                              |                                                |                                                           |                                                | 04 Bairro<br>ANHANGABAÚ                                                                                                      |                     |
| 05 Município<br>JUNDIAÍ                                                                                                                     | 06 UF<br>SP                                    | 07 CEP<br>13.208-090                                      | 08 CNAE<br>8730-1/02                           | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra                                                                                                     |                     |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR</b>                                                                                                         |                                                |                                                           |                                                |                                                                                                                              |                     |
| 10 PIS/PASEP<br>124.73134.98-9                                                                                                              |                                                | 11 Nome<br>JOÃO CARLOS MEIRELES COUTINHO                  |                                                |                                                                                                                              |                     |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Avenida ANTONIO PINCINATO, 3338 - BL 14 APTO 32                                         |                                                |                                                           |                                                | 13 Bairro<br>RECANTO QUARTO CEI                                                                                              |                     |
| 14 Município<br>JUNDIAÍ                                                                                                                     | 15 UF<br>SP                                    | 16 CEP<br>13.211-770                                      | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>1827485 - 6805 / SP | 18 CPF<br>182.748.568-05                                                                                                     |                     |
| 19 Data de Nascimento<br>07/04/1970                                                                                                         | 20 Nome da Mãe<br>MARIA RITA MEIRELES COUTINHO |                                                           |                                                |                                                                                                                              |                     |
| <b>DADOS DO CONTRATO</b>                                                                                                                    |                                                |                                                           |                                                |                                                                                                                              |                     |
| 21 Tipo de Contrato<br>3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |                                                |                                                           |                                                |                                                                                                                              |                     |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado                              |                                                |                                                           |                                                | O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVIEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 - PROCESSO Nº SEI nº 0589142/2022 |                     |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.030,00                                                                                                         | 24 Data de Admissão<br>12/04/2023              | 25 Data do Aviso Prévio<br>17/04/2023                     | 26 Data de Afastamento<br>17/04/2023           | 27 Cód. Afastamento<br>RA2                                                                                                   |                     |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                                                                            | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00               | 30 Categoria do Trabalhador<br>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 férias Salário (líquido de faltas e DSR)                                                                                        | R\$ 406,00                                     | 51 Comissões                                              | R\$ 0,00                                       | 52 Gratificação                                                                                                              | R\$ 0,00            |
| 53 Adic. de Inseguiridade                                                                                                                   | R\$ 0,00                                       | 54 Adic. de Periculosidade                                | R\$ 0,00                                       | 55 Adic. Noturno ___ horas                                                                                                   | R\$ 0,00            |
| 56.1 Horas Extras ___ horas                                                                                                                 | R\$ 0,00                                       | 57 Gorjetas                                               | R\$ 0,00                                       | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)                                                                                         | R\$ 0,00            |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                                                                                                    | R\$ 0,00                                       | 60 Multa Art. 477 § 8º CLT                                | R\$ 0,00                                       | 61 Multa Art. 479º CLT                                                                                                       | R\$ 1.319,50        |
| 62 Salário-Família                                                                                                                          | R\$ 0,00                                       | 63 13º Salário Proporcional ___/12 avos                   | R\$ 0,00                                       | 64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos                                                                                          | R\$ 0,00            |
| 65 Férias Proporo ___/12 avos                                                                                                               | R\$ 0,00                                       | 66.1 Férias Venc. Pet. Aquis. / / a / /                   | R\$ 0,00                                       | 68 Terço Const. de Férias                                                                                                    | R\$ 0,00            |
| 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            |
|                                                                                                                                             |                                                |                                                           |                                                |                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                             |                                                |                                                           | CONVÊNIO                                       | R\$ 406,00                                                                                                                   | ✓                   |
|                                                                                                                                             |                                                |                                                           |                                                |                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                             |                                                |                                                           | 99 Ajuste de Saldo Devidor                     | R\$ 0,00                                                                                                                     |                     |
|                                                                                                                                             |                                                |                                                           |                                                | <b>TOTAL BRUTO</b>                                                                                                           | <b>R\$ 1.725,50</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\$ 30,45                                      | 112.2 Prev. Social - 13º Salário                                                                                             | R\$ 0,00            |
| 114.1 IRRF                                                                                                                                  | R\$ 0,00                                       | 114.2 IRRF sobre 13º Salário                              | R\$ 0,00                                       | 115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)                                                                                | R\$ 40,60           |
|                                                                                                                                             |                                                |                                                           |                                                |                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                             |                                                |                                                           |                                                | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                                                                                                        | <b>R\$ 71,05</b>    |
|                                                                                                                                             |                                                |                                                           |                                                | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                                                                                                         | <b>R\$ 1.654,45</b> |

*Transferência  
Bancária  
1595-4  
H  
9702220  
0468823-2*

**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 QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

|                                                                                                                |                                                           |                                      |                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>EMPREGADOR</b>                                                                                              |                                                           |                                      |                                                |                                  |
| 01 CNPJ/CEI<br>50.951.466/0001-40                                                                              | 02 Razão Social/Nome<br>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01 |                                      |                                                |                                  |
| <b>TRABALHADOR</b>                                                                                             |                                                           |                                      |                                                |                                  |
| 10 PIS/PASEP<br>124.73134.98-9                                                                                 | 11 Nome<br>JOÃO CARLOS MEIRELES COUTINHO                  |                                      |                                                |                                  |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>1827485 - 6805 / SP                                                                 | 18 CPF<br>182.748.568-05                                  | 19 Data de Nascimento<br>07/04/1970  | 20 Nome da Mãe<br>MARIA RITA MEIRELES COUTINHO |                                  |
| <b>CONTRATO</b>                                                                                                |                                                           |                                      |                                                |                                  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado |                                                           |                                      |                                                |                                  |
| 24 Data de Admissão<br>12/04/2023                                                                              | 25 Data do Aviso Prévio<br>17/04/2023                     | 26 Data de Afastamento<br>17/04/2023 | 27 Cod. Afastamento<br>RA2                     | 29 Pensão Al.m. (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                                                  |                                                           |                                      |                                                |                                  |

No dia 26/04/2023 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\$ 1.654,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 01  
NILSON ROBERTO BEGIATO  
GERENTE COORDENADOR  
132.488.288-86

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 156 Informações à CAIXA:<br>A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.<br>Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**


**Orientador Social:**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                              |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <br>bradesco<br>net empresa                                                                                                                                                                                                            | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>Transferir<br>Data da operação: 25/04/2023 - 11h54<br>Nº de controle: 496.842.636.524.738.886 |                                                        |                                                                                              |                                                            |
| Conta de débito: Agência: 0150   Conta: 0468673-2<br>Empresa: <b>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ: 050.951.466/0001-40</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                              |                                                            |
| Dados de quem recebeu<br>Nome: <b>João Carlos Meirelles Coutinho</b><br>CNPJ/CPF: <b>***.748.566-**</b><br>Instituição destino: <b>NU PAGAMENTOS - IP</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                              |                                                            |
| Dados da transferência<br>Valor: <b>R\$ 1.654,45</b><br>Mídia: <b>BRADESCO NET EMPRESA</b><br>Descrição: <b>RESCISAO ABR23 SEAS JOAO CARLO</b><br>Identificação: <b>E6074694820230425122011500y3qGcc</b><br>Documento: <b>0</b><br>Debitado da: <b>Conta-corrente</b><br>Instituição origem: <b>BANCO BRADESCO S.A.</b> |                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                              |                                                            |
| <b>O RECURSO DESTES PAGAMENTO<br/>PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021<br/>PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                              |                                                            |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b><br>0800 727 9933                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ajô Bradesco</b><br>0800 704 8383                                                                                                      | <b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b><br>0800 722 0099 | <b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b><br>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | <b>Demais telefones</b><br>consulte o site<br>Fale Conosco |
| <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                              |                                                            |

1 of 1

25/04/2023 11:54

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

#### **Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



**SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40**  
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090  
**Fone:** (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | **E-mail:** gerencia@sosjundiai.org.br  
[www.sosjundiai.org.br](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 03/05/2023 - 08:50:52

|                                                      |                                |                                              |                             |                                    |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 45862922 |  |
| 03-PPAS<br>639                                       | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>63.877,42                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>20 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                           | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>50.951.466/0001-40 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2023  |  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.110,19 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.110,19 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

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

*15554*

858100000510 101901792300 507676050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/05/2023 - 08:50:52

*Braveno*

*0468873-2*

|                                                      |                                |                                              |                             |                                    |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 45862922 |  |
| 03-PPAS<br>639                                       | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>63.877,42                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>20 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                           | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>50.951.466/0001-40 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2023  |  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.110,19 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.110,19 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858100000510 101901792300 507676050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

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




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



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjssei/imprimirPopup.jsf>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>net empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Comprovante de Transação Bancária</b><br>FGTS<br>Data da operação: 05/05/2023 - 11h33<br>Nº de controle: 266.920.253.897.576.047   Autenticação bancária: 007.365.435 |                                                                                    |                                                  |
| Conta de débito: <b>Agência: 150   Conta: 468873-2   Tipo: Conta-Corrente</b><br>Empresa: <b>SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ: 50.951.466/0001-40</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                  |
| Código de barras: <b>8581000051-0 10190179230-0 50767605085-8 09514660001-7</b><br>Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF 5/TOMADOR</b><br>Identif. empresa: <b>509514660001</b><br>CNPJ/CEI: <b>50.951.466/0001-40</b><br>Cod. convênio: <b>0179</b><br>Competência: <b>04/2023</b><br>Data de validade: <b>07/05/2023</b><br>Data de débito: <b>05/05/2023</b><br>Valor do pagamento: <b>R\$ 5.110,19</b>                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                  |
| <b>O RECURSO DESTES PAGAMENTO<br/>PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021<br/>PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                  |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.<br>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, junto à Agência 150, da data de pagamento.<br>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                  |
| vvGIj6mr m4VhH#hs D125Lmc8 Kb87cT20 NjM3nlyl ROuWtmjn TaxFysE y#D7WB7u<br>aQDFQsE hRiHxwsJ g#60kya8 gray6Dvx ziuw*AR JjTtCT6y WKJqmbqE CS3o@cva<br>kMSJ3Q6 zn9qg53H S1I#8pg7 EXRFRz7s iwWPTbxF WscV9wEu 00500523 00100010                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                  |
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ajô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099                                                                                                  | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site<br>Faça conosco |
| <b>Ouvidoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0800 727 9933                                                                                                                                                            | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.              |                                                  |

1 of 1

05/05/2023 11:34

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



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

Gerada em 08/04/2023 11:56:35

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                         |                           |                                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 01                               |                           | 02 - CNPJ/CEI<br>50.951.466/0001-40      |                             |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 |                           | 04 - Contato/DDD-telefone<br>11-45862922 | 05 - CEP<br>13.208-090      |
| 06 - Bairro/Distrito<br>ANHANGABAU                                                      | 07 - Município<br>JUNDIAI | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPA5<br>639            |
|                                                                                         |                           | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtd Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>09834262209514662                                                  |                           | 12- Total a Recolher<br>67,66            |                             |
| 13- Data de Validade = 14/04/2023                                                       |                           |                                          |                             |

MARIA DIANA A. FRANCA

**Atenção: não receber após Validade**

|                                  |              |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Código de Barras<br>858300000009 | 676602392029 | 304140983424 | 622095146627 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

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

BANK  
15954

Via Empresa



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

Gerada em 08/04/2023 11:56:35

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                         |                           |                                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 01                               |                           | 02 - CNPJ/CEI<br>50.951.466/0001-40      |                             |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 |                           | 04 - Contato/DDD-telefone<br>11-45862922 | 05 - CEP<br>13.208-090      |
| 06 - Bairro/Distrito<br>ANHANGABAU                                                      | 07 - Município<br>JUNDIAI | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPA5<br>639            |
|                                                                                         |                           | 10 - Simples<br>1                        | 14 - Qtd Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>09834262209514662                                                  |                           | 12- Total a Recolher<br>67,66            |                             |
| 13- Data de Validade = 14/04/2023                                                       |                           |                                          |                             |

**Atenção: não receber após Validade**

|                                  |              |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Código de Barras<br>858300000009 | 676602392029 | 304140983424 | 622095146627 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica



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.**

12/04/2023, 14:22

Banco do Brasil



G335121416182289018  
12/04/2023 14:21:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.48  
6848306848

CORPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S - CEAS  
AGENCIA: 6848-3 CONTA: 1.595-4  
EFETUADO POR: ENIO A FREGOLENTE  
=====

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Convenio           | FETS ARREC GRRF                                           |
| Codigo de Barras   | 8583000000-9 67660239202-9<br>30414098342-4 62109514662-7 |
| Data do pagamento  | 12/04/2023                                                |
| Identificador      | 09834262209514662                                         |
| Data de vencimento | 14/04/2023                                                |
| Valor Total        | 67,66                                                     |

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

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

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB961727 APARECIDO JOSE DOS | 12/04/2023 13:52:40 |
|              | JD306162 ENIO A FREGOLENTE  | 12/04/2023 14:21:47 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD306162 ENIO A FREGOLENTE.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-epj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/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.**





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
Gerada em 13/04/2023 15:17:37

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2023

|                                                                                         |                           |                                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 01                               |                           | 02 - CNPJ/CEI<br>50.951.466/0001-40      |                        |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 |                           | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-45862922 | 05 - CEP<br>13.208-090 |
| 06 - Bairro/Distrito<br>ANHANGABAU                                                      | 07 - Município<br>JUNDIAI | 08 - UF<br>SP                            | 09 - F.P.A.S.<br>639   |
| 10 - Simples<br>1                                                                       |                           | 14 - Qtd. Trabalhadores<br>1             |                        |
| 11 - Identificador<br>10335498609514662                                                 |                           | 12 - Total a Recolher<br>47,55           |                        |
| 13 - Data de Validade = 19/04/2023                                                      |                           |                                          |                        |

TATILA GUIMARÃES PINES MELO

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000004 475502392026 304191033547 986095146622

Autenticação mecânica

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

Banco  
1595-4

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  
Gerada em 13/04/2023 15:17:37

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2023

|                                                                                         |                           |                                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 01                               |                           | 02 - CNPJ/CEI<br>50.951.466/0001-40      |                        |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 |                           | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-45862922 | 05 - CEP<br>13.208-090 |
| 06 - Bairro/Distrito<br>ANHANGABAU                                                      | 07 - Município<br>JUNDIAI | 08 - UF<br>SP                            | 09 - F.P.A.S.<br>639   |
| 10 - Simples<br>1                                                                       |                           | 14 - Qtd. Trabalhadores<br>1             |                        |
| 11 - Identificador<br>10335498609514662                                                 |                           | 12 - Total a Recolher<br>47,55           |                        |
| 13 - Data de Validade = 19/04/2023                                                      |                           |                                          |                        |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000004 475502392026 304191033547 986095146622

Autenticação mecânica



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.

14/04/2023, 12:45

Banco do Brasil

G332141241023330018  
14/04/2023 12:45:18



Pagamento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.45.18  
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 GRRF  
Código de Barras 85860000000-4 47550239282-6  
30419103354-7 98609514662-2  
Data do pagamento 14/04/2023  
Identificador 10335490609514662  
Data de vencimento 19/04/2023  
Valor Total 47,55  
Pagamento agendado.

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

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

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB961727 APARECIDO JOSE DOS | 14/04/2023 08:59:07 |
|              | JD306182 ENIO A FREGOLENTE  | 14/04/2023 12:45:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD306182 ENIO A FREGOLENTE.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.5#/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.**



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/04/2023 08:31:13

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                         |                           |                                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS 01                              |                           | 02 - CNPJ/CEI<br>50.951.466/0001-40      |                        |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 |                           | 04 - Contato/DDD/teléfono<br>11-45862922 | 05 - CEP<br>13.208-090 |
| 06 - Bairro/distrito<br>ANHANGABAU                                                      | 07 - Município<br>JUNDIAI | 08 - UF<br>SP                            | 09 - F/PAS<br>639      |
| 11- Identificador<br>11433059009514662                                                  |                           | 12- Total a Recolher<br>45,47            |                        |
| 13- Data de Validade = 26/04/2023                                                       |                           |                                          |                        |

JOÃO CARLOS M. COVINO

Atenção: não receber após Validade

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Código de Barras                                    | Autenticação mecânica |
| 858800000008 454702392027 304261143303 590095146625 |                       |

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

B BRASIL 1595-4

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/04/2023 08:31:13

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                         |                           |                                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS 01                              |                           | 02 - CNPJ/CEI<br>50.951.466/0001-40      |                        |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 |                           | 04 - Contato/DDD/teléfono<br>11-45862922 | 05 - CEP<br>13.208-090 |
| 06 - Bairro/distrito<br>ANHANGABAU                                                      | 07 - Município<br>JUNDIAI | 08 - UF<br>SP                            | 09 - F/PAS<br>639      |
| 11- Identificador<br>11433059009514662                                                  |                           | 12- Total a Recolher<br>45,47            |                        |
| 13- Data de Validade = 26/04/2023                                                       |                           |                                          |                        |

Atenção: não receber após Validade

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Código de Barras                                    | Autenticação mecânica |
| 858800000008 454702392027 304261143303 590095146625 |                       |



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.



24/04/2023, 15:47

Banco do Brasil



G334241540704197018  
24/04/2023 15:48:53

Pagamento de outros convênios

S1588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.53  
5840365840

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 GRRF  
Codigo de Barras 8588000000-8 45470239202-7  
30426114330-3 59009514662-5  
Data do pagamento 24/04/2023  
Identificador 11433059009514662  
Data de vencimento 26/04/2023  
Valor Total 45,47  
Pagamento agendado.

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

O RECURSO DESTE PAGAMENTO  
PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021  
PROCESSO Nº SEI 0599142/2022

Assinada por JB961727 APARECIDO JOSE DOS SANTOS 24/04/2023 12:14:07  
JD306162 ENIO ALBERTO FREGOLENTE 24/04/2023 15:48:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD306162 ENIO ALBERTO FREGOLENTE.



24/04/2023, 15:47

Banco do Brasil



G334241540704197018  
24/04/2023 15:48:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.53  
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 GRRF  
Codigo de Barras 8588000000-8 45470239202-7  
30426114330-3 59009514662-5  
Data do pagamento 24/04/2023  
Identificador 11433059009514662  
Data de vencimento 26/04/2023  
Valor Total 45,47  
Pagamento agendado.

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

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

Assinada por JB961727 APARECIDO JOSE DOS SANTOS  
JD306162 ENIO ALBERTO FREGOLENTE

24/04/2023 12:14:07  
24/04/2023 15:48:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD306162 ENIO ALBERTO FREGOLENTE.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.9.5#/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



06/04/2023, 14:02

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    | Numero de Nota<br><b>48643383</b>                                                                 |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | Data e Hora de Emissão<br><b>06/04/2023 09:27:28</b><br>Codigo de Verificação<br><b>EJEF-RCTK</b> |                                       |                 |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 48653275 Série 1, emitido em 06/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CPF/CNPJ: <b>02.636.864/0001-33</b>                                               | Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b>                                                           |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome/Razão Social: <b>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A</b>           |                                                                                                   |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>60.951.466/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| Endereço: <b>AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 659 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| Município: <b>Jundiaí</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>coordadm@sosjundiai.org.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 3.840,00 - (20 cartão(s))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| <b>O RECURSO DESTES PAGAMENTO<br/>PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021<br/>PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| Vencimento em 05/04/2023<br>Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF95C 23.1.8<br>Valor da corretagem ou comissão: zero<br>Número do protocolo do pedido: 20230404003775<br>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RN. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS. |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.840,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IRPP (R\$)                                                                        | CSLL (R\$)                                                                                        | COPINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                                 | -                                     | -               |
| Codigo do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Base de Cálculo (R\$)                                                             | Alíquota (%)                                                                                      | Valor do ICS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                              | 2,00%                                                                                             | 0,00                                  | 0,00            |
| Município de Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | Número Inscricao da Obra                                                                          | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | -                                                                                                 | <b>17,64% / IBPT</b>                  |                 |
| <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 48653275 Série 1, emitido em 06/04/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                 |

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=48643383&inscricao=61314803&verificacao=EJEFRCTK&retururl=..%2fpublico%2...> 1/1**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas com RH – N.F.S. 48.643.383 – 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](http://www.sosjundiai.org.br)



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

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

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

*S BRASIL  
1595-4*

Via do Contribuinte

|                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 033-7                                                                                                                          |                                      | 03399.01266 08900.000020 04788.801019 6 93160000041531                                                                                                                       |                 |
| Local de pagamento<br>ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER                                        |                                      | Data de vencimento<br>10/04/2023                                                                                                                                             |                 |
| Beneficiário<br>BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL                                   |                                      | CNPJ<br>39.348.079/0001-04                                                                                                                                                   |                 |
| Endereço Beneficiário<br>RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000                                 |                                      | Agência Código Beneficiário<br>2008 / 126089                                                                                                                                 |                 |
| Data documento<br>05/04/2023                                                                                                   | Número do documento<br>00000204788-8 | Imp. Decont.<br>RC                                                                                                                                                           | Acrésc.<br>NAO  |
| Valor documento<br>415,31                                                                                                      | Valor do documento<br>415,31         | Data processamento<br>05/04/2023                                                                                                                                             |                 |
| Emissão de boleto<br>Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR                                                                           |                                      | Implicação<br>REAL                                                                                                                                                           | Quantidade<br>1 |
| Instruções (Todas as instruções deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                |                                      | Valor mínimo<br>00000204788-8                                                                                                                                                |                 |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10%<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS                                             |                                      | <input type="checkbox"/> Outras deduções<br><input type="checkbox"/> Outras deduções<br><input type="checkbox"/> Outras deduções<br><input type="checkbox"/> Outras deduções |                 |
| Pagador<br>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 -<br>13208-090 ANHANGABAÚ - JUNDIAÍ - SP |                                      | CNPJ<br>50.951.466/0001-40                                                                                                                                                   |                 |
| Santander Crédito                                                                                                              |                                      | Cód. de boleto                                                                                                                                                               |                 |

Via do Banco

|                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 033-7                                                                                                                          |                                      | 03399.01266 08900.000020 04788.801019 6 93160000041531                                                                                                                       |                 |
| Local de pagamento<br>ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER                                        |                                      | Data de vencimento<br>10/04/2023                                                                                                                                             |                 |
| Beneficiário<br>BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL                                   |                                      | CNPJ<br>39.348.079/0001-04                                                                                                                                                   |                 |
| Endereço Beneficiário<br>RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000                                 |                                      | Agência Código Beneficiário<br>2008 / 126089                                                                                                                                 |                 |
| Data documento<br>05/04/2023                                                                                                   | Número do documento<br>00000204788-8 | Imp. Decont.<br>RC                                                                                                                                                           | Acrésc.<br>NAO  |
| Valor documento<br>415,31                                                                                                      | Valor do documento<br>415,31         | Data processamento<br>05/04/2023                                                                                                                                             |                 |
| Emissão de boleto<br>Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR                                                                           |                                      | Implicação<br>REAL                                                                                                                                                           | Quantidade<br>1 |
| Instruções (Todas as instruções deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                |                                      | Valor mínimo<br>00000204788-8                                                                                                                                                |                 |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10%<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS                                             |                                      | <input type="checkbox"/> Outras deduções<br><input type="checkbox"/> Outras deduções<br><input type="checkbox"/> Outras deduções<br><input type="checkbox"/> Outras deduções |                 |
| Pagador<br>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 -<br>13208-090 ANHANGABAÚ - JUNDIAÍ - SP |                                      | CNPJ<br>50.951.466/0001-40                                                                                                                                                   |                 |
| Santander Crédito                                                                                                              |                                      | Cód. de 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 CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | NF-e<br>Nº 00003452<br>SERIE 1 - FOLHA 1/1                                                                                       |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|------|-----|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---|------|-------|-------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|---|--------|--------|-------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---|-------|-------|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|-----|------|----|---|-------|-------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------|-----|------|----|---|-------|-------|------|------|----------|--------------------------------------------------------------|-----|------|----|---|--------|--------|------|------|----------|--------------------------------------------------------------|-----|------|----|---|-------|--------|------|------|
| DATA E HORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR                                   |                                                                                                                                  |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| Sérgio Chinelatto Me.<br>Av. Dos Imigrantes Italianos, 2251 - Colônia, Jundiaí, SP - CEP: 13218090 - Fone/Fax: 1145330845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N.º 000003452<br>SERIE 1 - FOLHA 1/1 |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| NATUREZA DE OBRAS<br>vot op ss tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | CHAVE DE ACESSO<br>3523 0444 6526 8100 0109 5500 1000 0034 5210 1861 7500                                                        |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>487234757110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | CNPJ<br>44652881000100                                                                                                           |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230600355311 20/04/2023 14:56                                                              |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | CNPJ/CPF<br>50951466000140                                                                                                       |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| ENDERÇO<br>Av. Dr Sebastiao Mendes Silva 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | Cidade/UF<br>Anhangabaú SP                                                                                                       |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| MUNICÍPIO<br>Jundiaí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | DATA SAÍDA/RECEBIDA<br>20/04/2023                                                                                                |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| FATURA ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                  |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                  |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                                                                                                         |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| VALOR DO FATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR DO ICM                                                 | VALOR DO IPI                                                                                                                     | VALOR TOTAL DA NOTA |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                             | 668,50              |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                  |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>ESPÉCIE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PC</td> <td>4</td> <td>6,60</td> <td>26,40</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>178,70</td> <td>178,70</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>49,00</td> <td>49,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>59,10</td> <td>59,10</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>61,30</td> <td>61,30</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>142,00</td> <td>142,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PC</td> <td>4</td> <td>46,00</td> <td>184,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                                  |                     | QUANTIDADE               | ESPÉCIE                          | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL          | 1           | PC   | 4   | 6,60      | 26,40     | 1        | PC                                                          | 1   | 178,70 | 178,70 | 1 | PC   | 1     | 49,00 | 49,00 | 1        | PC                                                           | 1   | 59,10 | 59,10 | 1 | PC     | 1      | 61,30 | 61,30 | 1        | PC                                                          | 1   | 142,00 | 142,00 | 4 | PC    | 4     | 46,00 | 184,00 |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESPÉCIE                                                      | UNIDADE                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO      | TOTAL                    |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PC                                                           | 4                                                                                                                                | 6,60                | 26,40                    |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PC                                                           | 1                                                                                                                                | 178,70              | 178,70                   |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PC                                                           | 1                                                                                                                                | 49,00               | 49,00                    |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PC                                                           | 1                                                                                                                                | 59,10               | 59,10                    |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PC                                                           | 1                                                                                                                                | 61,30               | 61,30                    |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PC                                                           | 1                                                                                                                                | 142,00              | 142,00                   |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PC                                                           | 4                                                                                                                                | 46,00               | 184,00                   |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>QTD</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÍCIOS</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ALIQ. ICM</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34029039</td> <td>Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 7,18</td> <td>500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>4</td> <td>6,60</td> <td>18,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>47089100</td> <td>Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 26,93</td> <td>500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>178,70</td> <td>178,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>37050060</td> <td>Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 7,28</td> <td>500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>49,00</td> <td>49,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>37050060</td> <td>Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 4,91</td> <td>500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>59,10</td> <td>59,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>34018021</td> <td>Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 2,37</td> <td>500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>61,30</td> <td>61,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>34018021</td> <td>Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 11,15</td> <td>500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>142,00</td> <td>142,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>34018021</td> <td>Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 12,56</td> <td>500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>4</td> <td>46,00</td> <td>184,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> |                                                              |                                                                                                                                  |                     | QTD                      | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÍCIOS | UN      | QTD            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS | IPI | ALIQ. ICM | ALIQ. IPI | 34029039 | Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 7,18 | 500 | 5405   | PC     | 4 | 6,60 | 18,40 | 0,00  | 0,00  | 47089100 | Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 26,93 | 500 | 5405  | PC    | 1 | 178,70 | 178,70 | 0,00  | 0,00  | 37050060 | Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 7,28 | 500 | 5405   | PC     | 1 | 49,00 | 49,00 | 0,00  | 0,00   | 37050060 | Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 4,91 | 500 | 5405 | PC | 1 | 59,10 | 59,10 | 0,00 | 0,00 | 34018021 | Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 2,37 | 500 | 5405 | PC | 1 | 61,30 | 61,30 | 0,00 | 0,00 | 34018021 | Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 11,15 | 500 | 5405 | PC | 1 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 34018021 | Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 12,56 | 500 | 5405 | PC | 4 | 46,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| QTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÍCIOS                             | UN                                                                                                                               | QTD                 | VALOR UNITÁRIO           | VALOR TOTAL                      | ICMS    | IPI            | ALIQ. ICM      | ALIQ. IPI   |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 34029039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 7,18  | 500                                                                                                                              | 5405                | PC                       | 4                                | 6,60    | 18,40          | 0,00           | 0,00        |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 47089100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 26,93 | 500                                                                                                                              | 5405                | PC                       | 1                                | 178,70  | 178,70         | 0,00           | 0,00        |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 37050060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 7,28  | 500                                                                                                                              | 5405                | PC                       | 1                                | 49,00   | 49,00          | 0,00           | 0,00        |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 37050060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 4,91  | 500                                                                                                                              | 5405                | PC                       | 1                                | 59,10   | 59,10          | 0,00           | 0,00        |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 34018021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 2,37  | 500                                                                                                                              | 5405                | PC                       | 1                                | 61,30   | 61,30          | 0,00           | 0,00        |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 34018021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 11,15 | 500                                                                                                                              | 5405                | PC                       | 1                                | 142,00  | 142,00         | 0,00           | 0,00        |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 34018021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total aprox. de orç. federais, estaduais e municipais: 12,56 | 500                                                                                                                              | 5405                | PC                       | 4                                | 46,00   | 184,00         | 0,00           | 0,00        |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| <p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO<br/>PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO<br/>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021<br/>PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                  |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| <b>CÁLCULO DO ICMS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                                  |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>668,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                  |                     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | VALOR DO ICMS                    | 668,50  | 0,00           |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR DO ICMS                                                |                                                                                                                                  |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| 668,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                         |                                                                                                                                  |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                  |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |
| <p>TIPO DE OBRAS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA</p> <p>NUMERO DE OBRAS: 03/2021</p> <p>TIPO DE OBRAS: 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; e 2 - "NAO-GERA DIFERENÇA A CREDITO FISCAL DO ICS E IPI"; 3 - Permite o aproveitamento do crédito do ICMS no valor de R\$ 1,37 correspondente a alíquota de 2,25%, nos termos do Art. 2º da LC 123. Impostos: R\$ 96,99 Total aproximado dos impostos. Fonte: Tabela IBPT.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                  |                     |                          |                                  |         |                |                |             |      |     |           |           |          |                                                             |     |        |        |   |      |       |       |       |          |                                                              |     |       |       |   |        |        |       |       |          |                                                             |     |        |        |   |       |       |       |        |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                             |     |      |    |   |       |       |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |        |        |      |      |          |                                                              |     |      |    |   |       |        |      |      |



### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 3.452 – Sérgio Chinelatto ME – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.



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



|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <b>MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ</b><br><b>UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Número da NFS-e</b><br><b>4168</b> |         |
| <b>Data e Hora da Emissão</b>                                                                                               | 20/04/2023 14:27:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Competência</b>                    | 20/04/2023                                                                                 |
| <b>Código de Verificação</b>                                                                                                | R2JOANNMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                            |
| <b>Número do RPS</b>                                                                                                        | <b>No. da NFS-e substituída</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Local da Prestação</b>             | JUNDIAÍ - SP                                                                               |
| <b>Prestador de Serviço</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                            |
| <b>Razão Social/Nome</b>                                                                                                    | SERGIO CHINELATTO - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                            |
| <b>Nome Fantasia</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                            |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                                                                             | 44.652.661/0001-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <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> <a href="mailto:oficinachinelatto@gmail.com">oficinachinelatto@gmail.com</a> |
| <b>Tomador de 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: 13206-090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                            |
| <b>Complemento</b>                                                                                                          | <b>Telefone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (11)4586-2922                         | <b>e-mail</b> <a href="mailto:gerencia@sosjundiai.org.br">gerencia@sosjundiai.org.br</a>   |
| <b>Discriminação do Serviço</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                            |
| serv. revisão sistema arrefecimento Kombi DKI-0145 K 302183 av                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                            |
| <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\$ 54,28                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                            |
| <i>B 359516 1595.4</i>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                            |
| <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>Outras Informações</b>             |                                                                                            |
| <b>Valor do Serviço - R\$</b>                                                                                               | 580,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Natureza Operação</b>              | <b>Valor do Serviço - R\$</b> 580,50                                                       |
| <b>(-) Desconto Incondicionado</b>                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-Tributação no município             | <b>(c) Deduções Permitidas em Lei</b> 0,00                                                 |
| <b>(-) Desconto Condicionado</b>                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Regime Especial Tributação            | <b>(-) Desconto Incondicionado</b> 0,00                                                    |
| <b>(-) Retenções Federais</b>                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-Nenhum                              | <b>Base de Cálculo</b> 580,50                                                              |
| <b>(-) Outras Retenções</b>                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oppoio Simples Nacional               | <b>(x) Alíquota %</b> 3,28                                                                 |
| <b>(=) ISSQN Retido</b>                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 - Sim                               | <b>ISSQN a Retar</b> ( ) Sim (X) Não                                                       |
| <b>(=) Valor Líquido - R\$</b>                                                                                              | 580,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Incentivador Cultural</b>          | <b>(=) Valor do ISSQN - R\$</b> 0,00                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2-Não                                 |                                                                                            |
| <b>Avisos</b>                                                                                                               | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.<br>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.<br>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 4.168 – Sérgio Chinelatto ME – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.**



RECEBIMOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 260,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS LTDA - AV. DR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 595 ANHANGABAU JUNDIAÍ-SP.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ADQUIRENTE

**NF-e**  
Nº 15.187  
Série 1

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

CHAVE DE ACESSO: 3523 0418 3367 6100 0184 5500 1000 0151 8710 0132 0923

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E: [www.sfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.sfe.fazenda.gov.br/portal) OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230542248947 - 11/04/2023 08:57:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.363.316.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 18.336.761/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS LTDA  
CNPJ / CPF: 50.951.466/0001-40  
DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023

ENDEREÇO: AV. DR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 595  
Cidade: ANHANGABAU  
CEP: 13208-110  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/04/2023

MUNICÍPIO: JUNDIAÍ  
UF: SP FUSO / FAZ: 4586-2921  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08:56:53

FATURA / DUPLICATA  
Raz. 001  
Venc. 11/05/2023  
Valor: R\$ 260,00

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 260,00                   |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCOMTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPT | VALOR DA CONTRIB. | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 260,00              |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: (1) Destinatário (FOB)

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO(S): PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | Quant | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 890215         | INTERRUPTOR DE FREIO           | 85365300 | 0500  | 5405 | PC | 5     | 55,00      | 275,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 0364210        | INSTALAÇÃO                     | 85392810 | 0500  | 3408 | PC | 1     | 80,00      | 80,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 0364113        | LAMPADA 84 81-1000 50/55W/12V  | 85383810 | 0500  | 3409 | PC | 1     | 30,00      | 30,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 022925         | LAMPADA 8/15W/8000 1W/12V      | 85383810 | 0500  | 3405 | PC | 1     | 10,00      | 10,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 100 - Emitido por ME ou EPP optante SIMPLIS Réc 183 12/2001. Não gera direito a crédito fiscal de 70% a ICMS.

End. Contrib.: AV. DR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 595 ANHANGABAU JUNDIAÍ SP 13208-110

Flaca: DEI-0345

Valor decorrente de tributos Federais R\$48,60 (18,31%), Estadual R\$40,69 (15,65%), Funes: 189%

RESERVADO AO FISCO

B. Brasil 1595-4

Impressão em 26/04/2023 às 10:47:17 v. 4.0.1 - Printed by Odeispezaque Z/A © 2023, www.uke.com.br

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS**

Despesas de Manutenção – NF 15.187 – WR Manutenção e Reparação Elétrica de Veículos EIRELI 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 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090  
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br  
www.sosjundiai.org.br



RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 03/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.367,06 DESTINATÁRIO: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559 ANHANGABAU JUNDIAÍ-SP  
 DATA DE PAGAMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº 9.897  
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSE

**IRMAOS SEGLI LTDA**  
Avenida Jundiá, 231  
Anhangabau - 13208-051  
JUNDIAÍ - SP Fone: (11) 4521-7415

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

Nº 9.897  
Série 1  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3523 0449 3920 6100 2130 5500 1000 0098 9718 3127 7328  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de cada Autorizadora

NÚMERO DA OPERAÇÃO: 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.063.340.117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VEÍCULO, TRIBUT. CNPJ: 49.392.061/0001-30

PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135230496774235 - 03/04/2023 05:41:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ / CPF: 50.951.466/0001-40  
DATA DA EMISSÃO: 03/04/2023

ENDEREÇO: R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559 ANHANGABAU JUNDIAÍ-SP  
CEP: 13208-090  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/04/2023

MUNICÍPIO: JUNDIAÍ SP FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.063.340.117  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05:40:33

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS  | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 3.367,06                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO FRETE | DESCORTI                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 3.367,06                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNTE POR CONTA (9) Sem Frete  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SEMI / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | QUANT    | UF | UN  | QDADT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | N. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIC. IPI | VALOR IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|----|-----|-------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 261617         | ETANOL                         | 22072019 | SP | 660 | 5000  | 500        | 2.100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 261617         | ETANOL                         | 22072019 | SP | 660 | 5000  | 500        | 2.100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 261617         | ETANOL                         | 22072019 | SP | 660 | 5000  | 500        | 2.100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 041522         | SABONILHA COMB                 | 27101259 | SP | 660 | 5000  | 500        | 550,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 041732         | EL ALSTER FROE 15000 LIT       | 27101259 | SP | 660 | 5000  | 500        | 46,00       | 0,00         | 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

Transf.  
3 Brasil  
15954 01  
Banco  
753-6

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

Informações de ECF: 1 - 404000 - Série: 504000 - Códigos: 306821, 306822, 307218, 307407, 307674, 307675, 308290, 308616, 308627, 308723, 308899, 309204, 309205, 309510, 309776, 309904, 310000, 310145, 310359, 310377, 310402, 310775, 312373, 311489, 311869, 311889, 312136, 312373, 312719  
 Valor Acres. Tributos: R\$ 467,10 Federal, R\$ 609,42 Estadual, Ponto IMPT.

Impressão em 03/04/2023 às 08:51:52 v. 4.0.1 - Powered by Orlitepar/Impressão S/A © 2023, www.cml.com.br

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS**

**Despesas de Manutenção – NF 9.897 – Irmãos Segli Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 0589142/2022.**



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