ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO E CEP: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica,18052-3870 Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Rubens Cury Basso (Presidente)	Responsável pela Entidade	***.*05.348-**

Objeto da Parceria: Projeto Resgatando o Equilibrio: Pratica de Justiça Restaurativa
Exercício: 01/06/2025 a 30/06/2025
Origem dos Recursos (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 025/2025	01/06/2025	01/06/2025 - 31/12/2025	R$ 26.156,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				26.156,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$26.156,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 26.156,27

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/06/2025 a 30/06/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADASNESTE EXERCÍCIOA PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$12.790,23	R$ 12.790,23	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.792,00	R$ 3.792,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros materiais de consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Obras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancarias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16.582,23**	**R$ 16.582,23**	**R$ 0,00**

(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.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 26.156,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 16.582,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$ 9.574,04

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sorocaba, 21 de julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

RUBENS CURY BASSO:07430534864

Assinado de forma digital por RUBENS CURY BASSO:07430534864
Dados: 2025.07.25 13:11:18 -03'00'

Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.*05.348-**

ORGÃO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- DDP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO E CEP: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052-370 SOROCABA/SP
RESPONSAVEL (IS) PELA OSC: RUBENS CURY BASSO
CPF: 074.305.348-64
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 025/2025
ADITAMENTO:
OBJETO DA PARCERIA: PROJETO RESGATANDO O EQUILIBRIO: PRATICA DE JUSTIÇA RESTAURATIVA
EXERCICIO: 01/06/2025 A 30/06/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
04/06/2025	03/06/2025	NF 05260712	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 2.660,00
17/06/2025	12/06/2025	321	INST. BRAS. DE VAL. DO SEG.TUR. E HOSPI	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 960,00
12/06/2025	06/06/2025	NF.19971	VIDAS REAIS CENTRO DE SOL ADM LTDA	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 172,00
13/06/2025	13/06/2025	HOLERITE ADT.	BEATRIZ LIMA LUIZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.320,37
13/06/2025	13/06/2025	HOLERITE ADT.	IVONE BATISTA NUNES	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.176,00
13/06/2025	13/06/2025	HOLERITE ADT.	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.176,00
13/06/2025	13/06/2025	HOLERITE ADT.	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.176,00
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE SAL.	BEATRIZ LIMA LUIZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.942,75
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE SAL.	IVONE BATISTA NUNES	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.806,23
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE SAL.	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.264,67
30/06/2025	30/06/2025	HOLERITE SAL.	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.928,21
			TOTAL		R$ 16.582,23

LOCAL e DATA: Sorocaba, 21 de julho de 2025.

RUBENS CURY BASSO:07430534864
Assinado de forma digital por RUBENS CURY BASSO:07430534864
Dados: 2025.07.25 13:17:55 -03'00'

DIRIGENTE: RUBENS CURY BASSO
(nome, cargo e assinatura) DIRETOR PRESIDENTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 644650 Série 4B, emitido em 04/06/2025

20250612u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05260712	04/06/2025 20:30:41	FLQS-IERU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **I R R FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 18052-370**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **atendimento@credialimentacao.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4 REFEIÇÃO EMV 2660.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 04/06/2025
CMDCA ARACOIABA Termo de Colaboração 001 2024 Nro Pedido.: 39149327/25
ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

[redacted]
PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 2.660,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 644650 Série 4B, emitido em 04/06/2025;

BANK OF AMERICA |755-2| RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087		**03/07/2025**
Nome Pagador	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R R MATO GROSSO 371 CEP: 18040020 CNPJ: 71864805000121	2397964-0	25/39149327	**2.660,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/39149327

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 39796.409843 6 11310000266000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					**03/07/2025**
Nome do Beneficiário					**Agência/Código do Nome do Beneficiário**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
	25/39149327	DM	N		2397964-0
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	98 / R$				**2.660,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R R MATO GROSSO 371
CEP: 18040020
CNPJ: 71864805000121

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

pluxee
a sodexo company

3439045 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

Data do Pedido: 03/06/2025 11:47

Nº do Pedido: 39149327/25

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Multibenefícios*	**4**	**R$ 2.660,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**4**	**0**		**10/06/2025**
Refeição		R$ 2.660,00					04/06/2025	
TOTAL DOS PRODUTOS	**4**	**R$ 2.660,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**4**	**0**		

(*) O produto Pluxee Multibenefícios é composto pelas carteiras Alimentação, Refeição, Saúde e Bem-estar, Mobilidade, Educação, Home Office e Gift.

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	REFEIÇÃO
435197548	MATRIZ	MATRIZ	BEATRIZ LIMA LUIZ	435.197.548-27	R$ 665,00
029306138	MATRIZ	MATRIZ	IVONE BATISTA NUNES	029.306.138-66	R$ 665,00
347531378	S.O.S	S.O.S	ROSANA DE CARVALHO	347.531.378-21	R$ 665,00
082783658	S.O.S	S.O.S	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082.783.658-90	R$ 665,00
				SUBTOTAL	**R$ 2.660,00**

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

	CARTEIRA REFEIÇÃO		
TAXA	**VALOR UNITÁRIO***	**QTDE**	**VALOR TOTAL APLICADO**
TAXA DE ENTREGA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TOTAL		0	R$ 0,00

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JUNHO/2025**.

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão PLUXEE, com a recarga no valor de R$ 665,00 (Seiscentos e sessenta e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 20 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato Sinetur de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

	NOME	ASSINATURA
01	BEATRIZ LIMA LUIZ	
02	IVONE BATISTA NUNES	
03	ROSANA DE CARVALHO	
04	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	

Sorocaba, 02 de junho de 2025.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380108563232961
01/07/2025 09:20:11

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:20:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

==========

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002439796409843611310000266000
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	60.301
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.660,00
VALOR COBRADO	2.660,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.A48.E55.C2B.FD3.F5C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
321

Data e Hora da Emissão	17/06/2025 11:49:32	Competência	10/6/2025	Código de Verificação	DD8ZUFKQA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH				
Nome Fantasia	INBRATH				
CNPJ/CPF	40.944.870/0001-33	Inscrição Municipal	66103	Município	SUZANO - SP
Endereço e Cep	RUA PORTUGAL FREIXO ,242 - CENTRO CEP: 08674-170				
Complemento:	ANDAR 4	Telefone:	(11)4256-0146	e-mail:	inbrath@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMÃO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

GESTÃO DE BENEFÍCIO CESTA BÁSICA CONFORME PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA CDMA ARAÇOIABA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025.

VANDERLEI DA SILV.
GERENTE ADMINISTRATIV
E FINANCEIR

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Municipio	
Valor dos Serviços R$	960,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	960,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	960,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	960,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, suzano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00029.442845 79823.170000 4 11080000096000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/06/2025**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 04/06/2025	Núm. do documento CES2025		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2025	Nosso Número 157 / 00000294 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **960,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento Cláus. 6ª do ADT DA CCT - Cesta Básica CDMA ARAÇOIABA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ/CPF:** 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00029.442845 79823.170000 4 11080000096000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/06/2025**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 04/06/2025	Núm. do documento CES2025		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2025	Nosso Número 157 / 00000294 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **960,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento Cláus. 6ª do ADT DA CCT - Cesta Básica CDMA ARAÇOIABA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ/CPF:** 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

JUNHO/ 2025

RECIBO DE CESTA BASICA

O funcionário abaixo relacionado declara ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, 01 (uma) cesta básica, " in natura", de acordo com os itens Que constam na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA, CNPJ: 60.113.008/001 – 96, VIGÊNCIA 01/09/2024 Á 31/08/2025.

	NOME	ASSINATURA
01	BEATRIZ LIMA LUIZ	
02	IVONE BATISTA NUNES	
03	ROSANA DE CARVALHO	
04	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	

Sorocaba, 02 de junho de 2025.

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:20:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002944284579823170000411080000096000
BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	61.201
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	960,00
VALOR COBRADO	960,00

NR.AUTENTICACAO 0.690.F3B.FDF.D6E.284

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 19971 Código de Verificação WOWN1PXWE Emissão da NFS-e 12/06/2025 11:29	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída 19194	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 43.903.919/0001-06 Inscrição 149882
Nome/Razão Social: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
Endereço 999 Eduardo Tomanik Número: 900
Complemento: LJ 57 3 PV UN CONCEP Bairro: Chácara Urbana
CEP: 13209-090 Município: JUNDIAI UF: SP País: Brasil
E-mail: audicon@escritorioaudicon.com.br Telefone: (19)3024-1718

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA Francelino Romão Número: 100
Complemento: Bairro: JD CAPITAO
CEP: 18052-370 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGENDAMENTO CONSULTAS - SERV. ADM

VENCIMENTO 10/06/2025

CMDCA ARACOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 025/2025.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	172,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	06/2025	Base de Cálculo	172,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	5,16
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	172,00

Outras Informações

Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CEI: **71.864.805/0001-21**

Data de emissão: **04/06/2025, 06:54:13**

ESTE BOLETO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VIDAS REAIS EM CUMPRIMENTO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SEU SINDICATO

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência do pagamento: **JUN/2025**

Total de trabalhadores com direito: **4**

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones: (11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
BEATRIZ LIMA LUIZ	
IVONE BATISTA NUNES	
ROSANA DE CARVALHO	
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	10/06/2025	172,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Jun/2025**		Data de Emissão 04/06/2025	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 184022-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			1153272
Endereço R FRANCELINO ROMAO, 100			
Bairro / Distrito JD CAPITAO			
Municipio SOROCABA		UF SP	CEP 18052370
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.44467 01094.252903 18402.240016 7 11080000017200**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/06/2025
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/06/2025	1153272	DM	S	04/06/2025	184022-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			172,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Jun/2025** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71864805000121 R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052370 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Vidas Reais SINBFIR Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 68 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 68 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ: 43.903.919/0001-06** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 04/06/2025**

FATURA Nº 1840224 / **VALOR R$ 172,00**	**VENCIMENTO** **10/06/2025**	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

SAGADO: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO: R FRANCELINO ROMAO nº 100, JD CAPITAO
MUNICÍPIO: Sorocaba
ESTADO: SP
CEP: 18052-370
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(cento e setenta e dois reais)

Reconheço(cemos) a exatidão desta **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais SINBFIR ou à sua ordem na praça e vencimento acima.

Data	Histórico	R$
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE	R$ 172,00
	Total	R$ 172,00

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:20:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290318402240016711080000017200
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.601
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 172,00
VALOR COBRADO 172,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C66.906.BF5.C22.B39
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EMPRESA

G335010342000693 1
01/07/2025 05:48:04

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/06/2025 Valor R$ 4.848,37 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.962, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/07/202505:48:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VANDERLEI DA SILV...
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS, SEDE...
TERMO DE COLABORAÇÃO N...

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 12/06/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21 **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Nome da Folha: ADTO-CMDCA.xls

Data Pagamento: 13/06/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Valor Total: R$ 4.848,37 **Tipo:** Adiantamento **Quantidade de Pagamentos:** 4

Assinaturas válidas:
Rubens Cury Basso 12/06/2025 12:49:41

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ivone Batista Nunes	029.306.138-66	6931-0 / 8046-2	Pendente	Adiantamento	R$ 1.176,00
2	Valeria Aparecida Manfre Dias	082.783.658-90	6962-0 / 56830-9	Pendente	Adiantamento	R$ 1.176,00
3	Rosana de Carvalho	347.531.378-21	6962-0 / 9819-1	Pendente	Adiantamento	R$ 1.176,00
4	Beatriz Lima Luiz	435.197.548-27	6511-0 / 85023-3	Pendente	Adiantamento	R$ 1.320,37

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/06/2025 às 12:49:46 , por JF525993 RUBENS CURY BASSO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS DO SCFC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
R$

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: **13/06/2025**

Código Nome do Colaborador

000259 BEATRIZ LIMA LUIZ

CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO

Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEIO AMBIENTE

Admissão: 01/08/2024

Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.320,37	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 001/2024

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.320,37	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.320,37**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13/06/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21 — Adto. Salarial referente data: **13/06/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEIO AMBIENTE

000257 IVONE BATISTA NUNES — Admissão: 05/07/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A) — Série: 439

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.176,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 001/2024

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.176,00	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.176,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13 10625 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21 — Adto. Salarial referente data: **13/06/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEIO AMBIENTE

000233 ROSANA DE CARVALHO — Admissão: 01/03/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A) — Série: 7821

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.176,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES À AÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025
R$

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 001/2024 — Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.176,00	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.176,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13/06/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21 — Adto. Salarial referente data: **13/06/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEIO AMBIENTE

000235 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS — Admissão: 07/03/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A) — Série: 5890

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.176,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 001/2024

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.176,00	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.176,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13/06/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3350103420006931
01/07/2025 05:48:19

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 30/06/2025 Valor R$ 7.941,86 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.873, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e novecentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/07/202505:48:19

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 30/06/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21 **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Nome da Folha: SALARIOS-CMDCA JUNHO.xls

Data Pagamento: 30/06/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Valor Total: R$ 7.941,86 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4

Assinaturas válidas:
Rubens Cury Basso 30/06/2025 07:16:54

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ivone Batista Nunes	029.306.138-66	6931-0 / 8046-2	Pendente	Salário	R$ 1.806,23
2	Valeria Aparecida Manfre Dias	082.783.658-90	6962-0 / 56830-9	Pendente	Salário	R$ 1.928,21
3	Rosana de Carvalho	347.531.378-21	6962-0 / 9819-1	Pendente	Salário	R$ 2.264,67
4	Beatriz Lima Luiz	435.197.548-27	6511-0 / 85023-3	Pendente	Salário	R$ 1.942,75

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/06/2025 às 07:16:56, por JF525993 RUBENS CURY BASSO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21 — Referente ao mês: **Junho/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEIO AMBIENTE

000259 BEATRIZ LIMA LUIZ — Admissão: 01/08/2024

CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO — Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.300,93	
308	Prêmio		448,80	
441	Taxa assistencial	2,00%		66,02
903	Adiantamento sem ded. IR			1.320,37
91005	INSS	12,00%		343,37
91505	IR	15,00%		77,22

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ _____

Secretaria de Desenvolvimento Social –
Termo de Colaboração n.º 025/2025

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	3.749,73	1.806,98
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.942,75**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.300,93	3.749,73	3.749,73	299,97	3.142,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21 — Referente ao mês: **Junho/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEIO AMBIENTE

000257 IVONE BATISTA NUNES — Admissão: 05/07/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A) — Série: 439

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
308	Prêmio		422,40	
441	Taxa assistencial	2,00%		58,80
903	Adiantamento sem ded. IR			1.176,00
91005	INSS	12,00%		296,89
91505	IR	7,50%		24,48

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS DO SEDS - SÃO PAULO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025

R$ _____

Secretaria de Desenvolvimento Social – Termo de Colaboração n.º 025/2025

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	3.362,40	1.556,17
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.806,23**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.940,00	3.362,40	3.362,40	268,99	2.755,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/2025**

Código Nome do Colaborador

000233 ROSANA DE CARVALHO

Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEIO AMBIENTE

Admissão: 01/03/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

Série: 7821

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
308	Prêmio		501,60	
313	Auxilio Creche		330,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.176,00
91005	INSS	12,00%		306,39
91505	IR	7,50%		24,54

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025

R$

Secretaria de Desenvolvimento Social – Termo de Colaboração n.º 025/2025	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.771,60 / 1.506,93
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.264,67**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.940,00	3.441,60	3.441,60	275,32	2.756,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21 — Referente ao mês: **Junho/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEIO AMBIENTE

000235 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS — Admissão: 07/03/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A) — Série: 5890

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
308	Prêmio		501,60	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.176,00
91005	INSS	12,00%		306,39
91505	IR	15,00%		31,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Secretaria de Desenvolvimento Social – Termo de Colaboração n.º 025/2025

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	3.441,60	1.513,39
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.928,21**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.940,00	3.441,60	3.441,60	275,32	2.834,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO