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: 01/07/2025 a 31/07/2025
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$ 9.574,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				26.156,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 5,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$35.735,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 35.735,49

(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 01/07/2025 a 31/07/2025 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$13.380,55	R$ 13.380,55	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.095,95	R$ 7.095,95	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$20.476,50**	**R$ 20.476,50**	**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$ 35.735,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 20.476,50
(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$ 15.258,99

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, 07 de agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

RUBENS CURY BASSO:07430534864

Assinado de forma digital por RUBENS CURY BASSO:07430534864
Dados: 2025.08.07 14:09:43 -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: 01/07/2025 A 31/07/2025
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$)
02/07/2025	01/07/2025	NF 05469242	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 3.080,00
23/07/2025	10/07/2025	NF 359	INST. BRAS. DE VAL. DO SEG.TUR. E HOSPI	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 960,00
11/07/2025	10/07/2025	NF 20752	VIDAS REAIS CENTRO DE SOL ADM LTDA	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 172,00
17/06/2025	22/07/2025	NF16969	CINCOTTO & DRIGO ASS. E CONS. EM SAUDE	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 104,50
30/06/2025	22/07/2025	N 631042-7	SINETUR - SINDICATO TURISMO E HOSPITAL	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 124,82
26/06/2025	22/07/2025	N 1108477	PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 124,75
30/06/2025	01/07/2025	N 0125063077876348-2	FGTS DIGITAL FL 06/2025 CAIXA ECONOMICA	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 1.119,60
01/07/2025	07/07/2025	N 50000358533614	INSS FL 06/2025 SECRETARIA DA RECEITA F.	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 1.253,04
01/07/2025	07/07/2025	N 50000358533614	IRRF 06/2025 SECRETARIA DA RECEITA F.	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 157,24
15/07/2025	15/07/2025	HOLERITE ADT.	BEATRIZ LIMA LUIZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.320,37
15/07/2025	15/07/2025	HOLERITE ADT.	IVONE BATISTA NUNES	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.176,00
15/07/2025	15/07/2025	HOLERITE ADT.	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.176,00
15/07/2025	15/07/2025	HOLERITE ADT.	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.176,00
31/07/2025	31/07/2025	HOLERITE SAL.	BEATRIZ LIMA LUIZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.330,57
31/07/2025	31/07/2025	HOLERITE SAL.	IVONE BATISTA NUNES	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.927,22
31/07/2025	31/07/2025	HOLERITE SAL.	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.307,64
31/07/2025	31/07/2025	HOLERITE SAL.	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.966,75
			TOTAL		R$ 20.476,50

LOCAL e DATA: Sorocaba, 06 de agosto de 2025.

RUBENS CURY BASSO:07430534864
Assinado de forma digital por RUBENS CURY BASSO:07430534864
Dados: 2025.08.07 14:13:10 -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 853218 Série 4B, emitido em 02/07/2025

20250710u69034668000156

Número da Nota	**05469242**
Data e Hora de Emissão	**02/07/2025 21:45:34**
Código de Verificação	**DGSV-PDAV**

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 3080.00
TX ADM 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 02/07/2025
Secretaria Desenvolvimento Social Termo de Colaboração 025 2025 Nro Pedido.: 39428290/25
ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 3.080,00

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 853218 Série 4B, emitido em 02/07/2025;

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		**31/07/2025**
Nome Pagador	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R R MATO GROSSO 371 CEP: 18040020 CNPJ: 71864805000121	2551092-4	25/39428290	**3.080,00**

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: 25/39428290

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 55109.249841 9 11590000308000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					**31/07/2025**
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
	25/39428290		DM	N		2551092-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	98	R$				**3.080,00**

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: 01/07/2025 (

Nº do Pedido: 39428290

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$ 3.080,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**4**	**0**		**08/07/2025**
Refeição		R$ 3.080,00					02/07/2025	
TOTAL DOS PRODUTOS	**4**	**R$ 3.080,00**	**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	[redacted]	R$ 770,00
029306138	MATRIZ	MATRIZ	IVONE BATISTA NUNES		R$ 770,00
347531378	S.O.S	S.O.S	ROSANA DE CARVALHO		R$ 770,00
082783658	S.O.S	S.O.S	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS		R$ 770,00
				SUBTOTAL	**R$ 3.080,00**

(*) 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
GESTAO DE COBRANCA	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: **JULHO/2025**.

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão PLUXEE, com a recarga no valor de R$ 770,00 (Setecentos e setenta 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, 01 de julho de 2025.

Consultas - Extrato de conta corrente

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
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.

75590003319245087002455109249841911590000308000
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:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.101
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.080,00
VALOR COBRADO	3.080,00

NR.AUTENTICACAO 9.AF6.121.0A4.C0A.9AE

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
359

Data e Hora da Emissão	23/07/2025 14:38:51	Competência	10/7/2025	Código de Verificação	FXJLBN12L
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 SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

...COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE CO...ABORAÇÃO Nº 025/2025

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 Município	
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 00029.512845 79823.170000 1 11380000096000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/07/2025**
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 / 00000295 - 1
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 00029.512845 79823.170000 1 11380000096000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/07/2025**
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 / 00000295 - 1
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 as 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

JULHO/ 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, 01 de julho de 2025.

Consultas - Extrato de conta corrente

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:01
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002951284579823170000111380000096000
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	71.001
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	960,00
VALOR COBRADO	960,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.731.FCE.C03.2EC.2B6

==========

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 20752 Código de Verificação ZHV7OHFJ2 Emissão da NFS-e 11/07/2025 09:00	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

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 10/07/2025

CMDCA ARACOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 025/2025

VANDERLEI DA SILV... GERENTE ADMINISTRATIV... E FINANCEIRO

...O COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA TERMO DE CO...ABORAÇÃO Nº 025/2025

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	07/2025	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: **08/07/2025, 11:41:59**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **JUL/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	[redacted]
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	10/07/2025	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: Jul/2025**		Data de Emissão 08/07/2025	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 185442-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			1166506
Endereço R FRANCELINO ROMAO, 100			
Bairro / Distrito JD CAPITAO			
Município 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 18544.200019 9 11380000017200**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/07/2025
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
08/07/2025	1166506	DM	S	08/07/2025	185442-0
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: Jul/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: 08/07/2025**

FATURA Nº 1854420 / **VALOR R$ 172,00**	**VENCIMENTO** **10/07/2025**	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

SACADO: 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

Consultas - Extrato de conta corrente

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290318544200019911380000017200
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	71.002
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	172,00
VALOR COBRADO	172,00

NR.AUTENTICACAO 7.B2B.5E9.8DD.85D.47C

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 DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
17/06/2025 10:23:36	**06/2025**	**16969 / U**	**2nenXeRcU**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **00.657.412/0001-07**

Inscrição Municipal: **094238**

Nome/Razão Social: **CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA**

E-mail: **graziano@orggraziano.com.br**

Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-610**	**(15) 3232-9402**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **039091**

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

E-mail: **adm@sossorocaba.com.br**

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 BAIRRO JD CAPITAO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18052-370**	**(15) 3222-2044**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM SAUDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7
VENCIMENTO DIA 07/07/25

CMDCA Aracoiaba - Termo de Colaboração n.º 025/2025 - R$ 110,00
Sem termo R$ 180,00

VANDERLEI DA SILV...
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SERVIÇO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
Rubrica JC 4.20

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**TOMADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
290,00	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**5,000000**	**14,50**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
14,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
290,00	**14,50**	**0,00**	**275,50**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

Rua Capitão Manoel Januário, 84 - Centro - Sorocaba - SP CEP: 18.035-610 – CNPJ: 00.657.412/0001-07
E-mail: cdocup@ cdocupacional.com.br / Tel: (15) 3232- 6890

Cincotto & Drigo

Fatura

Cliente: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21

15/06/2025

Produtos / Serviços

		BRUTO	C/ ABTO ISS
Mensalidade		**150,00**	142,50
ASO Periódico	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS (XXX.XX.XXXX-90) em 19/05/2025 Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame fisico)	**55,00**	52,25
ASO Periódico	ROSANA DE CARVALHO (XXX.XX.XXX-21) em 29/05/2025 Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame fisico)	**55,00**	52,25
Item Avulso	PPP - CIBELE PORTELA LOPES	**30,00**	28,50
	TOTAIS	R$ 290,00	R$ 275,50

Consultas - Extrato de conta corrente

```
22/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:06:49
019100191          SEGUNDA VIA                0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          73.896-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/07/2025
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL                                104,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         115.120-7
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.073.896
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.80E.9FE.C2F.5A9.C58
```

Banco Santander

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA
18052-370 SOROCABA - SP

Via do Contribuinte

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000067 31042.701016 3 11300000249684	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 02/07/2025
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96			Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			
Data documento: 30/06/2025	Número do documento: 000000631042-7	Esp. Docum.: RC / Aceite: NAO / Data processamento: 30/06/2025	Nosso número: 000000631042-7
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL / Quantidade / Valor: 2.496,84	(=)Valor do documento: 2.496,84
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-)Desconto/Abatimento
06202506REFERENTE A AO PERIODO 06/2025 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612			(-) Outras deduções (+)Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS EC:859 CNPJ:71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100- 18052-370 VILA RICA SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista			Cód. de baixa

Autênticação mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
24,32

Via do Banco

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000067 31042.701016 3 11300000249684	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 02/07/2025
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96			Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976
Data documento: 30/06/2025	Número do documento: 000000631042-7	Esp. Docum.: RC / Aceite: NAO / Data processamento: 30/06/2025	Nosso número: 000000631042-7
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL / Quantidade / Valor: 2.496,84	(=)Valor do documento: 2.496,84
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-)Desconto/Abatimento
06202506REFERENTE A AO PERIODO 06/2025 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612			(-) Outras deduções (+)Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS EC:859 CNPJ:71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100- 18052-370 VILA RICA SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista			Cód. de baixa

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ: 71.864.805/0001-21**

COMPETENCIA

RELATORIO DE CONT ASSISTENCIAL - SINETUR **JUNHO / 2025**

CNPJ: 60.113.008/0001-96

COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	VALOR RETIDO EM
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	ESCRITURARIo(a)	08/04/2019	53,74
00272	ADRIANO CORREA DE LARA	CUIDADOR SOCIAL	10/04/2025	53,74
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR SOCIAL	02/10/2023	53,74
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	17/10/2023	48,37
00252	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	15/05/2024	48,37
00265	ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	TECNICO ORIENTADOR(a)	27/11/2024	58,80
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/12/2021	32,92
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TEC CONTROLE ADM II	05/01/2004	112,88
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	48,37
00259	BEATRIZ LIMA LUIZ	PSICOLOGo(a)	01/08/2024	66,02
00260	BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	TECNICO ORIENTADOR(a)	16/08/2024	58,80
00267	BRUNA SILVA DE MELLO	CUIDADOR SOCIAL	05/02/2025	53,74
00276	CLEUSA REGINA TARDEM BANNWART	EDUCARDOR(a) OFICINEIRO(a)	26/06/2025	44,01
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	16/08/2023	66,02
00227	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	CUIDADOR SOCIAL	23/10/2023	53,74
00262	DENISE AMERICO CABELLO	AUXILIAR DE LIMPEZA	04/09/2024	32,92
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	32,92
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	32,92
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	48,37
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	48,37
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2023	59,11
00274	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	23/04/2025	44,01
00256	GIMAYMA DOS REIS CAMARGO	CUIDADOR SOCIAL	02/07/2024	59,71
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	66,02
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/04/2022	32,92
00257	IVONE BATISTA NUNES	TECNICO ORIENTADOR(a)	05/07/2024	58,80
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	04/04/2023	32,92
00266	JOCI DA SILVA DIAS	CUIDADOR SOCIAL	28/11/2024	53,74
00271	JONATAS WILLIAM ZUMSTEIN	CUIDADOR SOCIAL	03/04/2025	53,74
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	28/12/2009	37,90
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	48,37
00258	LIVIA MARQUES FERREIRA	TECNICO ORIENTADOR(a)	01/08/2024	58,80

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ: 71.864.805/0001-21**

COMPETENCIA

RELATORIO DE CONT ASSISTENCIAL - SINETUR **JUNHO / 2025**

CNPJ: 60.113.008/0001-96

COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	VALOR RETIDO EM
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA PROJ ABS	02/01/2018	110,71
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	11/02/2022	32,92
00255	PALOMA GOMES MARQUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	02/07/2024	32,92
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	05/07/2022	66,02
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	48,37
00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM II	06/04/2020	28,90
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	48,37
00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	48,37
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/07/2022	48,37
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	32,92
00264	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	EDUCARDOR(a) OFICINEIRO(a)	21/11/2024	44,01
00268	SUZANA MARIA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/02/2025	59,11
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	59,71
00010	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO	ASSISTENTE SOCIAL COORD	24/04/2006	122,54
00275	VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES	TECNICO ORIENTADOR(a)	25/04/2025	58,80

TOTAL A RECOLHER - R$ 2.496,84

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 13822/2023	R$	1.165,50	24 VINCULO
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N.º 4152/2023	R$	809,09	15 VINCULO
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N.º 18417/2023	R$	118,22	2 VINCULO
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N.º 10462/2024	R$	235,20	4 VINCULO
CMDCA ARACOIABA TERMO DE COLABORACAO N.º 001/2024	R$	124,82	2 VINCULO

Consultas - Extrato de conta corrente

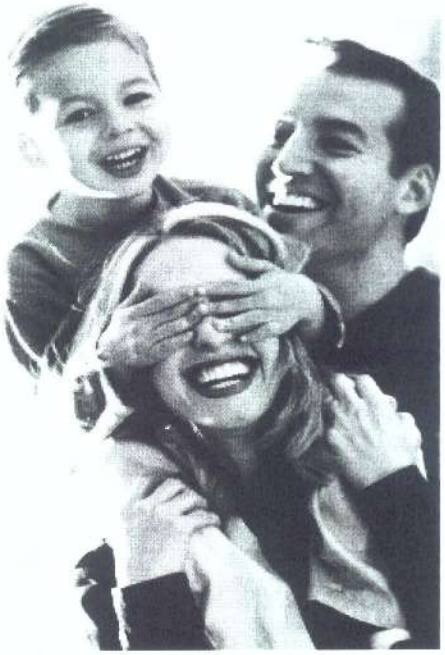
```
22/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:06:26
019100191           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          73.896-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/07/2025
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL                                124,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         115.120-7
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.073.896
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.749.246.17C.BEE.671
```

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 96815.340011 7 11380000159680
Valor R$: 1596,80

centraldos benefícios | Central



A Proagir, agora é Central Clube de Seguros

Mas não se preocupe: **o CNPJ continua o mesmo!** Essa é somente uma mudança de nome com intuito de alinhar as novas estratégias de fortalecimento da identidade da marca.

Seguro
Bem-Estar Integral

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 96815.340011 7 11380000159680**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/07/2025**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
26/06/2025	**1108477**	**DM**	**NAO**	**26/06/2025**	**0968153-4**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**1596,80**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2025)

Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILV... GERENTE ADMINISTRATIV... E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025 1.24.75

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ:** 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

proagir

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

30/06/2025

Código	Nome	CPF	Início	Valor R$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*********39	06/01/2019	24,95	junho-25
611385	ADRIANO CORREA DE LARA	307*********37	04/01/2025	24,95	junho-25
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*********92	10/01/2023	24,95	junho-25
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*********38	10/01/2023	24,95	junho-25
536632	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	438*********52	05/01/2024	24,95	junho-25
543141	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	490*********60	06/01/2024	24,95	junho-25
527991	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	197*********74	04/01/2024	24,95	junho-25
577434	ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	451*********28	12/01/2024	24,95	junho-25
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*********68	01/01/2022	24,95	junho-25
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*********88	06/01/2019	24,95	junho-25
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*********00	06/01/2022	24,95	junho-25
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*********31	01/01/2023	24,95	junho-25
556459	BEATRIZ LIMA LUIZ	435*********27	08/01/2024	24,95	junho-25
527994	BIANCA SOUTO ROMAO	479*********94	04/01/2024	24,95	junho-25
556460	BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	481*********75	08/01/2024	24,95	junho-25
592523	BRUNA SILVA DE MELLO	439*********57	02/01/2025	24,95	junho-25
271924	CAIO CESAR DA COSTA	430*********33	06/01/2024	24,95	junho-25
543144	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	326*********92	06/01/2024	24,95	junho-25
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*********55	08/01/2023	24,95	junho-25
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*********02	10/01/2023	24,95	junho-25
560331	DENISE AMERICO CABELLO	122*********02	09/01/2024	24,95	junho-25
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*********56	06/01/2019	24,95	junho-25
205943	ELIAS ESTEVAM	150*********08	06/01/2019	24,95	junho-25
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*********61	05/01/2020	24,95	junho-25
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*********85	03/01/2023	24,95	junho-25
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*********07	08/01/2023	24,95	junho-25
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*********40	04/01/2025	24,95	junho-25
549071	GIMAYMA DOS REIS CAMARGO	392*********93	07/01/2024	24,95	junho-25
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*********19	10/01/2021	24,95	junho-25
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*********32	04/01/2022	24,95	junho-25
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*********12	06/01/2019	24,95	junho-25
549072	IVONE BATISTA NUNES	029*********66	07/01/2024	24,95	junho-25
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*********42	04/01/2023	24,95	junho-25
577435	JOCI DA SILVA DIAS	223*********23	12/01/2024	24,95	junho-25
611386	JONATAS WILLIAM ZUMSTEIN	421*********61	04/01/2025	24,95	junho-25
205949	JUAREZ DA SILVA	026*********27	06/01/2019	24,95	junho-25
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*********88	06/01/2022	24,95	junho-25
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*********23	06/01/2024	24,95	junho-25
556461	LIVIA MARQUES FERREIRA	395*********27	08/01/2024	24,95	junho-25
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*********78	06/01/2019	24,95	junho-25

proagir

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 30/06/2025

CNPJ: 71.864.805/0001-21

205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*********37	06/01/2019	24,95	junho-25
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*********53	02/01/2022	24,95	junho-25
549073	PALOMA GOMES MARQUES	365*********70	07/01/2024	24,95	junho-25
543147	PRISCILA CARDOSO NUNES	384*********59	06/01/2024	24,95	junho-25
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*********73	07/01/2022	24,95	junho-25
543143	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	474*********06	06/01/2024	24,95	junho-25
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*********79	06/01/2023	24,95	junho-25
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*********90	04/01/2020	24,95	junho-25
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*********74	06/01/2022	24,95	junho-25
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*********13	01/01/2022	24,95	junho-25
520541	ROSANA DE CARVALHO	347*********21	03/01/2024	24,95	junho-25
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*********66	07/01/2022	24,95	junho-25
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*********24	06/01/2019	24,95	junho-25
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*********01	11/01/2024	24,95	junho-25
596203	SUZANA MARIA DOS SANTOS	110*********23	02/01/2025	24,95	junho-25
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*********62	05/01/2020	24,95	junho-25
543146	TATIANA MORAES DOS SANTOS	275*********41	06/01/2024	24,95	junho-25
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*********64	06/01/2022	24,95	junho-25
527995	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	445*********41	04/01/2024	24,95	junho-25
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*********22	06/01/2019	24,95	junho-25
611387	VALDIRENE PIRES	123*********10	04/01/2025	24,95	junho-25
520542	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082*********90	03/01/2024	24,95	junho-25
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*********95	06/01/2019	24,95	junho-25
614510	VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES	284*********93	04/01/2025	24,95	junho-25

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO: 10462/2024	R$	324,35	= 13 EMPREGADOS
SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO: 4152/2023	R$	424,15	= 17 EMPREGADOS
SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO: 13822/2023	R$	623,75	= 25 EMPREGADOS
SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO: 18417/2023	R$	49,90	= 2 EMPREGADOS
EMENDA - TERMO DE FOMENTO: 6070/2025-86	R$	24,95	= 1 EMPREGADOS
ARACOIABA DA SERRA - TERMO DE COLABORAÇÃO: 025/2025	R$	124,75	= 5 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R$	24,95	= 1 EMPREGADOS
TOTAL	R$	1.596,80	

Consultas - Extrato de conta corrente

```
22/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:05:58
019100191           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          73.896-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/07/2025
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL                                124,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         115.120-7
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.073.896
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.D71.574.203.57E.E4E
```

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
71.864.805	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125063077876348-2	06/2025 - SALA ATENDIMENTO	1.119,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	4	1.119,60	0,00	0,00	0,00	1.119,60
Total FGTS:		**1.119,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.119,60**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.119,60**

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

Observações

Data de geração da Guia: 30/06/2025 às 14:23:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5e8794a48db348138dfe03f0fe051a23520400005303986540280R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048B67

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5e8794a48db348138dfe03f0fe051a23

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.119,60

Número da Guia: 0125063077876348-2 **Data Emissão:** 30/06/2025 14:23:55 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.864.805/0001-21 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		BEATRIZ LIMA LUIZ	[redacted]		101	18/07/2025	Mensal	3.749,73	299,97	0,00	0,00	0,00	299,97
06/2025		IVONE BATISTA NUNES			101	18/07/2025	Mensal	3.362,40	268,99	0,00	0,00	0,00	268,99
06/2025		ROSANA DE CARVALHO			101	18/07/2025	Mensal	3.441,60	275,32	0,00	0,00	0,00	275,32
06/2025		VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS			101	18/07/2025	Mensal	3.441,60	275,32	0,00	0,00	0,00	275,32
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**13.995,33**	**1.119,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.119,60**
					Total do Estabelecimento		**71.864.805/0001-21**	**13.995,33**	**1.119,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.119,60**
							Total FGTS	**13.995,33**	**1.119,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.119,60**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.119,60

Número da Guia: 0125063077876348-2 **Data Emissão:** 30/06/2025 14:23:55 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.864.805/0001-21

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	4	13.995,33	1.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,60
		Total FGTS	**13.995,33**	**1.119,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.119,60**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.42.00
0191000191                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA:        73.896-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202507011638532550415 37
CNPJ DO PAGADOR:              71.864.805/0001-21
VALOR:                                R$1.119,60
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                       01/07/2025 - 13:39:06
COD PRODUTO: 4fe61c0ab546464b8d7aaa567fcb1b48
DEVEDOR:                 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ DO DEVEDOR:              71.***.***/****-21
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 13:39:07
================================================
DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB:        B.FB7.F21.AE5.A6C.DF0
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
71.864.805/0001-21	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25182.2831009-7

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000358533614**

Valor Total do Documento: **31.493,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	20.465,68			20.465,68
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	857,33			857,33
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	7.068,53			7.068,53
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	209,86			209,86
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	975,85			975,85
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.916,03			1.916,03
	Totais	**31.493,28**			**31.493,28**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
1.253,04

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 01/07/2025 17:13:51

85850000314 1 93280385251 2 99071625182 8 28310097252 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000314 1 | 93280385251 2 | 99071625182 8 | 28310097252 2

CNPJ:	71.864.805/0001-21
Número:	07.16.25182.2831009-7
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	31.493,28

Pague com o PIX

e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2025

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 18 - SALA ATENDIMENTO - MEIO AMBIENTE

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0	0
Proventos	14.325,33	14.325,33	0,00	0,00	0,00
Descontos	6.383,47	6.383,47	0,00	0,00	0,00
Líquido	**7.941,86**	**7.941,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	13.995,33	13.995,33	0,00	0,00	0,00
Base RAT	13.995,33	13.995,33	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	11.488,16	11.488,16	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	157,24	157,24	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	13.995,33	13.995,33	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	1.119,60	1.119,60	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	13.995,33	13.995,33	0,00	0,00	0,00
Total GFD	1.119,60	1.119,60	0,00	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	1.253,04	13.995,33				13.995,33	13.995,33	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						2,3066%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**1.253,04**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 1,1533% (FAP) = 2,3066% (RAT)

GPS - > 1.253,04 (Bruto) **= 1.253,04 (Líquido)**

GPS patronal - > 1.253,04 (Bruto) - 1.253,04 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ: 71.864.805/0001-21**
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
COMPETENCIA: JUNHO/2025 - SALARIOS
N.º DOCTO: 07.16.25182.283100-9 / RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000358533614

Receita Federal

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CONTRIBUICAO PREV.EMP (91005)	DATA ADMISSAO	DATA DEMISSAO
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	ESCRITURARIO(a)	**283,18**	08/04/2019	
00272	ADRIANO CORREA DE LARA	CUIDADOR(a) SOCIAL	**285,70**	10/04/2025	
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	**271,73**	02/10/2023	
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**231,96**	17/10/2023	
00252	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**194,87**	15/05/2024	
00242	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	**246,20**	08/05/2024	
00238	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	AUXILIAR DE LIMPEZA	**158,82**	09/04/2024	
00265	ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	**246,20**	27/11/2024	
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	**251,35**	29/12/2021	
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	**211,31**	15/11/2023	
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	**689,48**	05/01/2004	
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**199,22**	08/03/2023	
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(A)	**317,52**	24/01/2023	
00259	BEATRIZ LIMA LUIZ	PSICOLOGO(A)	**343,37**	01/08/2024	
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(A)	**289,51**	02/04/2024	
00260	BRENDA DIAS NOBRE	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	**246,20**	16/08/2024	
00267	BRUNA SILVA DE MELLO	CUIDADOR(a) SOCIAL	**270,25**	05/02/2025	
00243	CAIO CESAR DA COSTA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	**246,20**	08/05/2024	
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	**266,21**	22/03/2023	
00245	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	**246,20**	08/05/2024	
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	**289,51**	16/08/2023	
00227	DAVID WILLIAM DUARTE ALMEIDA	AUXILIAR DE CUIDADOR	**285,70**	23/10/2023	
00262	DENISE AMERICO CABELLO	AUXILIAR DE LIMPEZA	**125,36**	04/09/2024	
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	**128,74**	01/06/2018	
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	**522,79**	14/03/2023	
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	**142,88**	02/05/2002	
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	**172,11**	25/02/2019	
00254	ELIONY PEREIRA RA SILVA	MOTORISTA	**231,46**	26/05/2024	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**260,98**	07/05/2020	
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**199,22**	08/03/2023	
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**248,08**	02/08/2023	
00232	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	**175,28**	19/08/2022	
00253	FERNANDO GONCALVES	MOTORISTA	**221,72**	20/05/2024	

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ: 71.864.805/0001-21**

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

COMPETENCIA: JUNHO/2025 - SALARIOS

N.º DOCTO: 07.16.25182.283100-9 / RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000358533614

Receita Federal

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CONTRIBUICAO PREV.EMP (91005)	DATA ADMISSAO	DATA DEMISSAO
00256	GIMAYMA DOS REIS CAMARGO	CUIDADOR(a) SOCIAL	**251,66**	02/07/2024	
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	**349,39**	05/10/2021	
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	**129,80**	01/04/2022	
00231	HILTON LUIS FERNANDES	MOTORISTA	**257,67**	20/01/2024	
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	**576,41**	05/01/2017	
00257	IVONE BATISTA NUNES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	**296,89**	05/07/2024	
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	**128,32**	04/04/2023	
00266	JOCI DA SILVA DIAS	CUIDADOR(a) SOCIAL	**285,70**	28/11/2024	
00271	JONATAS WILLIAM ZUMSTEIN	CUIDADOR(a) SOCIAL	**285,70**	03/04/2025	
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	**163,87**	28/12/2009	
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**239,38**	08/03/2023	
00249	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	**278,80**	08/05/2024	
00258	LIVIA MARQUES FERREIRA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	**246,20**	01/08/2024	
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	**283,77**	14/03/2023	
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	**638,79**	02/01/2018	
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TECNICO CONTROLE ADM	**513,91**	03/03/2008	
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	**240,85**	11/02/2022	
00255	PALOMA GOMES MARQUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	**157,45**	02/07/2024	
00251	PRISCILA CARDOSO NUNES	AUXILIAR DE LIMPEZA	**158,27**	09/05/2024	
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	**345,43**	05/07/2022	
00246	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	**327,69**	08/05/2024	
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**238,09**	29/05/2023	
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	**156,20**	06/04/2020	
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**199,22**	08/03/2023	
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**255,18**	21/01/2022	
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANC	MOTORISTA	**214,57**	03/08/2023	
00233	ROSANA DE CARVALHO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**306,39**	01/03/2024	
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**252,27**	04/07/2022	
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	**252,35**	01/10/2012	
00264	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	EDUCADOR(a) OFICINAS	**175,28**	21/11/2024	
00268	SUZANA MARIA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**253,91**	13/02/2025	
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**294,66**	08/04/2020	
00248	TATIANA MORAES DOS SANTOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	**246,20**	08/05/2024	

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ: 71.864.805/0001-21**

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

COMPETENCIA: JUNHO/2025 - SALARIOS

N.º DOCTO: 07.16.25182.283100-9 / RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000358533614

Receita Federal

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CONTRIBUICAO PREV.EMP (91005)	DATA ADMISSAO	DATA DEMISSAO
00240	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**194,87**	15/04/2024	
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	**266,21**	16/06/2022	
00010	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO	ASSISTENTE SOCIAL	**757,01**	24/04/2006	
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	**281,30**	19/05/2021	
00276	CLEUSA REGINA TARDEM BANNWART	EDUCADOR(a) OFICINAS	**27,50**	26/06/2025	
00235	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	**306,39**	07/03/2024	
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	**951,62**	04/01/1999	
00275	VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	**246,20**	25/04/2025	

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 13822/2023	R$	8.258,12
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 4152/2023	R$	6.288,08
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 10462/2024	R$	3.563,29
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 18417/2023	R$	927,87
CMDCA ARACOIABA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 25/2025	R$	1.253,04
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 6070/2025-86	R$	175,28
VALOR A RECOLHER INSS S/ FOLHA	R$	20.465,68
SALARIO FAMILIA	R$	(65,00)

CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9711/98 - PRESTADOR - 2

Consultas - Extrato de conta corrente

```
07/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    07:50:35
019100191           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          73.896-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/07/2025
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL                              1.253,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          73.928-6
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.073.896
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.321.653.8C1.968.A12
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
71.864.805/0001-21	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25182.2831009-7

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000358533614**

Valor Total do Documento: **31.493,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	20.465,68			20.465,68
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	857,33			857,33
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	7.068,53			7.068,53
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	209,86			209,86
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	975,85			975,85
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.916,03			1.916,03
	Totais	**31.493,28**			**31.493,28**

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SESDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
PA 15/2024

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 01/07/2025 17:13:51

85850000314 1 93280385251 2 99071625182 8 28310097252 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000314 1 | 93280385251 2 | 99071625182 8 | 28310097252 2

CNPJ:	71.864.805/0001-21
Número:	07.16.25182.2831009-7
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	31.493,28

Pague com o PIX

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 18 - SALA ATENDIMENTO - MEIO AMBIENTE

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0	0
Proventos	14.325,33	14.325,33	0,00	0,00	0,00
Descontos	6.383,47	6.383,47	0,00	0,00	0,00
Líquido	**7.941,86**	**7.941,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	13.995,33	13.995,33	0,00	0,00	0,00
Base RAT	13.995,33	13.995,33	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	11.488,16	11.488,16	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	157,24	157,24	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	13.995,33	13.995,33	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	1.119,60	1.119,60	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	13.995,33	13.995,33	0,00	0,00	0,00
Total GFD	1.119,60	1.119,60	0,00	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	1.253,04	13.995,33				13.995,33	13.995,33	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						2,3066%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**1.253,04**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 1,1533% (FAP) = 2,3066% (RAT)

GPS - > 1.253,04 (Bruto) **= 1.253,04 (Líquido)**

GPS patronal - > 1.253,04 (Bruto) - 1.253,04 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS
COMPETENCIA: JUNHO-2025 - SALARIOS
NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.25182.283100-9 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000358533614

Receita Federal

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	IRRF FOLHA (91505, 91705)	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	15,92	08/04/2019	
00272	ADRIANO CORREA DE LARA	CUIDADOR(a) SOCIAL	17,49	10/04/2025	
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TEC CONTROLE ADM	630,04	05/01/2004	
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(a)20	44,91	24/01/2023	
00259	BEATRIZ LIMA LUIZ	PSICOLOGO(a)20	77,22	01/08/2024	
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(a)20	19,87	02/04/2024	
00219	DANIELLE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	15,26	16/08/2023	
00227	DAVID WILLIAN DUARTE COSTA	CUIDADOR(a) SOCIAL	17,49	23/10/2023	
00227	DAVID WILLIAN DUARTE COSTA	CUIDADOR(a) SOCIAL	143,38	23/10/2023	
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	84,75	05/10/2021	
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	341,91	05/01/2017	
00257	IVONE BATISTA NUNES	TECNICO ORIENTADOR	24,48	05/07/2024	
00266	JOCI DA SILVA DIAS	CUIDADOR(a) SOCIAL	17,49	11/09/1907	
00271	JONATAS WILLIAM ZUMSTEIN	CUIDADOR(a) SOCIAL	17,49	03/04/2025	
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	492,28	02/01/2018	
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TEC CONTROLE ADM	298,18	03/03/2008	
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	79,80	31/05/2022	
00233	ROSANA DE CARVALHO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	24,54	01/03/2024	
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	18,09	08/04/2020	
00010	VALCILENE DE C. GARGARO	ASSISTENTE SOCIAL	744,12	24/04/2006	
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	14,74	19/05/2021	
00235	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	31,00	07/03/2024	
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	3.898,08	04/01/1999	

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS
COMPETENCIA: JUNHO-2025 - SALARIOS
NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.25182.283100-9 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000358533614

Receita Federal

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	IRRF FOLHA (91505, 91705)	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 13822/2023				R$	5.708,34
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABROAÇÃO N. 4152/2023				R$	672,75
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 10462/2024				R$	386,82
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 13822/2023 IRRF S/ FÉRIAS				R$	143,38
CMDCA ARAÇOIABA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 25/2025				R$	157,24
8561 - IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				**R$**	**7.068,53**

Consultas - Extrato de conta corrente

```
07/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    07:51:06
019100191           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          73.896-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/07/2025
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL                                157,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          73.928-6
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.073.896
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.B08.434.DF7.7AE.6A1
```

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 14/07/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

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

Nome da Folha: SALARIOS ADTO CMDCA JULHO.xls

Data Pagamento: 15/07/2025 **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 14/07/2025 11:04:58

OBS: ' '
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ivone Batista Nunes	[redacted]	6931-0 / 8046-2	Pendente	Salário	R$ 1.806,23
2	Valeria Aparecida Manfre Dias		6962-0 / 56830-9	Pendente	Salário	R$ 1.928,21
3	Rosana de Carvalho		6962-0 / 9819-1	Pendente	Salário	R$ 2.264,67
4	Beatriz Lima Luiz		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 14/07/2025 às 11:05:02 , 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 SILV
GERENTE ADMINISTRATIV
E FINANCEIRO

COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE CO LABORAÇÃO Nº 025/2025

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334051130899(
05/08/2025 11:4

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

Data 15/07/2025 Valor R$ 7.941,86 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.240, 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: VANDERLEI DA SILVA em 05/08/2025 11:44:10

Transação efetuada com sucesso por: J6700958 VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: **15/07/2025**

Código Nome do Colaborador

000259 BEATRIZ LIMA LUIZ

Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEIO AMBIENTE

Admissão: 01/08/2024

CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.320,37	

VANDERLEI DA SILV... GERENTE ADMINISTRATIVO ... FINANCEIRO

...OJETO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA TERMO DE CO...ABORAÇÃO Nº 025/2025

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

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.

15/07/25 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: **15/07/2025**

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)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.176,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

...O COM RECURSOS SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025

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

15/07/25 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

Adto. Salarial referente data: **15/07/2025**

Código Nome do Colaborador

000233 ROSANA DE CARVALHO

Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEIO AMBIENTE

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

Admissão: 01/03/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.176,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025

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

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.

15 / 07 / 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

Adto. Salarial referente data: **15/07/2025**

Código Nome do Colaborador

000235 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

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

Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEIO AMBIENTE

Admissão: 07/03/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.176,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PROJ. COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025

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

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.

15/07/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 31/07/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

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

Nome da Folha: SALARIOS PAGTO CMDCA JULHO.xls

Data Pagamento: 31/07/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Valor Total: R$ 8.532,18 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4

Assinaturas válidas:
Rubens Cury Basso 31/07/2025 07:38:08

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Beatriz Lima Luiz	[redacted]	6511-0 / 85023-3	Pendente	Salário	R$ 2.330,57
2	Ivone Batista Nunes		6931-0 / 8046-2	Pendente	Salário	R$ 1.927,22
3	Rosana de Carvalho		6962-0 / 9819-1	Pendente	Salário	R$ 2.307,64
4	Valeria Aparecida Manfre Dias		6962-0 / 56830-9	Pendente	Salário	R$ 1.966,75

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 31/07/2025 às 07:38:17 , 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

...COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334051130899E
05/08/2025 11:4

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

Data 31/07/2025 Valor R$ 8.532,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.291, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito mil e quinhentos e trinta e dois reais e dezoito 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: VANDERLEI DA SILVA em 05/08/2025 11:45:54

Transação efetuada com sucesso por: J6700958 VANDERLEI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL

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

CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO — CPF: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.300,93	
308	Prêmio		528,00	
313	Auxilio Creche		330,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		66,02
903	Adiantamento sem ded. IR			1.320,37
91005	INSS	12,00%		352,87
91505	IR	15,00%		89,10

WANDERLEI DA SILV... GERENTE ADMINISTRATIVO ... FINANCEIRO

...COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA TERMO DE CO...ABORAÇÃO Nº 025/2025

Secretaria de Desenvolvimento Social – Termo de Colaboração n.º 025/2025 — Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	4.158,93	1.828,36
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.330,57**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.300,93	3.828,93	3.828,93	306,31	3.221,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

04008 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: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000257 IVONE BATISTA NUNES

Centro de custo: 18 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL

Admissão: 05/07/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A) CPF: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
308	Prêmio		580,80	
441	Taxa assistencial	2,00%		58,80
903	Adiantamento sem ded. IR			1.176,00
91005	INSS	12,00%		315,90
91505	IR	15,00%		42,88

VANDERLEI DA SILV... GERENTE ADMINISTRATIV... FINANCEIR...

...COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA TERMO DE CO...ABORAÇÃO Nº 025/2025

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	3.520,80	1.593,58
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.927,22**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.940,00	3.520,80	3.520,80	281,66	2.913,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/25 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: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL

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

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A) CPF: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
308	Prêmio		554,40	
313	Auxilio Creche		330,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.176,00
91005	INSS	12,00%		312,73
91505	IR	7,50%		28,03

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DEJ-CGM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	3.824,40	1.516,76
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.307,64**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.940,00	3.494,40	3.494,40	279,55	2.802,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/25 Assinatura do Colaborador:

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: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 18 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL

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

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A) CPF: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.940,00	
308	Prêmio		554,40	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.176,00
91005	INSS	12,00%		312,73
91505	IR	15,00%		38,92

VANDERLEI DA SILV... GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

...COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA TERMO DE CO...ABORAÇÃO Nº 025/2025

Secretaria de Desenvolvimento Social – Termo de Colaboração n.º 025/2025	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.494,40 / 1.527,65
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.966,75**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.940,00	3.494,40	3.494,40	279,55	2.887,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/25 Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO