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: 01/11/2025 a 30/11/2025
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$ 30.006,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				26.156,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 22,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$56.185,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 56.185,71

(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 01/11/2025 a 30/11/2025 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$19.940,57	R$ 19.940,57	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.742,39	R$ 3.742,39	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$23.682,96**	**R$23.682,96**	**R$ 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$ 56.185,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 23.682,96
(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$ 32.502,75

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, 08 de dezembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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: 01/11/2025 A 30/11/2025
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$)
05/11/2025	074/11/2025	NF 06425207	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 1.443,00
18/11/2025	10/11/2025	NF 546	INST. BRAS. DE VAL. DO SEG.TUR. E HOSPI	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 792,00
03/12/2025	24/11/2025	NF 27742	VIDAS REAIS CENTRO DE SOL ADM LTDA	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 60,00
03/12/2025	03/12/2025	NF 27743	VIDAS REAIS CENTRO DE SOL ADM LTDA	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 165,00
31/10/2025	03/11/2025	N 0125103100216414-9	FGTS DIGITAL FL 10/2025 CAIXA ECONOMICA	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R$ 1.282,39
13/11/2025	13/11/2025	RECISÃO	IVONE BATISTA NUNES	RECURSOS HUMANOS	R$ 11.269,71
14/11/2025	14/11/2025	HOLERITE ADT.	BEATRIZ LIMA LUIZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.346,56
14/11/2025	14/11/2025	HOLERITE ADT.	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.240,68
14/11/2025	14/11/2025	HOLERITE ADT.	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.240,68
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE 13º	BEATRIZ LIMA LUIZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.741,24
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE 13º	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.550,85
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE 13º	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.550,85
			TOTAL		R$ 23.682,96

LOCAL e DATA: Sorocaba, 08 de dezembro de 2025.

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 809865 Série 4C, emitido em 05/11/2025

20251117u69034668000156

Número da Nota	**06425207**
Data e Hora de Emissão	**05/11/2025 18:59:55**
Código de Verificação	**RZCL-PHBP**

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

3 REFEIÇÃO EMV 1443.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 05/11/2025
Secretaria de Desenvolvimento Social Termo de Colaboração 025 2025 Nro Pedido.: 40646395/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.443,00

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 809865 Série 4C, emitido em 05/11/2025;

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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: **NOVEMBRO/2025**.

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão PLUXEE, com a recarga no valor de R$ 37,00 (trinta e sete 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	VALOR	ASSINATURA
01	BEATRIZ LIMA LUIZ	R$ 111,00	
02	ROSANA DE CARVALHO	R$ 666,00	
03	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	R$ 666,00	

Sorocaba, 03 de novembro de 2025.

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 06:15:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093211832061293280145580009912850000144300
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	110.401
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.443,00
VALOR COBRADO	1.443,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.824.B0A.8B6.CCC.778

==========

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
546

Data e Hora da Emissão	18/11/2025 14:30:48	Competência	18/11/2025	Código de Verificação	G62DP8HOV
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 SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO 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$	792,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	792,00
(-) 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	792,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	792,00	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.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00041.712845 79823.170000 4 12610000105600**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/11/2025**
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 03/11/2025	Núm. do documento CES2025		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00000417
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **792,00**
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%						(-) 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

itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00041.712845 79823.170000 4 12610000105600**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/11/2025**
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 03/11/2025	Núm. do documento CES2025		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00000417
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **792,00**
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%						(-) 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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

NOVEMBRO/ 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 01/09/2025 Á 31/08/2026.

	NOME	ASSINATURA
01	BEATRIZ LIMA LUIZ	
02	ROSANA DE CARVALHO	
03	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	

Sorocaba, 03 de novembro de 2025.

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 06:15:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191570070004171284579823170000412610000105600
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 111.001
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 792,00
VALOR COBRADO 792,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.C58.136.A48.D49.E47
==========
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 27742 Código de Verificação V3ZBOJU1L Emissão da NFS-e 03/12/2025 20:01	
RPS 19438	Série RPS 1	Tipo RPS 1	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:
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: R FRANCELINO ROMAO Número: 100
Complemento: Bairro: JD CAPITAO
CEP: 18052-370 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: adm@sossorocaba.org.br Telefone: (15)3229-0777

Atividade Econômica

1702 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

Prestacao de Servico agendamento de exames/consultas relativos a Odontologico - Servico ADM. Vencimento: 10/12/2025Competencia: 12/2025CMDCA Aracoiaba - SEDES Aracoiaba - Termo de Colaboracao N 025/2025. Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 10,90 (18,17%)

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	60,00
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	
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2025	Base de Cálculo	60,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	1,80
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Liquido	60,00

Outras Informações

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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	22/11/2025	60,00
		(+) 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: Nov/2025**		Data de Emissão 17/11/2025	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 190615-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Número do Documento 1239645
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 19061.570016 1 12730000006000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					22/11/2025
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
17/11/2025	1239645	DM	S	17/11/2025	190615-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			60,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Nov/2025**					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(+) 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**

ARA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Data de emissão: **17/11/2025, 11:53:27**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **NOV/2025**

Total de trabalhadores com direito: **3**

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	435.197.548-27
ROSANA DE CARVALHO	347.531.378-21
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082.783.658-90

Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ: 43.903.919/0001-06** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 17/11/2025**

FATURA Nº 1906157 / **VALOR R$ 60,00**	**VENCIMENTO** **22/11/2025**	**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

(sessenta reais)

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

Data	Histórico	R$
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM.	R$ 60,00
	Total	R$ 60,00

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 06:15:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319061570016112730000006000
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	112.401
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	60,00
VALOR COBRADO	60,00

NR.AUTENTICACAO 4.6D8.A6C.A98.B22.CFF

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 27743 Código de Verificação XXF5S1KLB Emissão da NFS-e 03/12/2025 20:01	
RPS 19439	Série RPS 1	Tipo RPS 1	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:
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: R FRANCELINO ROMAO Número: 100
Complemento: Bairro: JD CAPITAO
CEP: 18052-370 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: adm@sossorocaba.org.br Telefone: (15)3229-0777

Atividade Econômica

1702 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

Prestacao de Servico agendamento de exames/consultas relativos a Saude - Servico ADM. Vencimento: 10/12/2025Competencia: 12/2025CMDCA Aracoiaba - SEDES Aracoiaba - Termo de Colaboracao N 025/2025. Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 29,98 (18,17%)

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	165,00
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	
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2025	Base de Cálculo	165,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	4,95
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	165,00

Outras Informações

VANDERLEI DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2
R$ _____

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP 13209090		22/11/2025	165,00
		(+) 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: Nov/2025		Data de Emissão 17/11/2025	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato	4446/942529/373303
		Nosso Número	190615-8

Dados do Pagador

Nome do pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 1232209
Endereço R FRANCELINO ROMAO, 100			
Bairro / Distrito JD CAPITAO			
Munícipio 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 19061.580015 6 12730000016500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/11/2025
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 17/11/2025	N. documento 1232209	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 17/11/2025	Nosso número 190615-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 165,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Nov/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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Data de emissão: **17/11/2025, 11:54:00**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **NOV/2025**

Total de trabalhadores com direito: **3**

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	435.197.548-27
ROSANA DE CARVALHO	347.531.378-21
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082.783.658-90

Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ: 43.903.919/0001-06** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 17/11/2025**

FATURA Nº 1906158 / **VALOR R$ 165,00**	**VENCIMENTO** **22/11/2025**	**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 sessenta e cinco reais)

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

Data	Histórico	R$
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM.	R$ 165,00
	Total	R$ 165,00

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 06:15:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319061580015612730000016500
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	112.402
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	165,00
VALOR COBRADO	165,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.172.A04.7A0.9EE.B24

==========

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.

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	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125103100216414-9	10/2025 SEDES ARACOIABA	1.282,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	4	1.282,39	0,00	0,00	0,00	1.282,39
Total FGTS:		**1.282,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.282,39**

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

VANDERLEI DA SELVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Observações

Data de geração da Guia: 31/10/2025 às 14:50:54 - 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 SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bf22cc9531784966bbd41ad60a9b898252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DA54

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bf22cc9531784966bbd41ad60a9b8982

FGTS Digital

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.282,39

Número da Guia: 0125103100216414-9 **Data Emissão:** 31/10/2025 14:50:54 (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
10/2025		BEATRIZ LIMA LUIZ	[redacted]		101	19/11/2025	Mensal	5.061,91	404,95	0,00	0,00	0,00	404,95
10/2025		IVONE BATISTA NUNES			101	19/11/2025	Mensal	3.656,10	292,48	0,00	0,00	0,00	292,48
10/2025		ROSANA DE CARVALHO			101	19/11/2025	Mensal	3.656,10	292,48	0,00	0,00	0,00	292,48
10/2025		VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS			101	19/11/2025	Mensal	3.656,10	292,48	0,00	0,00	0,00	292,48
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**16.030,21**	**1.282,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282,39**
					Total do Estabelecimento		**71.864.805/0001-21**	**16.030,21**	**1.282,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282,39**
							Total FGTS	**16.030,21**	**1.282,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282,39**

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: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.282,39

Número da Guia: 0125103100216414-9 **Data Emissão:** 31/10/2025 14:50:54 (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
10/2025	101	4	16.030,21	1.282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,39
		Total FGTS	**16.030,21**	**1.282,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282,39**

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
906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370105060002361
01/12/2025 06:16:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.57
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511031232017450240l0
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R$1.282,39
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/11/2025 - 09:32:17
COD PRODUTO: 8474c1de01de4a48918118daa49c8af9
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/****-21

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 03/11/2025 - 09:32:18

==========

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 5.2EF.AC1.409.8E9.308

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 13/11/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

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

Nome da Folha: 2-TRCT IVONE BATISTA.xls

Data Pagamento: 13/11/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Valor Total: R$ 11.269,71 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Rubens Cury Basso 13/11/2025 06:22:34

OBS: ' '
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ivone Batista Nunes	[redacted]		Pendente	Proventos	R$ 11.269,71

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 13/11/2025 às 06:22:37 , 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$ _____

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3370105060002361
01/12/2025 05:47:02

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

Data 13/11/2025 Valor R$ 11.269,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.962, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos e sessenta e nove reais e setenta e um 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 BASSOem01/12/202505:47:02

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
71.864.805/0001-21	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA FRANCELINO ROMAO, 100				JD CAPITAO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.052-370	8730-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	IVONE BATISTA NUNES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida Gisele Constantino, 31				Parque Bela Vista
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
VOTORANTIM	SP	18.110-650		029.306.138-66
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
03/09/1961				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.101,70	05/07/2024	03/11/2025	03/11/2025	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 310,17	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R$ 3.104,58	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 1.154,90	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/07/2024 a 04/07/2025	R$ 3.885,04	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.679,98
69 - Aviso-Prévio Indenizado 15/dias	R$ 1.550,85	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 11.685,52**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 144,72	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 265,95
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 5,14		
				PAGO COM RECURSOS/SEBES ARAÇOIABA	
				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025	
				R$ _____	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 415,81**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 11.269,71**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

REGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
71.864.805/0001-21	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
	IVONE BATISTA NUNES		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
	029.306.138-66	03/09/1961	

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
05/07/2024	03/11/2025	03/11/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Secretaria de Desenvolvimento Social - Termo de Colaboração 025/2025

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

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

151 Assinatura do Trabalhador

Izaudite Sampaio da Silva
RG: 22.175.037-X

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SIND. EMP. TURISMO E HOSP. DE SOROCABA E REGIÃO
Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 394
Sorocaba/SP - Fone: (15) 3234-6612
CNPJ 60.113.008/0001-96

08 DEZ. 2025

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 14/11/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

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

Nome da Folha: ADTO SALARIOS SEDES.xls

Data Pagamento: 14/11/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Valor Total: R$ 3.827,92 **Tipo:** Adiantamento **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:
Rubens Cury Basso 14/11/2025 11:34:21

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Beatriz Lima Luiz	[redacted]		Pendente	Adiantamento	R$ 1.346,56
2	Rosana de Carvalho			Pendente	Adiantamento	R$ 1.240,68
3	Valeria Aparecida Manfre Dias			Pendente	Adiantamento	R$ 1.240,68

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 14/11/2025 às 11:34:30 , 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$ _____

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3370105060002361
01/12/2025 05:47:25

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

Data 14/11/2025 Valor R$ 3.827,92 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.360, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitocentos e vinte e sete reais e noventa e dois 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 BASSOem01/12/202505:47:25

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

Empresa: 409

0409 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO, N º 100, , JD CAPITAO, SOROCABA SP
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagto. de Salário

Adiantamento 11/2025

0059 BEATRIZ LIMA LUIZ

CBO: 251530
Local: 0004 SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL
Cargo: PSICOLOGO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	33,66	1.346,56	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.346,56	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025	Valor Líquido ⇨	1.346,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.482,48	0,00	0,00	0,00	1.346,56	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14/11/25
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 409

0409 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO, N º 100, , JD CAPITAO, SOROCABA SP
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagto. de Salário

Adiantamento 11/2025

0042 ROSANA DE CARVALHO

CBO: 515325
Local: 0004 SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL
Cargo: TECNICO ORIENTADOR(A)

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	31,02	1.240,68	

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

VANDERLEIA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.240,68	0,00
Valor Líquido ⇨		1.240,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.101,70	0,00	0,00	0,00	1.240,68	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14/11/25
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 409

0409 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO, N º 100, , JD CAPITAO, SOROCABA SP
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagto. de Salário

Adiantamento 11/2025

0043 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS
CBO:515325
Local: 0004 SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL
Cargo: TECNICO ORIENTADOR(A)

Funcionário desde: 07/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	31,02	**1.240,68**	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.240,68	0,00
Valor Líquido ⇨	1.240,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.101,70	0,00	0,00	0,00	1.240,68	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14/11/25
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 409

0409 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO, N º 100, , JD CAPITAO, SOROCABA SP
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagto. de Salário

Adiantamento 11/2025

0043 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS
CBO:515325
Local: 0004 SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL
Cargo: TECNICO ORIENTADOR(A)

Funcionário desde: 07/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	31,02	**1.240,68**	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.240,68	0,00
Valor Líquido ⇨	1.240,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.101,70	0,00	0,00	0,00	1.240,68	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

14/11/2025
Data

Assinatura do Funcionário

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 28/11/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

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

Nome da Folha: DECIMO SEDE3S NOV.xls

Data Pagamento: 28/11/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Valor Total: R$ 4.842,94 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:
Rubens Cury Basso 28/11/2025 13:56:03

OBS: ' '
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Beatriz Lima Luiz	[redacted]		Pendente	Pgto 13 Salário	R$ 1.741,24
2	Rosana de Carvalho			Pendente	Pgto 13 Salário	R$ 1.550,85
3	Valeria Aparecida Manfre Dias			Pendente	Pgto 13 Salário	R$ 1.550,85

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 28/11/2025 às 13:56:11 , 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

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3370105060002361
01/12/2025 05:48:02

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

Data 28/11/2025 Valor R$ 4.842,94 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 14.362, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro 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 BASSOem01/12/202505:48:02

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

Empresa: 409

0409 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO, N º 100, , JD CAPITAO, SOROCABA SP
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0059 BEATRIZ LIMA LUIZ

CBO: 251530
Local: 0004 SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL
Cargo: PSICOLOGO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	145,10	1.741,24	

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

MANUERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.741,24	0,00
Valor Líquido ⇨	1.741,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.482,48	0,00	1.741,24	139,29	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/25
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 409

0409 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO, N º 100, , JD CAPITAO, SOROCABA SP
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0042 ROSANA DE CARVALHO
CBO: 515325
Local: 0004 SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL
Cargo: TECNICO ORIENTADOR(A)
Banco:
Funcionário desde: 01/03/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	129,24	1.550,85	

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

VANDERLEI DA SELVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.550,85	0,00
Valor Líquido ⇨	1.550,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.101,70	0,00	1.550,85	124,06	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/23
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 409

0409 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO, N º 100, , JD CAPITAO, SOROCABA SP
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0043 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS
CBO: 515325
Local: 0004 SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL
Cargo: TECNICO ORIENTADOR(A)

Funcionário desde: 07/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	129,24	1.550,85	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.550,85	0,00
Valor Líquido ⇨	1.550,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.101,70	0,00	1.550,85	124,06	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/25
Data

Assinatura do Funcionário