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: 01/12/2025 a 31/12/2025
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$ 32.502,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				26.156,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$17,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$58.676,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 58.676,15

(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 exercício 01/12/2025 a 31/12/2025 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$23.323,89	R$ 23.323,89	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.414,89	R$ 7.414,89	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$30.738,78**	**R$30.738,78**	**R$ 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$ 58.676,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 30.738,78
(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$ 27.937,37

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, 09 de janeiro de 2026

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: 01/12/2025 A 31/12/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
02/12/2025	01/12/2025	NF 06631944	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	ENCARGOS-BENEFICIOS RH
15/12/2025	10/12/2025	NF 591	INST. BRAS. DE VAL. DO SEG.TUR. E HOSPI	ENCARGOS-BENEFICIOS RH
03/12/2025	10/12/2025	NF 27742	VIDAS REAIS CENTRO DE SOL ADM LTDA	ENCARGOS-BENEFICIOS RH
03/12/2025	10/12/2025	NF 27743	VIDAS REAIS CENTRO DE SOL ADM LTDA	ENCARGOS-BENEFICIOS RH
27/11/2025	05/12/2025	N 1300804	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	ENCARGOS-BENEFICIOS RH
01/12/2025	19/12/2025	N 0125120105486355-3	FGTS DIGITAL FL 11/2025 CAIXA ECONOMICA	ENCARGOS-BENEFICIOS RH
29/12/2025	30/12/2025	N 0125122911729356-2	FGTS DIGITAL FL 12/2025 E 13º CAIXA ECONOMICA	ENCARGOS-BENEFICIOS RH
01/12/2025	19/12/2025	N 0716253355078412-7	INSS FL 11/2025 SECRETARIA DA RECEITA F	ENCARGOS-BENEFICIOS RH
16/12/2025	19/12/2025	N 0716253501817037-0	INSS FL 13º/2025 SECRETARIA DA RECEITA F.	ENCARGOS-BENEFICIOS RH
29/12/2025	30/12/2025	N 0716253638204484-8	IRRF FL 12/2025 SECRETARIA DA RECEITA F.	ENCARGOS-BENEFICIOS RH
07/11/2025	04/12/2025	FÉRIAS	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS
01/12/2025	01/12/2025	HOLERITE SAL.	BEATRIZ LIMA LUIZ	RECURSOS HUMANOS
01/12/2025	01/12/2025	HOLERITE SAL.	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS
01/12/2025	01/12/2025	HOLERITE SAL.	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS
15/12/2025	15/12/2025	HOLERITE ADT.	BEATRIZ LIMA LUIZ	RECURSOS HUMANOS
15/12/2025	15/12/2025	HOLERITE ADT.	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE 13º	BEATRIZ LIMA LUIZ	RECURSOS HUMANOS
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE 13º	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE 13º	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS
30/12/2025	30/12/2025	HOLERITE SAL.	BEATRIZ LIMA LUIZ	RECURSOS HUMANOS
30/12/2025	30/12/2025	HOLERITE SAL.	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS
30/12/2025	30/12/2025	HOLERITE SAL.	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS
			TOTAL	

LOCAL e DATA: Sorocaba, 09 de janeiro de 2026.

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

VALOR (R$)	
R$	600,00
R$	792,00
R$	60,00
R$	165,00
R$	78,30
R$	1.268,85
R$	1.319,85
R$	1.007,53
R$	856,62
R$	1.266,74
R$	3.910,24
R$	2.509,98
R$	2.411,59
R$	1.920,66
R$	1.298,99
R$	1.203,58
R$	1.422,60
R$	1.318,30
R$	1.307,36
R$	2.551,51
R$	2.385,36
R$	1.083,72
R$	30.738,78

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 18009 Série 4D, emitido em 02/12/2025

20251215u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
06631944	**02/12/2025 22:26:24**	**S4SP-Q6YZ**

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 DE SERVIÇOS

2 REFEIÇÃO EMV 600.00
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 02/12/2025
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TERMO DE COLABORACÃO 025 2025 Nro Pedido.: 40884995/25

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 600,00

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

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 de 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 18009 Série 4D, emitido em 02/12/2025;

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		**28/12/2025**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R R MATO GROSSO 371 CEP: 18040020 CNPJ: 71864805000121	109/32360220-7	25/40884995	**600,00**

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: 25/40884995

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09321 36022.072932 80145.580009 3 13090000060000

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						**28/12/2025**
Cedente						**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						2938/01455-8
Data do Documento	**N.° do Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
	25/40884995		DM	N		109/32360220-7
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$				**600,00**

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

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

Sacado 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 Local de Entrega

Data do Pedido: 28/11/2025 07:38

Nº do Pedido: 40884995/25

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	**2**	**R$ 600,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**2**	**0**		**05/12/2025**
TOTAL DOS PRODUTOS	**2**	**R$ 600,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**2**	**0**		

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

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local de Entrega **S.O.S** **S.O.S**

MATRÍCULA	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
347531378	ROSANA DE CARVALHO	[redacted]	R$ 425,00
082783658	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS		R$ 175,00
	TOTAL DE COLABORADORES: 2	**SUBTOTAL**	**R$ 600,00**

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

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: **DEZEMBRO/2025**.

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão PLUXEE, com a recarga no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 20 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato Sinetur de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ROSANA DE CARVALHO	R$ 425,00	
02	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	R$ 175,00	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2025.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:59:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093213602207293280145580009313090000060000
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	120.101
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO C.6AB.6C8.EBE.847.0E9

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
591

Data e Hora da Emissão	15/12/2025 13:33:41	Competência	15/12/2025	Código de Verificação	MPTK509HC
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)2606-8585	e-mail:	deptofiscal@grupohj.com.br

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no 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	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

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.

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

DEZEMBRO/ 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, 01 de dezembro de 2025.

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:59:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004536284579823170000112910000079200
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	121.003
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	792,00
VALOR COBRADO	792,00

NR.AUTENTICACAO D.1F0.54C.4F1.37C.8D7

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	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
Munícipio Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	1,80
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	60,00

Outras Informações

Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Data de emissão: **03/12/2025, 07:26:16**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **DEZ/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	[redacted]
ROSANA DE CARVALHO	
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	

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**		**10/12/2025**	**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: Dez/2025**		Data de Emissão **03/12/2025**	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato **4446/942529/373303**	
		Nosso Número **191356-5**	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			**1259663**
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 19135.650018 1 12910000006000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/12/2025**
Beneficiário **VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD** **43903919000106**					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato **4446/942529/373303**
Data do documento **03/12/2025**	N. documento **1259663**	Espécie **DM**	Aceite **S**	Data processamento **03/12/2025**	Nosso número **191356-5**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**	Valor	Valor documento **60,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Dez/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 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: 03/12/2025**

FATURA Nº 1913565 / **VALOR R$ 60,00**	**VENCIMENTO** **10/12/2025**	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

SAÇADO: 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

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:59:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319135650018112910000006000
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	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	60,00
VALOR COBRADO	60,00

NR.AUTENTICACAO 8.F83.756.029.D69.79F

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

restacao 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%)

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	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

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: 03/12/2025**

FATURA Nº 1913566 / **VALOR R$ 165,00**	**VENCIMENTO** **10/12/2025**	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

SAÇADO: 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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD	**43903919000106**	**10/12/2025**	**165,00**
EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CHACARA URBANA			
Jundiaí - SP	**13209090**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Dúvidas ligue:		**03/12/2025**	
(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato	
		4446/942529/373303	
Competência do Pagamento: Dez/2025		Nosso Número	
		191356-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		**1252256**
Endereço		
R FRANCELINO ROMAO, 100		
Bairro / Distrito		
JD CAPITAO		
Município	UF	CEP
SOROCABA	**SP**	**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 19135.660017 6 12910000016500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/12/2025**
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
03/12/2025	**1252256**	**DM**	**S**	**03/12/2025**	**191356-6**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	**0,00**			**165,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Dúvidas ligue:					
(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623					(-) Outras deduções
Competência do Pagamento: Dez/2025					
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					
Pagador					(+) Outros acréscimos
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				**71864805000121**	
R FRANCELINO ROMAO, 100					
JD CAPITAO					(=) Valor cobrado
SOROCABA - SP				**18052370**	
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Data de emissão: **03/12/2025, 07:26:42**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **DEZ/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	[redacted]
ROSANA DE CARVALHO	
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:59:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319135660017612910000016500

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	121.002
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	165,00
VALOR COBRADO	165,00

NR.AUTENTICACAO 3.5E8.334.CFC.EFA.FA7

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.

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 01064.397118 06727.010016 1 12910000172260
Valor R$: 1722,60

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 06727.010016 1 12910000172260**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **1067270-1**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
27/11/2025	**1300804**		**10/12/2025**	**1722,60**
(-)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

Demonstrativo

Autênticação mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SEDES ARAÇOIABA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2025
R$ 1.722,60

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 06727.010016 1 12910000172260**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/12/2025**
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
27/11/2025	**1300804**	**DM**	**NAO**	**27/11/2025**	**1067270-1**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**1722,60**

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 10/12/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2025)

Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

(-)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

Central

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

28/11/2025

Código	Nome	CPF	Início	Valor R$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*********39	06/01/2019	26,10	novembro-25
611385	ADRIANO CORREA DE LARA	307*********37	04/01/2025	26,10	novembro-25
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*********92	10/01/2023	26,10	novembro-25
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*********38	10/01/2023	26,10	novembro-25
536632	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	438*********52	05/01/2024	26,10	novembro-25
543141	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	490*********60	06/01/2024	26,10	novembro-25
577434	ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	451*********28	12/01/2024	26,10	novembro-25
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*********68	01/01/2022	26,10	novembro-25
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*********88	06/01/2019	26,10	novembro-25
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*********00	06/01/2022	26,10	novembro-25
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*********31	01/01/2023	26,10	novembro-25
556459	BEATRIZ LIMA LUIZ	435*********27	08/01/2024	26,10	novembro-25
527994	BIANCA SOUTO ROMAO	479*********94	04/01/2024	26,10	novembro-25
556460	BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	481*********75	08/01/2024	26,10	novembro-25
592523	BRUNA SILVA DE MELLO	439*********57	02/01/2025	26,10	novembro-25
271924	CAIO CESAR DA COSTA	430*********33	06/01/2024	26,10	novembro-25
636606	CIBELE CAVALCANTE DA SILVA GINO	331*********89	01/07/2025	26,10	novembro-25
630435	CLEUSA REGINA TARDEM BANNWART	486*********72	01/07/2025	26,10	novembro-25
543144	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	326*********92	06/01/2024	26,10	novembro-25
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*********55	08/01/2023	26,10	novembro-25
560331	DENISE AMERICO CABELLO	122*********02	09/01/2024	26,10	novembro-25
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*********56	06/01/2019	26,10	novembro-25
205943	ELIAS ESTEVAM	150*********08	06/01/2019	26,10	novembro-25
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*********85	03/01/2023	26,10	novembro-25
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*********07	08/01/2023	26,10	novembro-25
549071	GIMAYMA DOS REIS CAMARGO	392*********93	07/01/2024	26,10	novembro-25
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*********19	10/01/2021	26,10	novembro-25
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*********12	06/01/2019	26,10	novembro-25
549072	IVONE BATISTA NUNES	029*********66	07/01/2024	26,10	novembro-25
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*********42	04/01/2023	26,10	novembro-25
577435	JOCI DA SILVA DIAS	223*********23	12/01/2024	26,10	novembro-25
611386	JONATAS WILLIAM ZUMSTEIN	421*********61	04/01/2025	26,10	novembro-25
46706	JOSEFA EUFRASIO NUNES	036*********22	01/09/2025	26,10	novembro-25
205949	JUAREZ DA SILVA	026*********27	06/01/2019	26,10	novembro-25
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*********88	06/01/2022	26,10	novembro-25
657036	LAURA DE ARAUJO FIORAVANTI	202*********97	01/10/2025	26,10	novembro-25
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*********23	06/01/2024	26,10	novembro-25
556461	LIVIA MARQUES FERREIRA	395*********27	08/01/2024	26,10	novembro-25
657037	LUIZ FELIPE BARCELOS SOUZA	498*********40	01/10/2025	26,10	novembro-25
657038	MAICON EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS	452*********83	01/10/2025	26,10	novembro-25
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*********78	06/01/2019	26,10	novembro-25
657040	MARIA TEREZA PADILHA SEWAYBRICKER	057*********97	01/10/2025	26,10	novembro-25

Central

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

28/11/2025

205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*********37	06/01/2019	26,10	novembro-25
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*********53	02/01/2022	26,10	novembro-25
549073	PALOMA GOMES MARQUES	365*********70	07/01/2024	26,10	novembro-25
543147	PRISCILA CARDOSO NUNES	384*********59	06/01/2024	26,10	novembro-25
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*********73	07/01/2022	26,10	novembro-25
543143	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	474*********06	06/01/2024	26,10	novembro-25
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*********79	06/01/2023	26,10	novembro-25
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*********74	06/01/2022	26,10	novembro-25
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*********13	01/01/2022	26,10	novembro-25
648013	ROGERIO DE SOUZA	271*********25	01/09/2025	26,10	novembro-25
520541	ROSANA DE CARVALHO	347*********21	03/01/2024	26,10	novembro-25
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*********66	07/01/2022	26,10	novembro-25
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*********24	06/01/2019	26,10	novembro-25
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*********01	11/01/2024	26,10	novembro-25
596203	SUZANA MARIA DOS SANTOS	110*********23	02/01/2025	26,10	novembro-25
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*********62	05/01/2020	26,10	novembro-25
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*********64	06/01/2022	26,10	novembro-25
527995	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	445*********41	04/01/2024	26,10	novembro-25
646707	TERESINHA LUIZA DE MELO	367*********08	01/09/2025	26,10	novembro-25
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*********22	06/01/2019	26,10	novembro-25
520542	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082*********90	03/01/2024	26,10	novembro-25
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*********95	06/01/2019	26,10	novembro-25
614510	VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES	284*********93	04/01/2025	26,10	novembro-25
657039	VITOR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS	434*********54	01/10/2025	26,10	novembro-25

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO: 13822/2023	**R$**	**678,60**	**= 26 EMPREGADOS**
SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO: 4152/2023	**R$**	**443,70**	**= 17 EMPREGADOS**
SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO: 10462/2024	**R$**	**365,40**	**= 14 EMPREGADOS**
SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO: 18417/2023	**R$**	**52,20**	**= 2 EMPREGADOS**
ARACOIABA DA SERRA - TERMO DE COLABORAÇÃO: 025/2025	**R$**	**78,30**	**= 3 EMPREGADOS**
CMDCA SOROCABA - TERMO DE FOMENTO: 335205.404.00128613/2025-15	**R$**	**52,20**	**= 2 EMPREGADOS**
CMDCA SOROCABA - TERMO DE FOMENTO: 335205.404.00128609/2025-57	**R$**	**26,10**	**= 1 EMPREGADOS**
TOTAL	**R$**	**1.722,60**	

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:53:24
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711806727010016112910000172260
BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.501
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.722,60
VALOR COBRADO 1.722,60
==========
NR.AUTENTICACAO 4.DD5.837.93C.591.762
==========.

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:13
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 78,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896
==========
NR.AUTENTICACAO B.975.21B.029.F61.FFE

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	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120105486355-3	01/12/2025 12:47	1.268,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	3	1.268,85	0,00	0,00	0,00	1.268,85
Total FGTS:		**1.268,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268,85**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.268,85**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Observações

Data de geração da Guia: 01/12/2025 às 12:47:51 - 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/9fdf682e63e44f66b014130209096bc7520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F55E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9fdf682e63e44f66b014130209096bc7

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.268,85

Número da Guia: 0125120105486355-3 **Data Emissão:** 01/12/2025 12:47:51 (Brasília) **Emitida por:** 71.864.805/0001-21 - SERVICO DE OBRAS

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
11/2025		BEATRIZ LIMA LUIZ	[redacted]		101	19/12/2025	Mensal	5.711,21	456,88	0,00	0,00	0,00	456,88
11/2025		ROSANA DE CARVALHO			101	19/12/2025	Mensal	5.127,75	410,21	0,00	0,00	0,00	410,21
11/2025		VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS			101	19/12/2025	Mensal	5.022,15	401,76	0,00	0,00	0,00	401,76
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**15.861,11**	**1.268,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268,85**
					Total do Estabelecimento		**71.864.805/0001-21**	**15.861,11**	**1.268,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268,85**
							Total FGTS	**15.861,11**	**1.268,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268,85**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.268,85

Número da Guia: 0125120105486355-3 **Data Emissão:** 01/12/2025 12:47:51 (Brasília) **Emitida por:** 71.864.805/0001-21 - SERVICO DE OBRAS

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
11/2025	101	3	15.861,11	1.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,85
		Total FGTS	**15.861,11**	**1.268,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268,85**

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
306 - 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.38
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512191500089482827AG
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R$1.268,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 05:31:33
COD PRODUTO: 139a6971928141e2bdf2dfccf9dc2fde
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: 19/12/2025 - 05:31:36

==========

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 4.194.5C7.4AD.5D3.F14

==========

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.

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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125122911729356-2	29/12/2025 18:46	1.319,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	3	396,83	0,00	0,00	0,00	396,83
12/2025	3	923,02	0,00	0,00	0,00	923,02
Total FGTS:		**1.319,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319,85**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.319,85**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 29/12/2025 às 18:46:42 - 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/1d309b28425f4fefa1b92331f5ad624352040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304BA67

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1d309b28425f4fefa1b92331f5ad6243

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.319,85

Número da Guia: 0125122911729356-2 **Data Emissão:** 29/12/2025 18:46:42 (Brasília) **Emitida por:** 71.864.805/0001-21 - SERVICO DE OBRAS

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
13º/2025		BEATRIZ LIMA LUIZ	[redacted]		101	20/01/2026	Mensal	1.782,04	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56
13º/2025		ROSANA DE CARVALHO			101	20/01/2026	Mensal	1.594,05	127,52	0,00	0,00	0,00	127,52
13º/2025		VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS			101	20/01/2026	Mensal	1.584,45	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
12/2025		BEATRIZ LIMA LUIZ			101	20/01/2026	Mensal	3.965,28	317,22	0,00	0,00	0,00	317,22
12/2025		ROSANA DE CARVALHO			101	20/01/2026	Mensal	3.584,30	286,74	0,00	0,00	0,00	286,74
12/2025		VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS			101	20/01/2026	Mensal	3.988,37	319,06	0,00	0,00	0,00	319,06
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**16.498,49**	**1.319,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319,85**
						Total do Estabelecimento	**71.864.805/0001-21**	**16.498,49**	**1.319,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319,85**
							Total FGTS	**16.498,49**	**1.319,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319,85**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.319,85

Número da Guia: 0125122911729356-2 **Data Emissão:** 29/12/2025 18:46:42 (Brasília) **Emitida por:** 71.864.805/0001-21 - SERVICO DE OBRAS

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
13º/2025	101	3	4.960,54	396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,83
12/2025	101	3	11.537,95	923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,02
		Total FGTS	**16.498,49**	**1.319,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319,85**

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

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
27	TITO JULIO PANDOLFO	13o Integral		3.601,15	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	54,93
			Total:	73.480,97	2.456,69							1.551,86
Empregados:	37 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	73.480,97	2.456,69	1.137,54						1.551,86
Departamento:	**3 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA**											
EMPREGADOS												
37	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	13o Integral		3.305,55	290,07	379,18	2	0,00	7,50	182,16	0,00	15,56
66	SUZANA MARIA DOS SANTOS	Mensal 12/25		2.100,42	0,00	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	17,13
66	SUZANA MARIA DOS SANTOS	Adiant. 12/25		1.164,01	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total:	6.569,98	290,07							32,69
Empregados:	3 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	6.569,98	290,07	379,18						32,69
Departamento:	**4 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL**											
EMPREGADOS												
59	BEATRIZ LIMA LUIZ	Mensal 12/25		2.632,29	0,00	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	104,45
59	BEATRIZ LIMA LUIZ	13o 12/25		34,00	0,00	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	5,10
59	BEATRIZ LIMA LUIZ	Adiant. 12/25		1.298,99	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BEATRIZ LIMA LUIZ	13o Integral		3.523,28	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	43,25
42	ROSANA DE CARVALHO	Mensal 12/25		2.346,92	319,46	379,18	2	0,00	15,00	394,16	0,00	33,62
42	ROSANA DE CARVALHO	13o 12/25		33,80	4,05	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	2,23
42	ROSANA DE CARVALHO	Adiant. 12/25		1.203,58	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ROSANA DE CARVALHO	13o Integral		3.144,90	270,79	379,18	2	0,00	7,50	182,16	0,00	4,96
43	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	13o 12/25		12,60	0,00	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	0,94
43	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	13o Integral		3.135,30	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	7,45
			Total:	17.365,66	594,30							202,00
Empregados:	10 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	17.365,66	594,30	758,36						202,00
Departamento:	**5 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE**											
EMPREGADOS												
47	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	13o Integral		3.101,70	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	4,93
63	ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	13o Integral		3.101,70	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	4,93
25	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	Mensal 12/25		3.387,21	0,00	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	233,76
25	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	13o 12/25		70,76	0,00	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	10,61
25	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	Adiant. 12/25		1.261,08	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	13o Integral		3.799,12	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	84,63
60	BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	13o Integral		3.101,70	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	4,93
49	CAIO CESAR DA COSTA	13o Integral		3.101,70	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	4,93
50	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	13o Integral		3.101,70	265,60	379,18	2	0,00	7,50	182,16	0,00	2,11
11	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	Mensal 12/25		4.073,29	626,15	379,18	2	0,00	27,50	908,73	0,00	418,77
11	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	Adiant. 12/25		1.759,33	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	13o Integral		5.832,62	626,15	379,18	2	0,00	27,50	908,73	0,00	418,77
48	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO M	13o Integral		3.101,70	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	4,93
58	LIVIA MARQUES FERREIRA	13o Integral		3.101,70	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	4,93

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
45	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	3.055,43	0,00	0,00	0,00	8,48	259,12
74	TERESINHA LUISA DE MELO LIMA	2.551,30	0,00	0,00	0,00	8,11	206,84
27	TITO JULIO PANDOLFO	3.838,42	0,00	0,00	0,00	9,21	354,01
Empregados:	25 Total:	81.034,53	0,00	0,00	0,00		7.239,68
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	25 Total:	81.034,53	0,00	0,00	0,00		7.239,68

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	81.034,53	0,00	7.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,68

Departamento: 3 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA

EMPREGADOS

71	ALESSANDRO APARECIDO COSTA MARTINS	2.760,00	0,00	0,00	0,00	8,18	225,63
37	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	3.578,98	0,00	0,00	0,00	9,63	322,88
76	FABIO GARCIA DE ABREU	2.858,96	0,00	0,00	0,00	8,27	236,47
66	SUZANA MARIA DOS SANTOS	3.266,43	0,00	0,00	0,00	8,73	285,37

CONTRIBUINTES

91	Ana Julia Alves Leite	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados:	4 Total:	12.464,37	0,00	0,00	0,00		1.070,35
Contribuintes:	1 Total:	0,00	1.920,00	0,00	0,00		0,00
Total:	5 Total:	12.464,37	1.920,00	0,00	0,00		1.070,35

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	12.464,37	1.920,00	1.070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,35

Departamento: 4 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL

EMPREGADOS

59	BEATRIZ LIMA LUIZ	3.965,28	0,00	0,00	0,00	9,29	369,23
42	ROSANA DE CARVALHO	3.584,30	0,00	0,00	0,00	9,00	323,51
43	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	3.988,37	0,00	0,00	0,00	9,32	372,00
Empregados:	3 Total:	11.537,95	0,00	0,00	0,00		1.064,74
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	3 Total:	11.537,95	0,00	0,00	0,00		1.064,74

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	11.537,95	0,00	1.064,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,74

Departamento: 5 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

EMPREGADOS

47	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
63	ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
25	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	4.719,05	0,00	0,00	0,00	9,90	468,84
60	BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
49	CAIO CESAR DA COSTA	3.205,09	0,00	0,00	0,00	8,67	278,01
72	CIBELE CAVALCANTE DA SILVA GINO	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
50	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
11	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	5.832,62	0,00	0,00	0,00	10,74	626,15
48	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
58	LIVIA MARQUES FERREIRA	4.135,60	0,00	0,00	0,00	9,42	389,67
84	LUIZ FELIPE BARCELOS SOUZA	3.102,00	0,00	0,00	0,00	8,56	265,64
51	PRISCILA CARDOSO NUNES	1.820,00	0,00	0,00	130,00	7,75	141,03
46	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60

Departamento: 5 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

EMPREGADOS

83	VITOR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512301459031413657O6
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R$1.319,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/12/2025 - 12:01:14
COD PRODUTO: 91c0aad8e8db42e5b33fca05ce294f48
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: 30/12/2025 - 12:01:15

==========

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 3.9CC.1A8.C93.558.FC7

==========

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.

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25335.5078412-7

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000409198794

Valor Total do Documento
1.007,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.002,39			1.002,39
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5,14			5,14
	Totais	**1.007,53**			**1.007,53**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/12/2025 13:09:15

85860000010 1 07530385253 6 53071625335 0 50784127700 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000010 1 | 07530385253 6 | 53071625335 0 | 50784127700 0



CNPJ:	71.864.805/0001-21
Número:	07.16.25335.5078412-7
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.007,53

Pague com o PIX



RELAÇÃO DE BASES DO INSS

ligo	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
20	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	3.994,62	0,00	0,00	0,00	9,64	372,75
23	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	3.122,94	0,00	0,00	0,00	8,59	268,15
45	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	3.068,96	0,00	0,00	0,00	8,53	261,67
74	TERESINHA LUISA DE MELO LIMA	2.551,30	0,00	0,00	0,00	8,11	206,84
27	TITO JULIO PANDOLFO	4.274,24	0,00	0,00	0,00	9,54	407,97
	Empregados: 23 Total:	82.471,82	0,00	0,00	0,00		7.593,36
	Contribuintes: 0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 23 Total:	82.471,82	0,00	0,00	0,00		7.593,36

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
l	82.471,82	0,00	7.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593,36

rtamento: 3 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA

EGADOS

71	ALESSANDRO APARECIDO COSTA MARTINS	3.149,13	0,00	0,00	0,00	8,62	271,30
37	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	4.115,41	0,00	0,00	0,00	9,63	387,25
76	FABIO GARCIA DE ABREU	3.235,20	0,00	0,00	0,00	8,70	281,62
66	SUZANA MARIA DOS SANTOS	3.790,18	0,00	0,00	0,00	9,19	348,22
	Empregados: 4 Total:	14.289,92	0,00	0,00	0,00		1.288,39
	Contribuintes: 0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 4 Total:	14.289,92	0,00	0,00	0,00		1.288,39

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
l	14.289,92	0,00	1.288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,39

artamento: 4 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL

REGADOS

59	BEATRIZ LIMA LUIZ	3.969,97	0,00	0,00	0,00	9,31	369,80
42	ROSANA DE CARVALHO	3.576,90	0,00	0,00	0,00	9,02	322,63
43	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	3.471,30	0,00	0,00	0,00	8,93	309,96
	Empregados: 3 Total:	11.018,17	0,00	0,00	0,00		1.002,39
	Contribuintes: 0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 3 Total:	11.018,17	0,00	0,00	0,00		1.002,39

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
al	11.018,17	0,00	1.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,39

artamento: 5 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

REGADOS

47	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	3.638,04	0,00	0,00	0,00	9,07	329,96
63	ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
25	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	4.503,39	0,00	0,00	0,00	9,77	440,05
60	BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
49	CAIO CESAR DA COSTA	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
72	CIBELE CAVALCANTE DA SILVA GINO	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
50	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
11	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	5.832,62	0,00	0,00	0,00	10,74	626,15
48	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
58	LIVIA MARQUES FERREIRA	3.101,70	0,00	0,00	2.894,92	8,56	265,60
84	LUIZ FELIPE BARCELOS SOUZA	3.102,00	0,00	0,00	0,00	8,56	265,64
51	PRISCILA CARDOSO NUNES	1.820,00	0,00	0,00	130,00	7,75	141,03
46	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
83	VITOR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
	Empregados: 14 Total:	46.811,35	0,00	0,00	3.024,92		4.193,23
	Contribuintes: 0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

EXTRATO MENSAL

mpr.: 55 GIMAYMA DOS REIS CAMARGO — Situação: Trabalhando — CPF: 392.224.588-93 — Adm: 02/07/2024
ínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
argo: 35 ORIENTADOR(A) SOCIAL II — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 3.149,74

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.149,74 P	998	I.N.S.S.	8,67	277,37 D
20	GRATIFICACOES	50,00	50,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.259,90	1.259,90 D

D: 1 Proventos: 3.199,74 Descontos: 1.537,27 Informativa: 635,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.662,47**
IF: 1 Base INSS: 3.199,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.199,74 Valor FGTS: 255,97 Base IRRF: 1.332,64

---

mpr.: 57 IVONE BATISTA NUNES — Situação: Demitido — CPF: 029.306.138-66 — Adm: 05/07/2024
ínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
argo: 43 TECNICO ORIENTADOR(A) — C.B.O: 515325 — Filial: 1 — Salário: 3.101,70

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	3,00	310,17 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	11.269,71 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	2.584,75 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,78	144,72 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	10,00	519,83 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,57	265,95 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	3.101,70 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	5,14 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	1.033,90 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.295,01 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	121,00 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	783,34 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	384,97 P				
9629	AVISO PREVIO ESPECIAL CCT	15,00	1.550,85 P				

ID: 0 Proventos: 11.685,52 Descontos: 11.685,52 Informativa: 397,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 4.965,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.965,60 Valor FGTS: 397,23 Base IRRF: 2.200,35
)EMITIDO EM 03/11/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 35 JIRLENE DE JESUS SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 118.586.108-42 — Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 2 AUXILIAR DE LIMPEZA — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.092,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	910,08 D
683	BIENIO	2,00	21,84 P	812	INSS FERIAS I	8,08	80,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,76	2,76 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,21 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	8,26	8,26 P	998	I.N.S.S.	7,50	84,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	14,56	14,56 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1870453	363,05	363,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	247,52 P				
8783	DIAS FÉRIAS	12,00	728,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.114,94 Descontos: 1.440,70 Informativa: 549,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **674,24**
NF: 0 Base INSS: 2.114,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.114,94 Valor FGTS: 169,19 Base IRRF: 506,64
FERIAS DE 14/10/2025 - 12/11/2025

Empr.: 64 JOCI DA SILVA DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 223.706.658-23 — Adm: 28/11/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 42 CUIDADOR SOCIAL — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.834,76

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.834,76 P	998	I.N.S.S.	8,84	297,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	124,62 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.133,90	1.133,90 D
687	ADICIONAL NOTURNO 25%	104:00	409,47 P				

ND: 0 Proventos: 3.368,85 Descontos: 1.431,56 Informativa: 649,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.937,29**
NF: 0 Base INSS: 3.368,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.368,85 Valor FGTS: 269,50 Base IRRF: 1.627,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000010-1 07530385253-6
53071625335-0 50784127700-0
Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25335.5078412-7
Valor Total 1.007,53

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 0.48C.AB4.343.9BD.2BE

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
2025	19/12/2025	07.16.25350.1817037-0

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000419323349
13º salário

Valor Total do Documento
856,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025 ,'	856,62			856,62
	Totais	**856,62**			**856,62**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/12/2025 19:08:47

85820000008 2 56620385253 7 53071625350 3 18170370176 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000008 2 | 56620385253 7 | 53071625350 3 | 18170370176 5

CNPJ:	71.864.805/0001-21
Número:	07.16.25350.1817037-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	856,62

Pague com o PIX

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**2 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE**						
EMPREGADOS							
27	TITO JULIO PANDOLFO	3.601,15	0,00	0,00	0,00	9,04	325,54
Empregados:	24	Total:	69.731,87	0,00	0,00	0,00	6.114,66
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	24	Total:	69.731,87	0,00	0,00	0,00	6.114,66

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	69.731,87	0,00	6.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,66

Departamento:	**3 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA**						
EMPREGADOS							
71	ALESSANDRO APARECIDO COSTA MARTINS	1.462,54	0,00	0,00	0,00	7,50	109,69
37	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	3.305,55	0,00	0,00	0,00	8,78	290,07
76	FABIO GARCIA DE ABREU	982,52	0,00	0,00	0,00	7,50	73,68
66	SUZANA MARIA DOS SANTOS	2.970,51	0,00	0,00	0,00	8,41	249,86
Empregados:	4	Total:	8.721,12	0,00	0,00	0,00	723,30
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4	Total:	8.721,12	0,00	0,00	0,00	723,30

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	8.721,12	0,00	723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,30

Departamento:	**4 - SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL**						
EMPREGADOS							
59	BEATRIZ LIMA LUIZ	3.523,28	0,00	0,00	0,00	8,97	316,19
42	ROSANA DE CARVALHO	3.144,90	0,00	0,00	0,00	8,61	270,79
43	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	3.135,30	0,00	0,00	0,00	8,60	269,64
Empregados:	3	Total:	9.803,48	0,00	0,00	0,00	856,62
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3	Total:	9.803,48	0,00	0,00	0,00	856,62

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	9.803,48	0,00	856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,62

Departamento:	**5 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE**						
EMPREGADOS							
47	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
63	ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
25	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	3.799,12	0,00	0,00	0,00	9,19	349,29
60	BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
49	CAIO CESAR DA COSTA	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
72	CIBELE CAVALCANTE DA SILVA GINO	1.292,38	0,00	0,00	0,00	7,50	96,92
50	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
11	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	5.832,62	0,00	0,00	0,00	10,74	626,15
48	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
58	LIVIA MARQUES FERREIRA	3.101,70	0,00	1.033,90	0,00	8,56	265,60
84	LUIZ FELIPE BARCELOS SOUZA	775,50	0,00	0,00	0,00	7,50	58,16
51	PRISCILA CARDOSO NUNES	1.820,00	0,00	0,00	0,00	7,75	141,03
46	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	3.101,70	0,00	0,00	0,00	8,56	265,60
83	VITOR AUGUSTO ALMEIDA DOS SANTOS	775,43	0,00	0,00	0,00	7,50	58,15
Empregados:	14	Total:	39.108,65	0,00	1.033,90	0,00	3.454,50
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	14	Total:	39.108,65	0,00	1.033,90	0,00	3.454,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000008-2 56620385253-7
53071625350-3 18170370176-5
Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.1817037-0
Valor Total 856,62

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 8.90E.9FB.BBE.372.D88

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	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.25363.8206484-8	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000422998819

Valor Total do Documento
1.266,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.064,74			1.064,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	202,00			202,00
	Totais	**1.266,74**			**1.266,74**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 29/12/2025 19:05:41

85800000012 7 66740385260 8 20071625363 4 82064848379 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7 | 66740385260 8 | 20071625363 4 | 82064848379 2

CNPJ:	71.864.805/0001-21
Número:	07.16.25363.8206484-8
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.266,74

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512301459241986783 62
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R$1.266,74
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/12/2025 - 12:01:14
COD PRODUTO: 07162536382064848042728812
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/****-21

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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: 30/12/2025 - 12:01:15

==========

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 7.4B3.669.244.F4A.519

==========

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: 01/12/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 01.dez.2025 08:59:14

Data Pagamento: 04/12/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Valor Total: R$ 3.910,24 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Rubens Cury Basso 01/12/2025 08:59:55

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Valeria Aparecida Manfre Dias	[redacted]		Pendente	Férias Lp	R$ 3.910,24

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 01/12/2025 às 09:00:02 , 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 SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

G3310708181484831
07/01/2026 08:34:15

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

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

Data 04/12/2025 Valor R$ 3.910,24 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.672, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e dez reais e vinte 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:JOAO CARLOS WEYem07/01/202608:34:15

Transação efetuada com sucesso por: JJ410375 JOAO CARLOS WEY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 7 de Novembro de 2025

Sra.: VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 07/03/2024 - 06/03/2025
Período de Gozo.....: 08/12/2025 - 27/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 28/12/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 05/12/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082.783.658-90		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
07/03/2024 A 06/03/2025	08/12/2025 A 27/12/2025 = 20 Dias		28/12/2025 A 06/01/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.101,70
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.101,70

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 08/12/2025 A 27/12/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.067,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.067,80

Período de Abono: 28/12/2025 A 31/12/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	4
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	413,56
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	413,56

Período de Abono: 01/01/2026 A 06/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	6
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	620,34
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	620,34

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.067,80	P
1/3 das Férias:	689,27	P
Abono de Férias:	1.033,90	P
1/3 do Abono de Férias:	344,63	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	225,36	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.135,60	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	225,36	D
TOTAL LIQUIDO:	3.910,24	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.910,24 (três mil novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 07/11/2025

VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA FRANCELINO ROMAO, 100 em SOROCABA a importância de R$ 3.910,24 (três mil novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 05/12/2025
SOROCABA

VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Cadastro: 43 - VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

CPF: 082.783.658-90

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 do Decreto-Lei Nº 1.535 de 13 de Abril de 1977, venho pela presente requerer a ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 das férias, referente ao período aquisitivo de 07/03/2024 a 06/03/2025.

SOROCABA, 7 DE NOVEMBRO DE 2025

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 01/12/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

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

Nome da Folha: SALARIOS SEDES.xls

Data Pagamento: 01/12/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Valor Total: R$ 11.763,80 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:
Rubens Cury Basso 01/12/2025 09:21:24

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Beatriz Lima Luiz	[redacted]		Pendente	Salário	R$ 2.509,98
2	Rosana de Carvalho			Pendente	Salário	R$ 2.411,59
3	Valeria Aparecida Manfre Dias			Pendente	Salário	R$ 6.842,23

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 01/12/2025 às 09:21:38 , 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

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

G3310708181484831
07/01/2026 08:33:54

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

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

Data 01/12/2025 Valor R$ 11.763,80 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.325, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e setecentos e sessenta e três reais e oitenta 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:JOAO CARLOS WEYem07/01/202608:33:54

Transaçãǫ efetuada com sucesso por: JJ410375 JOAO CARLOS WEY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIV
E FINANCEIRO

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

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

Folha Mensal 11/2025

0059 BEATRIZ LIMA LUIZ

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

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Funcionário desde: 01/08/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0592	Diferença Auxílio Creche	34,00	VALOR	1,00	34,00	
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	116,08	3.366,40	
30	0310	Auxilio Creche	364,00	VALOR	1,00	364,00	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	1,16	38,69	
30	8783	Dias Férias	1,00	DIAS	116,08	116,08	
30	0932	1/3 Do Abono Ferias Ii	10,00	VALOR	38,70	386,95	
30	8800	Dias Abono Pecuniario (ferias) Ii	10,00	DIAS	116,08	1.160,83	
30	0401	Premio	448,80	VALOR	1,00	448,80	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.687,55
30	0812	Inss Ferias I	8,56	VALOR	1,54		13,14
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		5,44
30	0998	I.n.s.s.	9,21	VALOR	38,13		351,22
30	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	0,12		1,86
30	0981	Desc.adiant.salarial	1.346,56	VALOR	1,00		1.346,56

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.915,75	3.405,77
Valor Líquido ⇨	2.509,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.482,48	3.969,97	3.969,97	317,59	2.111,98

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/12/25
Data

Assinatura do Funcionário

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Folha Mensal 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	0592	Diferença Auxílio Creche	34,00	VALOR	1,00	**34,00**	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	103,39	**3.101,70**	
30	0310	Auxilio Creche	364,00	VALOR	1,00	**364,00**	
30	0401	Premio	475,20	VALOR	1,00	**475,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,02	VALOR	35,77		**322,63**
30	0981	Desc.adiant.salarial	1.240,68	VALOR	1,00		**1.240,68**
30	9176	Dependente Irrf Mensal	379,18	VALOR			

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.974,90	1.563,31
	Valor Líquido ⇨	2.411,59

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.101,70	3.576,90	3.576,90	286,15	1.634,41

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/12/25
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 409

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0043 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS
CBO: 515325
Local: 0004 SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL
Cargo: TECNICO ORIENTADOR(A)
Banco:
Funcionário desde: 07/03/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	103,39	**3.101,70**	
30	0401	Premio	369,60	VALOR	1,00	**369,60**	
30	0998	I.n.s.s.	8,93	VALOR	34,71		**309,96**
30	0981	Desc.adiant.salarial	1.240,68	VALOR	1,00		**1.240,68**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
01/12/25
Data
Assinatura do Funcionário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.471,30	1.550,64
Valor Liquido ⇨	1.920,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.101,70	3.471,30	3.471,30	277,70	1.920,66	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO ***

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 15/12/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

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

Nome da Folha: ADTO SEDES.xls

Data Pagamento: 15/12/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Valor Total: R$ 2.502,57 **Tipo:** Adiantamento **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Rubens Cury Basso 15/12/2025 07:02:11

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Beatriz Lima Luiz	[redacted]		Pendente	Adiantamento	R$ 1.298,99
2	Rosana de Carvalho			Pendente	Adiantamento	R$ 1.203,58

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 15/12/2025 às 07:02:12 , 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$

G3310708181484831
07/01/2026 08:34:33

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

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

Data 15/12/2025 Valor R$ 2.502,57 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.829, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e dois reais e cinqüenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:JOAO CARLOS WEYem07/01/202608:34:33

Transação efetuada com sucesso por: JJ410375 JOAO CARLOS WEY.

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 12/2025

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
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	34,82	1.392,99	
31	0855	Irrf Adiantamento	15,00	VALOR	6,27		94,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.392,99	94,00
Valor Líquido ⇨	1.298,99

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.482,48	0,00	0,00	0,00	1.392,99

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/12/25
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 12/2025

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
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	34,82	1.392,99	
31	0855	Irrf Adiantamento	15,00	VALOR	6,27		94,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.392,99	94,00
Valor Líquido ⇨	1.298,99

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.482,48	0,00	0,00	0,00	1.392,99

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/12/25
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 12/2025

0042 ROSANA DE CARVALHO

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

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Funcionário desde: 01/03/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	31,02	1.240,68	
31	0855	Irrf Adiantamento	15,00	VALOR	2,47		37,10

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
13/12/25
Data
Assinatura do Funcionário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.240,68	37,10
Valor Líquido ⇨	1.203,58

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	

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 19/12/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

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

Nome da Folha: DECIMO DEZ SEDES.xls

Data Pagamento: 19/12/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Valor Total: R$ 4.048,26 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:
Rubens Cury Basso 19/12/2025 06:45:57

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Beatriz Lima Luiz	[redacted]		Pendente	Pgto 13 Salário	R$ 1.422,60
2	Rosana de Carvalho			Pendente	Pgto 13 Salário	R$ 1.318,30
3	Valeria Aparecida Manfre Dias			Pendente	Pgto 13 Salário	R$ 1.307,36

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 19/12/2025 às 06:46:06 , 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$

G3310708181484831
07/01/2026 08:34:56

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

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

Data 19/12/2025 Valor R$ 4.048,26 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 17.013, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quarenta e oito reais e vinte 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:JOAO CARLOS WEYem07/01/202608:34:56

Transação efetuada com sucesso por: JJ410375 JOAO CARLOS WEY.

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. Integral

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
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	290,21	**3.482,48**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	3,40	**40,80**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.741,24	VALOR	1,00		**1.741,24**
31	0825	Inss 13o Salario	8,97	VALOR	35,25		**316,19**
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	2,88		**43,25**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.523,28	2.100,68
Valor Líquido ⇨		1.422,60

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.482,48	3.523,28	1.782,04	142,56	3.207,09	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/25
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. Integral

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
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	258,48	3.101,70	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	3,60	43,20	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.550,85	VALOR	1,00		1.550,85
31	0825	Inss 13o Salario	8,61	VALOR	31,45		270,79
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	0,66		4,96

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
19/12/25
Data
Assinatura do Funcionário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.144,90	1.826,60
Valor Líquido ⇨	1.318,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.101,70	3.144,90	1.594,05	127,52	2.494,93

Via do Empregador

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. Integral

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
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	258,48	3.101,70	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	2,80	33,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.550,85	VALOR	1,00		1.550,85
31	0825	Inss 13o Salario	8,60	VALOR	31,35		269,64
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	0,99		7,45

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.135,30	1.827,94
Valor Líquido ⇨	1.307,36

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.101,70	3.135,30	1.584,45	126,75	2.865,66

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO ***

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 30/12/2025

Empresa: Servico de Obras Sociais

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

Nome da Folha: SALARIOS SEDES.xls

Data Pagamento: 30/12/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 191-0 / 73896-4

Valor Total: R$ 6.020,59 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:
Mauro Antonio Correa Da Silva 30/12/2025 11:54:59

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Beatriz Lima Luiz	[redacted]		Pendente	Salário	R$ 2.551,51
2	Rosana de Carvalho			Pendente	Salário	R$ 2.385,36
3	Valeria Aparecida Manfre Dias			Pendente	Salário	R$ 1.083,72

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/12/2025 às 11:55:04 , por JF525992 MAURO ANTONIO CORREA DA SILVA

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 825/2025
R$ _____

G3310708181484831
07/01/2026 08:35:17

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

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

Data 30/12/2025 Valor R$ 6.020,59 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.366, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e vinte reais e cinqüenta e nove 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:JOAO CARLOS WEYem07/01/202608:35:17

Transação efetuada com sucesso por: JJ410375 JOAO CARLOS WEY.

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

Folha Mensal 12/2025

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	116,08	3.482,48	
31	0310	Auxilio Creche	364,00	VALOR	1,00	364,00	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	34,00	
31	0020	Gratificacoes	448,80	VALOR	1,00	448,80	
31	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,31		365,15
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		4,08
31	0999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	VALOR	6,96		104,45
31	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO.	15,00	VALOR	0,34		5,10
31	0981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.298,99	VALOR	1,00		1.298,99

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.329,28	1.777,77
Valor Líquido ⇨	2.551,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.482,48	3.965,28	3.965,28	317,22	2.297,06

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/25
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

Folha Mensal 12/2025

0042 ROSANA DE CARVALHO

CBO: 515325

Local: 0004 SEDES ARACOIABA - SECRET DESEN SOCIAL — **Funcionário desde:** 01/03/2024

Cargo: TECNICO ORIENTADOR(A) — **Banco:** — **Age.:** 0 — **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	103,39	**3.101,70**	
31	0310	Auxilio Creche	364,00	VALOR	1,00	**364,00**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**33,80**	
31	0020	Gratificacoes	448,80	VALOR	1,00	**448,80**	
31	0998	I.n.s.s.	9,00	VALOR	35,50		**319,46**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**4,05**
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,24		**33,62**
31	8215	Irrf Diferença 13o Salario.	7,50	VALOR	0,30		**2,23**
31	0981	Desc.adiant.salarial	1.203,58	VALOR	1,00		**1.203,58**
31	9176	Dependente Irrf Mensal	379,18	VALOR			

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.948,30	1.562,94
	Valor Líquido ⇨	2.385,36

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.101,70	3.584,30	3.584,30	286,74	1.678,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/25
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 409

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	103,39	1.033,90	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	12,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	20,68	689,27	
31	8783	Dias Férias	20,00	DIAS	103,39	2.067,80	
31	0932	1/3 Do Abono Ferias Ii	4,00	VALOR	34,46	137,85	
31	8800	Dias Abono Pecuniario (ferias) Ii	4,00	DIAS	103,39	413,56	
31	0020	GRATIFICACOES	184,80	VALOR	1,00	184,80	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3.083,12
31	0812	INSS FERIAS I	8,17	VALOR	27,58		225,36
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		53,73
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,19		91,40
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		1,51
31	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO.	7,50	VALOR	0,13		0,94

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.539,78	3.456,06
Valor Líquido ⇨		1.083,72

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 025/2025

R$

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.101,70	3.988,37	3.988,37	319,06	1.084,66	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 20/12/25

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO ***