

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

**Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)**

**Período: 01/06/2025 a 30/06/2025**

**Contrato nº:** 6070/2025-86 - Termo de Fomento

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Entidade Beneficiária:** Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**Objeto:** Em razão do presente Termo de Fomento a Organização da Sociedade Civil executará o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas em Situação de Rua - Projeto "Semeando Oportunidades", durante a vigência da parceria, as ações previstas no Plano de Trabalho, proposta de preço, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município.

Conta

Conta Corrente Municipal

Nº

73928-6

Agência Nº

0191-0

Banco

(001) - Banco do Brasil S.A.

Qtd. de Lançamentos: 00010

---

<b>Lançamento 00001</b> AGUA PARA USO NO PROJETO		
<b>Valor</b> R\$ 10,81	<b>Competência</b> 30/05/2025	<b>Liquidação</b> 06/06/2025
<b>Documento</b> Fatura 187129-18	<b>Favorecido</b> SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

---



**FATURA MENSAL**

USUÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS- S.O.S

MATRÍCULA-DV: 000187129-18

REFERÊNCIA: MAI/2025

**DADOS CADASTRAIS**

GRUPO: 3

**ENDEREÇO DA LIGAÇÃO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - LT. A CASA/1 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

**ENDEREÇO DE ENTREGA**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - LT. A CASA/1 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

**CATEGORIA ECONOMIA**  
 PUBLICO 001

**ÚLTIMOS CONSUMOS**

NOV/2024	11	JAN/2025	15	MAR/2025	10
DEZ/2024	11	FEV/2025	15	ABR/2025	21

**PAGO COM RECURSOS SECID**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 607Q/2025-86**  
 R\$ \_\_\_\_\_

**DADOS DA LEITURA**

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA			
05/06/2025	Y09F455653				
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
05/04/2025	06/05/2025	06/05/2025	MED 10	DIÁRIO LITROS	TEE
5505	5515	5515	FAT 10	330	0

**DESCRIÇÃO**

**DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA**

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84			
16	20	1,32	1,22			
21	25	1,91	1,77			
26	30	2,11	1,95			
31	40	2,20	2,04			
41	50	2,32	2,15			
51	75	2,44	2,26			
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
<b>Total</b>				10	6,03	5,58

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**

TAR. ÁGUA	01/01	6,03
TAR. ESGOTO	01/01	5,58
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	0,08
CREDTAC	99/144	0,72

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100187129-18	09/06/2025	10,81

**MENSAGEM**

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.  
 NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

**Qualidade da Água Abr/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA**

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	260	260	3,89	UC	15
Turbidez	253	260	260	0,55	NTU	5
Cloro Residual	253	260	260	1,21	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	260	260	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	260	260	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/05/2025



MATRÍCULA-DV: 000187129-18

**FATURA MENSAL**

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2025	09/06/2025	10,81

8264000000-4 10810091001-8 00018712901-0 05202540003-8



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====  
Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82640000000-4 10810091001-8

00018712901-0 05202540003-8

Data do pagamento 06/06/2025

Valor Total 10,81

PAGO COM RECURSOS SECID  
TERMO DE PONENTO Nº 607G/2025-86  
R\$ \_\_\_\_\_

-----  
DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: 3.7A5.F3B.E89.50F.6D5

---

<b>Lançamento 00002</b> PLANO DE SAUDE		
<b>Valor</b> R\$ 43,00	<b>Competência</b> 09/06/2025	<b>Liquidação</b> 06/06/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19189	<b>Favorecido</b> VIDAS R. C. D. S. A. L.	

---



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ  
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e  
19189

Código de Verificação  
YDVQUUOWN

Emissão da NFS-e  
09/06/2025 17:11

NFS-e Substituída



RPS

Série RPS

Tipo RPS

**Prestador de Serviço**

CPF/CNPJ: 43.903.919/0001-06

Nome/Razão Social: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA

Endereço: 999 Eduardo Tomanik

Complemento: LJ 57 3 PV UN CONCEP

CEP: 13209-090 Município: JUNDIAÍ

E-mail: audicon@escritorioaudicon.com.br

Inscrição: 149882

Número: 900

Bairro: Chácara Urbana

País: Brasil

Telefone: (19)3024-1718

UF: SP

**Tomador de Serviço**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA Francelino Romão

Complemento:

CEP: 18052-370 Município: SOROCABA

E-mail:

Número: 100

Bairro: JD CAPITAO

País: Brasil

Telefone:

UF: SP

**Atividade Econômica**

17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

**Discriminação do Serviço**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGENDAMENTO CONSULTAS - SERV. ADM

VENCIMENTO 10/06/2025

SECRETARIA DA CIDADANIA  
TERMO DE FOMENTO - PA 6070/2025-86.

PAGO COM RECURSOS SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86  
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	43,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	06/2025	Base de Cálculo	43,00
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	JUNDIAÍ - SP	ISSQN	1,29
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	43,00

**Outras Informações**

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



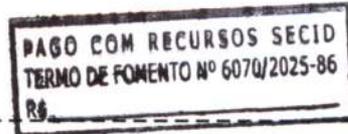
Beneficiário <b>VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD</b> <b>EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO</b> <b>CHACARA URBANA</b> <b>Jundiaí - SP</b>	<b>43903919000106</b>  <b>13209090</b>	Vencimento <b>10/06/2025</b>	Valor do Documento <b>43,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623  Competência do Pagamento: Jun/2025		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>04/06/2025</b>	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato <b>4446/942529/373303</b>	Nosso Número <b>184022-6</b>

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>	Número do Documento <b>1154073</b>	
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO, 100</b>		
Bairro / Distrito <b>VILA RICA</b>		
Município <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>18052370</b>
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



756

75691.44467 01094.252903 18402.260014 6 11080000004300

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/06/2025</b>
Beneficiário <b>VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD</b> <b>43903919000106</b>					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato <b>4446/942529/373303</b>
Data do documento <b>04/06/2025</b>	N. documento <b>1154073</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>04/06/2025</b>	Nosso número <b>184022-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>43,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623  Competência do Pagamento: Jun/2025					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>RUA FRANCELINO ROMÃO, 100</b> <b>VILA RICA</b> <b>SOROCABA - SP</b>					(=) Valor cobrado
<b>71864805000121</b>  <b>18052370</b>					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Data de emissão: **04/06/2025, 06:56:33**

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

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

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

Total de trabalhadores com direito: **1**

PAGO COM RECURSOS SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86  
R\$

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  
FERNANDO CARLOS ZANNI



<b>Vidas Reais SINBFIR</b> Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 68 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo		Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 68 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo <b>CNPJ: 43.903.919/0001-06</b> <b>Insc.Estadual: Isenta</b>	
		<b>Data de emissão: 04/06/2025</b>	
<b>FATURA Nº 1840226 /</b> <b>VALOR R\$ 43,00</b>		<b>VENCIMENTO</b> 10/06/2025	<b>PARA USO DA</b> <b>INST.</b> <b>FINANCEIRA</b>
<b>SACADO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>ENDEREÇO: Rua Francelino Romão nº 100, Vila Rica</b> <b>MUNICÍPIO: Sorocaba</b> <b>ESTADO: SP</b> <b>CEP: 18052-370</b> <b>PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma</b> <b>CNPJ/MF: INSCR. ESTADUAL</b>			
<b>VALOR POR EXTENSO</b>			
(quarenta e três reais)			
Reconheço(emos) a exatidão desta <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b> , na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais SINBFIR ou à sua ordem na praça e vencimento acima.			
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>R\$</b>	
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE	R\$ 43,00	
	Total	R\$ 43,00	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:03  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691444670109425290318402260014611080000004300

BENEFICIARIO:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES

NOME FANTASIA:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.903.919/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.903.919/0001-06

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 60.602

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 43,00

VALOR COBRADO 43,00

PAGO COM RECURSOS SECID TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86 R\$ _____
--

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FB8.DAA.214.51E.F41

=====

.....

**Lançamento 00003**

CESTA BASICA

**Valor**

R\$ 240,00

**Competência**

17/06/2025

**Liquidação**

10/06/2025

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,  
etc) 322

**Favorecido**

I. - . I. B. D. V. D. S. T. E.  
H.

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
322



Data e Hora da Emissão	17/06/2025 11:51:10	Competência	10/6/2025	Código de Verificação	ANMHETVUT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

GESTÃO DE BENEFÍCIO CESTA BÁSICA CONFORME PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO PA 6070/2025-86.

PAGO COM RECURSOS SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86  
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\$	240,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	240,00
(-) 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	240,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	240,00	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](http://suzano.ginfes.com.br) com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

RECIBO DO PAGADOR

**itau** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00029.692845 79823.170000 3 11080000024000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/06/2025</b>
Beneficiário <b>INBRATH</b> RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					
Data do documento 04/06/2025	Núm. do documento CES2025	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2025	Nosso Número 157 / 00000296 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>240,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00%					(=) Valor Cobrado
Cumprimento Cláus. 6º do ADT DA CCT - Cesta Básica					
SECRETARIA DA CIDADANIA					
TERMO DE FOMENTO PA 6070/2025-86					
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

**PAGO COM RECURSOS SECID**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86**  
R\$

Autenticação mecânica

**itau** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00029.692845 79823.170000 3 11080000024000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/06/2025</b>
Beneficiário <b>INBRATH</b> RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					
Data do documento 04/06/2025	Núm. do documento CES2025	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2025	Nosso Número 157 / 00000296 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>240,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00%					(=) Valor Cobrado
Cumprimento Cláus. 6º do ADT DA CCT - Cesta Básica					
SECRETARIA DA CIDADANIA					
TERMO DE FOMENTO PA 6070/2025-86					
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

JUNHO/ 2025

## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	

Sorocaba, 30 de junho de 2025

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:03  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070002969284579823170000311080000024000

BENEFICIARIO:

INBRATH

NOME FANTASIA:

INBRATH

CNPJ: 40.944.870/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

INBRATH

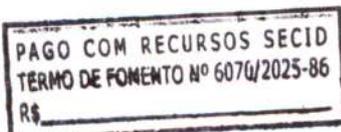
CNPJ: 40.944.870/0001-33

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----



NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D49.970.9F5.D8D

---

<b>Lançamento 00004</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 880,25	<b>Competência</b> 15/06/2025	<b>Liquidação</b> 16/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FERNANDO C. Z.	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:03  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO  
PAGADOR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

FAVORECIDO: FERNANDO CARLOS ZANNI  
CPF: ██████████0  
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP  
CONTA: 19.902-8  
DATA DE PAGAMENTO: 16/06/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 880,25

PAGO COM RECURSOS SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86  
R\$

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: A.713.A27.BBD.D91.CE0

01008 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 13/06/2025		
Código Nome do Colaborador 000274 FERNANDO CARLOS ZANNI		Centro de custo: 21 - EMENDA - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 23/04/2025
CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		Série: 00236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		880,25	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
TERMO DE FOMENTO: PA 6070/2025-86		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	880,25
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 880,25</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

---

**Empresa:** Servico de Obras Sociais**CNPJ:** 71.864.805/0001-21    **Agência/Conta:** 191-0 / 73928-6

---

**Nome da Folha:** ADTO-EMENDA.xls**Data Pagamento:** 16/06/2025    **Situação:** Pendente    **Agência/Conta:** 191-0 / 73928-6**Valor Total:** R\$ 880,25    **Tipo:** Adiantamento    **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rubens Cury Basso 13/06/2025 08:22:53

**OBS:**

Pendente

---

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernando Carlos Zanni	[REDACTED]	3363-4 / 19902-8	Pendente	Adiantamento	R\$ 880,25

---

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 13/06/2025 às 08:22:59 , 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

---

<b>Lançamento 00005</b> BEM ESTAR SOCIAL		
<b>Valor</b> R\$ 24,95	<b>Competência</b> 27/05/2025	<b>Liquidação</b> 17/06/2025
<b>Documento</b> Boleto 1090150	<b>Favorecido</b> PROAGIR -. B. E. S.	

---

**Instruções de impressão**

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

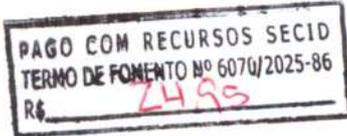
Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 94982.620018 1 11080000159680  
 Valor R\$: 1596,80

**A Proagir agora é**



**Central**  
Clube de Seguros

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



Seguro Bem-Estar Integral



central dos beneficios

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		756-0	75691.40309 01064.397100 94982.620018 1 11080000159680			
Local do pagamento					Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/06/2025</b>	
Beneficiário: <b>Central Clube de Seg - SEGBEM</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>	
Data do documento <b>27/05/2025</b>	Nr. do documento <b>1090150</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>27/05/2025</b>	Nosso número <b>0949826-2</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>1596,80</b>	
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> <b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b> Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2025( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2025 )					(-)Descontos	
<b>Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
					(+)Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21 <b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370						
Sacador/Avalista:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*(Handwritten signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Central

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 29/05/2025

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	24,95	05/2025
611385	ADRIANO CORREA DE LARA	307*****37	01/04/2025	24,95	05/2025
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	24,95	05/2025
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	24,95	05/2025
536632	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	438*****52	01/05/2024	24,95	05/2025
543141	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	490*****60	01/06/2024	24,95	05/2025
527991	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	197*****74	01/04/2024	24,95	05/2025
577434	ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	451*****28	01/12/2024	24,95	05/2025
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	24,95	05/2025
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	24,95	05/2025
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	24,95	05/2025
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	24,95	05/2025
556459	BEATRIZ LIMA LUIZ	435*****27	01/08/2024	24,95	05/2025
527994	BIANCA SOUTO ROMAO	479*****94	01/04/2024	24,95	05/2025
556460	BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	481*****75	01/08/2024	24,95	05/2025
592523	BRUNA SILVA DE MELLO	439*****57	01/02/2025	24,95	05/2025
271924	CAIO CESAR DA COSTA	430*****33	01/06/2024	24,95	05/2025
543144	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	326*****92	01/06/2024	24,95	05/2025
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	24,95	05/2025
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	24,95	05/2025
560331	DENISE AMERICO CABELLO	122*****02	01/09/2024	24,95	05/2025
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	24,95	05/2025
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	24,95	05/2025
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	24,95	05/2025
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	24,95	05/2025
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	24,95	05/2025
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/04/2025	24,95	05/2025

PAGO COM RECURSOS SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86  
R\$ 24,95

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				Data: 29/05/2025	
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
549071	GIMAYMA DOS REIS CAMARGO	392*****93	01/07/2024	24,95	05/2025
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	24,95	05/2025
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	24,95	05/2025
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	24,95	05/2025
549072	IVONE BATISTA NUNES	029*****66	01/07/2024	24,95	05/2025
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	24,95	05/2025
577435	JOCI DA SILVA DIAS	223*****23	01/12/2024	24,95	05/2025
611386	JONATAS WILLIAM ZUMSTEIN	421*****61	01/04/2025	24,95	05/2025
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	24,95	05/2025
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	24,95	05/2025
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/06/2024	24,95	05/2025
556461	LIVIA MARQUES FERREIRA	395*****27	01/08/2024	24,95	05/2025
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	24,95	05/2025
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	24,95	05/2025
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	24,95	05/2025
549073	PALOMA GOMES MARQUES	365*****70	01/07/2024	24,95	05/2025
543147	PRISCILA CARDOSO NUNES	384*****59	01/06/2024	24,95	05/2025
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	24,95	05/2025
543143	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	474*****06	01/06/2024	24,95	05/2025
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	24,95	05/2025
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	24,95	05/2025
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	24,95	05/2025
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	24,95	05/2025
520541	ROSANA DE CARVALHO	347*****21	01/03/2024	24,95	05/2025
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	24,95	05/2025
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	24,95	05/2025
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/11/2024	24,95	05/2025
596203	SUZANA MARIA DOS SANTOS	110*****23	01/02/2025	24,95	05/2025

PAGO COM RECURSOS SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86  
R\$ 74,95

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					Data: 29/05/2025	
CNPJ: 71.864.805/0001-21						
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência	
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	24,95	05/2025	
543146	TATIANA MORAES DOS SANTOS	275*****41	01/06/2024	24,95	05/2025	
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	24,95	05/2025	
527995	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	445*****41	01/04/2024	24,95	05/2025	
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	24,95	05/2025	
611387	VALDIRENE PIRES	123*****10	01/04/2025	24,95	05/2025	
520542	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082*****90	01/03/2024	24,95	05/2025	
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	24,95	05/2025	
614510	VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES	284*****93	01/04/2025	24,95	05/2025	

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 1.596,80	64

PAGO COM RECURSOS SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 607Q/2025-86  
R\$ 24,95

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:16  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710094982620018111080000159680

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 60.602

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.596,80

VALOR COBRADO 1.596,80

=====

NR.AUTENTICACAO 4.EDF.4AF.B2D.8D8.693

=====

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 24,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3C3.41E.FEE.327.BA3

---

<b>Lançamento 00006</b> Energia para uso no projeto		
<b>Valor</b> R\$ 358,96	<b>Competência</b> 30/05/2025	<b>Liquidação</b> 17/06/2025
<b>Documento</b> Fatura 167709410	<b>Favorecido</b> CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

---

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**R RUBENS A N SANTOS 50**  
**VL RICA**  
**18052-340 SOROCABA SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 167709410 Série C  
Data de Emissão: 26/05/2025  
**Data de Apresentação: 27/05/2025**  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato N° 210017216460  
**Leitura Próximo Mês: 25/06/2025**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	SORBU714-00000207	306238373	710067841

Reservado ao Fisco  
EF0C.D0F4.A9F3.CE4B.D3E6.8C92.4D61.1F04

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R RUBENS A N SANTOS, 50  
VL RICA  
18052-340 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 4000104472	MAI/2025	03/06/2025	358,96

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,87%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	392.000	kWh	0,47426021	185,91	185,91	18,00	33,46	152,45	1,33	6,05	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	392.000	kWh	0,42117347	165,10	165,10	18,00	29,72	135,38	1,18	5,37	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				7,95	7,95	18,00	1,43	6,52	0,06	0,26	Amarela
	Total Distribuidora					358,96							28 Dias

**PAGO COM RECURSOS SECID**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 607Q/2025-86**  
R\$

**VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?**  
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

Total Consolidado

358,96 358,96 64,67 294,35 2,57 11,68

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	392 31	Consumo TUSD	Energia 26/05/2025
ABR	370 30	Consumo kWh 0,37008000	Leitura 25/04/2025
MAR	337 29		Fator 1,00
FEV	398 32		ConsumoTaxa de Perda [kWh] 392
JAN	356 28		[%]
2024 DEZ	343 30		Leitura Próximo Mês 25/06/2025
NOV	394 30		
OUT	459 33		
SET	563 33		
AGO	516 39		
JUL	440 30		
JUN	524 32		
MAI	813 37		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ -0,68  
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor  
06/05/2025 R\$ 332,20

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
06/05/25 R\$ 332,20

DO DIA 11/06/2025, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.  
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 167709410 Série C

CódDébAut-Banco  
210017216460

Total a Pagar (R\$)  
358,96

Data de Vencimento  
03/06/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES  
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA  
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836200000039 589601103163 636154461025 100172164608



Autenticação Mecânica

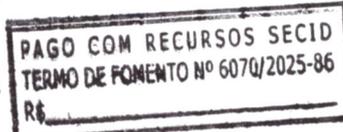
17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:41  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2025  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 358,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928



=====

NR.AUTENTICACAO A.0CD.B45.69C.64B.923

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83620000003-9 58960110316-3  
63615446102-5 10017216460-8  
Data do pagamento 02/06/2025  
Valor em Dinheiro 358,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 358,96

-----

DOCUMENTO: 060201  
AUTENTICACAO SISBB: E.939.C07.137.89D.BD8

---

<b>Lançamento 00007</b> INSS FOLHA		
<b>Valor</b> R\$ 175,28	<b>Competência</b> 30/06/2025	<b>Liquidação</b> 30/06/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25182.2831009-7	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2025</b>	Data de Vencimento <b>18/07/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25182.2831009-7</b>	Pagar este documento até <b>18/07/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000358533614</b>			Valor Total do Documento <b>31.493,28</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

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

PAGO COM RECURSOS SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 6076/2025-86  
R\$ 175.28

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

01/07/2025 17:13:51

85850000314 1 93280385251 2 99071625182 8 28310097252 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000314 1 93280385251 2 99071625182 8 28310097252 2



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

Pague com o PIX



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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 21 - EMENDA - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR					
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
<b>274 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>	0 0	Admissão em 23/04/2025	Salário base	2.200,62	Horas mensais:	200,00		
CPF: [REDACTED]	01	CBO: 214010	Função:	EDUCADOR AMBIENTAL				
5 Salário mensalista	30,00	2.200,62	441 Taxa assistencial	2,00	44,01			
347 Apolice de Seguro		14,51	903 Adiantamento sem ded. IR		880,25			
349 Despesa Cesta Basica		240,00	91005 INSS	9,00	175,28			
350 Bem Estar Social		24,95						
3202 Despesas Medica e Odontologica		43,00						
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>2.200,62</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.099,54</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.200,62	175,28	2.200,62	176,04	1.593,42	2.200,62	2.200,62	
						<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.101,08</b>	

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	2.200,62	441 Taxa assistencial	44,01
347 Apolice de Seguro	14,51	903 Adiantamento sem ded. IR	880,25
349 Despesa Cesta Basica	240,00	91005 INSS	175,28
350 Bem Estar Social	24,95		
3202 Despesas Medica e Odontologica	43,00		

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	2.200,62	2.200,62	0,00	0,00
Descontos	1.099,54	1.099,54	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>1.101,08</b>	<b>1.101,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	2.200,62	2.200,62	0,00	0,00
Base RAT	2.200,62	2.200,62	0,00	0,00
Base IRRF	1.593,42	1.593,42	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	2.200,62	2.200,62	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	176,04	176,04	0,00	0,00
Base GFD Total	2.200,62	2.200,62	0,00	0,00
Total GFD	176,04	176,04	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

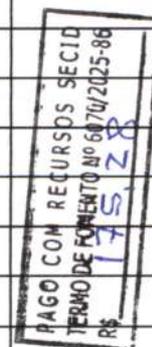
Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	175,28	2.200,62			2.200,62	2.200,62	Notas Fiscais	0,00
Empregadores					2,3066%		Maternidade	0,00
Autônomos							Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>175,28</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	

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

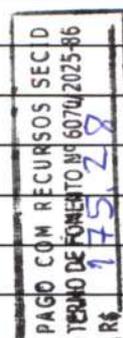
GPS -> 175,28 (Bruto) = 175,28 (Líquido)

GPS patronal -> 175,28 (Bruto) - 175,28 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

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



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



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

COMPETENCIA: JUNHO/2025 - SALARIOS

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



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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 13822/2023

R\$ 8.258,12

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 4152/2023

R\$ 6.288,08

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 10462/2024

R\$ 3.563,29

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 18417/2023

R\$ 927,87

CMDCA ARACOIABA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 25/2025

R\$ 1.253,04

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 6070/2025-86

R\$ 175,28

VALOR A RECOLHER INSS S/ FOLHA

R\$ 20.465,68

SALARIO FAMILIA

R\$ (65,00)



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

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:43:17  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 175,28  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

NR.AUTENTICACAO 9.F27.3E0.71A.6FA.B73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85850000314-1 93280385251-2  
99071625182-8 28310097252-2  
Data do pagamento 02/07/2025  
Numero do Documento 07.16.25182.2831009-7  
Valor Total 31.493,28

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 070202  
AUTENTICACAO SISBB: 4.364.091.7E5.259.3E7  
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

.....

**Lançamento 00008**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.101,08	<b>Competência</b> 30/06/2025	<b>Liquidação</b> 30/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FERNANDO C. Z.	

.....



# Aviso de lançamento

G3350103420006931  
01/07/2025 05:57:28

Agência 191-0  
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 30/06/2025 Valor R\$ 1.101,08 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.872, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e um reais e oito centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/07/2025 05:57:28

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Junho/2025		
Código Nome do Colaborador 000274 FERNANDO CARLOS ZANNI		Centro de custo: 21 - EMENDA - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 23/04/2025
CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		Série: 00236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.200,62	
441	Taxa assistencial	2,00%		44,01
903	Adiantamento sem ded. IR			880,25
91005	INSS	9,00%		175,28
TERMO DE FOMENTO: PA 6070/2025-86		Totais	2.200,62	1.099,54
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.101,08</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.200,62	2.200,62	2.200,62	176,04	1.593,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/2025 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86  
R\$ \_\_\_\_\_

---

**Empresa:** Servico de Obras Sociais**CNPJ:** 71.864.805/0001-21    **Agência/Conta:** 191-0 / 73928-6

---

**Nome da Folha:** SALARIOS-EMENDA JUNHO.xls**Data Pagamento:** 30/06/2025**Situação:** Pendente**Agência/Conta:** 191-0 / 73928-6**Valor Total:** R\$ 1.101,08**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rubens Cury Basso 30/06/2025 07:12:43

**OBS:**

Pendente

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Fernando Carlos Zanni		3363-4 / 19902-8	Pendente	Salário	R\$ 1.101,08

---

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 30/06/2025 às 07:12:45 , 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

---

<b>Lançamento 00009</b> MUDAS		
<b>Valor</b> R\$ 523,50	<b>Competência</b> 17/06/2025	<b>Liquidação</b> 30/06/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3384	<b>Favorecido</b> HIGASHI A. L. M.	

---

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 523,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.384  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME**

RDV RAPOSO TAVARES, KM 106 - 230  
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32211575

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.384  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0618 8545 5700 0155 5500 1000 0033 8410 0075 1033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251649913301 - 17/06/2025 17:51:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/06/2025

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/06/2025

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:40:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 15/07/2025

Valor R\$ 523,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	523,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
**1-Por conta do Dest**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**1 VOLUME**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5732	MUDAS DE SALSINHA (ITEM 1)	06029090	0/400	5102	CJ	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3654	MUDAS DE ALFACE CRESPA (ITEM 2)	06029090	0/400	5102	CJ	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5728	MUDAS DE ALFACE ROXA (ITEM 3)	06029090	0/400	5102	CJ	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	MUDAS DE CONDIMENTOS/TEMPEROS/ERVAS (ITEM 4)	06029090	0/400	5102	CJ	12,0000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7736	MUDAS DE PIMENTA UNT (ITEM 5)	06029090	0/400	5102	CJ	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6165	LUVA HELANCA PU PRETA 10XG IMBAT (12) (ITEM 6)	61161000	2/102	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3693	BANDEJA 64 CELULAS PRETO (ITEM 7)	39239090	0/102	5102	UN	5,0000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5091	EMBALAGEM P/ MUDA 11 LITROS PRETO (ITEM 8)	39233090	0/102	5102	UN	20,0000	8,9000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3700	EMBALAGEM P/ MUDA 1 LITRO PRETO (ITEM 9)	39233090	0/102	5102	UN	8,0000	18,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 607Q/2025-86  
R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, POR MEIO DA SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID E SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (PROCESSO ADM. SEI N 6070/2025-86)  
I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
IV: Valor aproximado tributos R\$ 52,60 (10,05%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

stone

197-1

19790.00005 31603.245882 24239.703689 3 11430000052350

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 15/07/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA CNPJ 18.854.557/0001-55					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 3912757-6	
<b>Data do Documento</b> 17/06/2025	<b>Num. do Documento</b> 3384	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 17/06/2025	<b>Carteira/Nosso Número</b> 31603245882423970368	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 523,50	
<b>Instruções</b> O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
<b>Descrição</b> 75103					<b>(+) Juros/Multa</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS. S.O.S					<b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21	
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100, Vila Rica, 18052370, Sorocaba/São Paulo					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

PAGO COM RECURSOS SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 607Q/2025-86  
R\$ \_\_\_\_\_

stone

197-1

19790.00005 31603.245882 24239.703689 3 11430000052350

<b>Local de Pagamento</b> Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 15/07/2025	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA CNPJ 18.854.557/0001-55					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 3912757-6	
<b>Data do Documento</b> 17/06/2025	<b>Num. do Documento</b> 3384	<b>Espécie doc</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 17/06/2025	<b>Carteira/Nosso Número</b> 31603245882423970368	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 523,50	
<b>Instruções</b> O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
<b>Descrição</b> 75103					<b>(+) Juros/Multa</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS. S.O.S					<b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21	
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100, Vila Rica, 18052370, Sorocaba/São Paulo					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:24  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000053160324588224239703689311430000052350

BENEFICIARIO:

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

HIGASHI AGROCOMERCIAL

CNPJ: 18.854.557/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

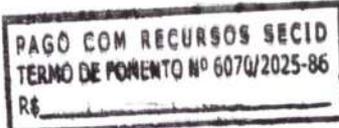
CNPJ: 18.854.557/0001-55

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS. S.O.S

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----



NR. DOCUMENTO 63.001

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 523,50

VALOR COBRADO 523,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.160.F83.39E.00B.AA2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

---

<b>Lançamento 00010</b> MUDAS		
<b>Valor</b> R\$ 3.878,00	<b>Competência</b> 27/06/2025	<b>Liquidação</b> 30/06/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3396	<b>Favorecido</b> HIGASHI A. L. M.	

---

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.878,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.396  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME**

RDV RAPOSO TAVARES, KM 106 - 230  
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32211575

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.396  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0618 8545 5700 0155 5500 1000 0033 9610 0075 1263

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251749119064 - 27/06/2025 10:40:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

27/06/2025

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2025

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**10:27:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 25/07/2025

Valor R\$ 3.878,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,63	0,00	3.878,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**1-Por conta do Dest**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

**VOLUME**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7207	TERRA VEGETAL 25KG (ITEM 1)	31010000	0/102	5102	UN	150,0000	20,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5775	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075 (ITEM 2)	31010000	0/102	5102	SC	20,0000	43,9000	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86  
R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, POR MEIO DA SECRETARIA DA CIDADANIA SECID E SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS SOS (PROCESSO ADM. SEI N 6070/2025-86)

I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

IV: Valor aproximado tributos R\$ 1.219,63 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.24  
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250630121418528625144

CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21

VALOR: R\$3.878,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 30/06/2025 - 09:14:54

PAGO COM RECURSOS SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 607Q/2025-86  
R\$

-----

PAGO PARA: Higashi Agrocomercial

CNPJ: 18.854.557/0001-55

CHAVE PIX: +5515974048571

INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000039127576

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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: 30/06/2025 - 09:14:55

=====

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: 4.3A6.AEE.450.43A.E49

=====