
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 00011		

.....

Lançamento 00001 FGTS FL 06/2025		
Valor R\$ 176,04	Competência 30/06/2025	Liquidação 01/07/2025
Documento GRF 0125063077873714-7	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

176,04

CPF/CNPJ do Empregador
71.864.805Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO DE OBRAS SOCIAISNúm. de Pág.
1Identificador
0125063077873714-7Tag
06/2025 - EMENDA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

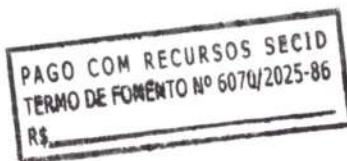
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
Total FGTS:		176,04	0,00	0,00	0,00	176,04

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

176,04



Observações

Data de geração da Guia: 30/06/2025 às 14:19:16 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7e4f14e9f02847899b06863b9045c19d5204000053039865802BRS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bcaal11a62070503***630466R2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7e4f14e9f02847899b06863b9045c19d





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805
Vencimento da Guia: 18/07/2025
Número da Guia: 0125063077873714-7

Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Total Parcelado: 0,00
Data Emissão: 30/06/2025 14:19:16 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 176,04

Emitted for: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.864.805/0001-21				Tomador: Sem Tomador	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria
06/2025		FERNANDO CARLOS ZANNI			101
				18/07/2025	Mensal
				Total do Tomador	Sem Tomador
				2.200,62	2.200,62
				Valor FGTS na Guia	176,04
				Juros	0,00
				Atualiz. Monetária	0,00
				Multa	0,00
				Total	176,04
				Total do Estabelecimento	71.864.805/0001-21
				Total FGTS	176,04

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

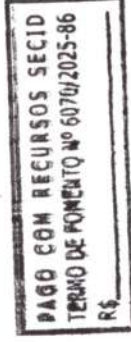
Empregador:	71.864.805	Nome Empregador:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	18/07/2025	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):		176,04
Número da Guia:	0125063077873714-7	Data Emissão:	30/06/2025 14:19:16 (Brasília)	Emitida por:	15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E	

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.864.805/0001-21										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	2.200,62	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,04
		Total FGTS	2.200,62	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,04

Descrição das categorias:

- 191 - Emprego - Garç, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 192 - Emprego - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 193 - Emprego - Aprendiz
- 194 - Emprego - Conselheiro
- 195 - Emprego - Estágio - termo firmado nos termos da Lei 9.024/1998
- 196 - Trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 6.015/1974
- 197 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 198 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 199 - Trabalho intermitente - contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalho avaliado pontual
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 204 - Servidor público titular de cargo efetivo, não portuário, em cargo exclusivo em comissão
- 205 - Exercício de mandato eletivo
- 206 - Exercício de mandato eletivo - substituição
- 207 - Exercício de mandato eletivo - substituição
- 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 - Conciso
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Servidores civis, precatórios, promotores ou oficiais de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador credenciado em outros órgãos/ajudar - Informação prestada pelo cassand/ordeatino
- 411 - Contribuinte individual - Contribuinte individual 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 FORTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FORTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 726 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 727 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado dissatisfeito temporário de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 781 - 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
- 782 - Contribuinte individual - Membro de conselho de controle interno, não limitado a conselho de fiscalização financeira, não limitado a conselho de fiscalização operacional ou de ordem religiosa
- 783 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 784 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 785 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 786 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 787 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 788 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 789 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 790 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 791 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 792 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 793 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 794 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 795 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 796 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 797 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 798 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 799 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 800 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 801 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 802 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 803 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 804 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 805 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 806 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 807 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 808 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 809 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 810 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 811 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 812 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 813 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 814 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 815 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 816 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 817 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 818 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 819 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 820 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 821 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 822 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 823 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 824 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 825 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 826 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 827 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 828 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 829 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 830 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 831 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 832 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 833 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 834 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 835 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 836 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 837 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 838 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 839 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 840 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 841 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 842 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 843 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 844 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 845 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 846 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 847 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 848 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 849 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 850 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 851 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 852 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 853 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 854 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 855 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 856 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 857 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 858 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 859 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 860 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 861 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 862 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 863 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 864 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 865 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 866 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 867 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 868 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 869 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 870 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 871 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 872 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 873 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 874 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 875 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 876 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 877 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 878 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 879 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 880 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 881 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 882 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 883 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 884 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 885 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 886 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 887 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 888 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 889 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 890 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 891 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 892 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 893 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 894 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 895 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 896 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 897 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 898 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 899 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 900 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 901 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 902 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 903 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 904 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 905 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 906 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 907 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 908 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 909 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 910 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 911 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 912 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 913 - Membro de comissão julgadora de recursos administrativos ou disciplinares
- 914 - Membro





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320107330613441
01/08/2025 07:51:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250701163106157169236
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$176,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/07/2025 - 13:31:18
COD PRODUTO: 0e1793908a314ffcb6b322ab1c483fbc
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-21

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 13:31:19

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: 3.AC8.8E4.DF3.1A2.C48

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

.....

Lançamento 00002 ENERGIA ELETRICA		
Valor R\$ 373,72	Competência 25/06/2025	Liquidação 03/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 169728788	Favorecido 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 169728788 Série C
Data de Emissão: 25/06/2025
Data de Apresentação: 26/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210017216460
Leitura Próximo Mês: 25/07/2025

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

Reservado ao Fisco
E0FB.891C.AEBF.E6A7.5305.8A36.FCA8.3DC3

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
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.cpfl.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 4000104472	JUN/2025	03/07/2025	385,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 915801890522	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	394.000	kWh	0,47497462	187,14	187,14	18,00	33,69	153,45	1,35	6,29	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	394.000	kWh	0,42180204	166,19	166,19	18,00	29,91	136,28	1,20	5,59	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				1,59	1,59	18,00	0,29	1,30	0,01	0,05	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				18,80	18,80	18,00	3,38	15,42	0,14	0,83	25 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/25				3,72							
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/25				6,85							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/25				1,80							
	Total Distribuidora					385,69							

PAGO COM RECURSOS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86
R\$ 272,72

Total Consolidado 385,69 373,72 67,27 306,45 2,70 12,56

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 JUN	394	30	Consumo	TUSD	TE			25/06/2025	26/05/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
MAI	392	31	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	306238373	Ativa	75872	75478	1,00	394	
ABR	370	30										
MAR	337	29										
FEV	398	32										
JAN	356	28										
2024 DEZ	343	30										
NOV	394	30										
OUT	459	33										
SET	563	33										
AGO	516	29										
JUL	440	30										
JUN	524	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ -0,69

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 169728788 Série C

CódDébAut-Banco
210017216460

Total a Pagar (R\$)
385,69

Data de Vencimento
03/07/2025

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 AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836300000038 856901103320 934851020024 100172164608



Autenticação Mecânica

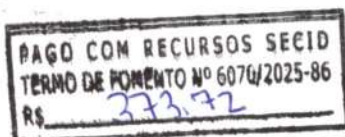
cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000003-8 85690110332-0
93485102002-4 10017216460-8
Data do pagamento 03/07/2025
Valor em Dinheiro 385,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 385,69

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 8.01E.05D.F4A.2D9.38C



.....

Lançamento 00003 AGUA / ESGOTO		
Valor R\$ 35,94	Competência 30/06/2025	Liquidação 09/07/2025
Documento Fatura 187129-18	Favorecido SERVICO D. O. S.	

.....



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

SEGUNDA VIA



FATURA MENSAL

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

MATRÍCULA-DV: 000187129-18

REFERÊNCIA: JUN/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

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

04/07/2025 Y09F455653

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
06/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	MED 21	DIÁRIO LITROS	TEE
5515	5536	5536	FAT 21	700	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	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	1	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			
Total				21	19,09	17,65

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	19,09
TAR. ESGOTO	01/01	17,65
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	0,08
CREDITAC	100/144	0,72

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100187129-18	09/07/2025	35,94

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 Mai/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	254	254	3,30	UC	15
Turbidez	253	254	254	0,65	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,30	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 09/06/2025



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000187129-18

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2025	09/07/2025	35,94

82630000000-5 35940091001-4 00018712901-0 06202520003-1

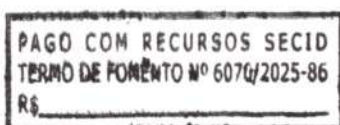


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.44
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 826300000000-5 35940091001-4
00018712901-0 06202520003-1
Data do pagamento 09/07/2025
Valor Total 35,94

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: 9.2A1.C91.21A.AB2.963



.....

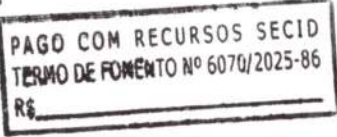
Lançamento 00004 PLANO DE SAUDE		
Valor R\$ 43,00	Competência 11/07/2025	Liquidação 10/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20747	Favorecido VIDAS R. C. D. S. A. L.	

.....

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 20747	
			Código de Verificação YSPWFHU3W	
			Emissão da NFS-e 11/07/2025 08:55	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

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	
E-mail:	audicon@escritorioaudicon.com.br		País:	Brasil
		Telefone:	(19)3024-1718	

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



Atividade Econômica	
17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE	

Discriminação do Serviço	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGENDAMENTO CONSULTAS - SERV. ADM	
VENCIMENTO 10/07/2025	
SECRETARIA DA CIDADANIA	
TERMO DE FOMENTO – PA 6070/2025-86.	

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	07/2025		Base de Cálculo	43,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP		Alíquota	3,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP		ISSQN	1,29
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	43,00

Outras Informações

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



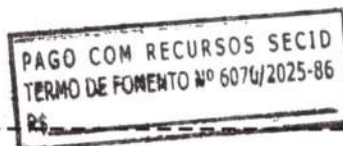
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	Vencimento 10/07/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 43,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Jul/2025		Data de Emissão 08/07/2025 Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303 Nosso Número 185442-2	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Número do Documento 1167307
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100	
Bairro / Distrito VILA RICA	
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



756

75691.44467 01094.252903 18544.220017 8 11380000004300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 10/07/2025				
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106	Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303				
Data do documento 08/07/2025	N. documento 1167307	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 08/07/2025	Nosso número 185442-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 43,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Jul/2025		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA		(=) Valor cobrado			
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA - SP	71864805000121 18052370				
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Vidas Reais SINBFIR Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 68 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo		Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 68 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo CNPJ: 43.903.919/0001-06 Insc.Estadual: Isenta	
		Data de emissão: 08/07/2025	
FATURA Nº 1854422 / VALOR R\$ 43,00		VENCIMENTO 10/07/2025	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 ENDEREÇO: Rua Francelino Romão nº 100, Vila Rica MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: 18052-370 PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR. ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(quarenta e três reais)			
Reconheço(emos) a exatidão desta PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais SINBFIR ou à sua ordem na praça e vencimento acima.			
Data	Histórico	R\$	
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE	R\$ 43,00	
	Total	R\$ 43,00	



Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Data de emissão: **08/07/2025, 11:44:04**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **JUL/2025**

Total de trabalhadores com direito: **1**

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**

PAGO COM RECURSOS SECIO
TERMO DE PONENTO Nº 6076/2025-86
R\$

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

CPF

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:51:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290318544220017811380000004300

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

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

NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 43,00
VALOR COBRADO 43,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.170.F72.631.F02.CEF
=====

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

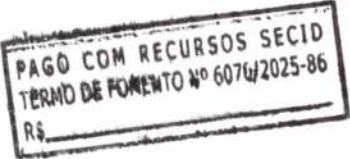
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

.....

Lançamento 00005 CESTA BASICA		
Valor R\$ 240,00	Competência 23/07/2025	Liquidação 10/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 360	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 360													
Data e Hora da Emissão		23/07/2025 14:41:08		Competência		10/7/2025		Código de Verificação		H2UYMSBES									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH																	
Nome Fantasia		INBRATH																	
CNPJ/CPF		40.944.870/0001-33		Inscrição Municipal		66103		Município		SUZANO - SP									
Endereço e Cep		RUA PORTUGAL FREIXO ,242 - CENTRO CEP: 08674-170																	
Complemento:		ANDAR 4		Telefone:		(11)4256-0146		e-mail:		inbrath@gmail.com									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		71.864.805/0001-21		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP									
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMÃO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:		adm@sossorocaba.org.br									
Discriminação dos Serviços																			
GESTÃO DE BENEFÍCIO CESTA BÁSICA CONFORME PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO PA 6070/2025-86.																			
																			
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		(-) Descontos permitidas em lei									
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Desconto Incondicionado													
(-) 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 com a utilização do Código de Verificação.																	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00029.772845 79823.170000 2 11380000024000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 04/06/2025	Núm. do documento CES2025	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2025	Nosso Número 157 / 00000297 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
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 APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento Cláus. 6ª do ADT DA CCT - Cesta Básica SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE FOMENTO PA 6070/2025-86					(+) Juros/Multa
PAGO COM RECURSOS SECID TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86 R\$					(=) Valor Cobrado
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:

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00029.772845 79823.170000 2 11380000024000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 04/06/2025	Núm. do documento CES2025	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2025	Nosso Número 157 / 00000297 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
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 APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento Cláus. 6ª do ADT DA CCT - Cesta Básica SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE FOMENTO PA 6070/2025-86					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1723.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

JULHO/ 2025

RECIBO DE 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 Á 31/08/2025.

	NOME	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	

Sorocaba, 30 de julho de 2025

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:51:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002977284579823170000211380000024000

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

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

NR. DOCUMENTO 71.002
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.CCA.1F4.F06.4BD.8F9
=====

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.

.....

Lançamento 00006 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 880,25	Competência 15/07/2025	Liquidação 15/07/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO C. Z.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332408321619421
24/07/2025 08:38:42

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

Data 15/07/2025 Valor R\$ 880,25 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.238, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos)

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

* 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 24/07/2025 08:38:42

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

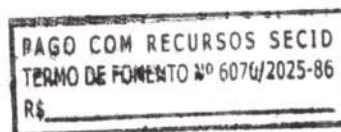
01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 15/07/2025	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 21 - EMENDA - MEDIA COMPLEXIDADE		
000274 FERNANDO CARLOS ZANNI		Admissão: 23/04/2025		
CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL				
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 0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 880,25
Salário base 2.200,62		Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00
				Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: [Assinatura]				

Empresa: Servico de Obras Sociais**CNPJ:** 71.864.805/0001-21 **Agência/Conta:** 191-0 / 73928-6**Nome da Folha:** SALARIOS ADTO EMENDA JULHO.xls**Data Pagamento:** 15/07/2025**Situação:** Pendente**Agência/Conta:** 191-0 / 73928-6**Valor Total:** R\$ 880,25**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rubens Cury Basso 14/07/2025 10:58:23

OBS:

Pendente



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernando Carlos Zanni		3363-4 / 19902-8	Pendente	Salário	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 14/07/2025 às 10:58:27 , 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

Lançamento 00007 MUDAS / FERTILIZANTES		
Valor R\$ 1.010,00	Competência 07/07/2025	Liquidação 15/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3413	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.010,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.003.413 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 Nº. 000.003.413 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0718 8545 5700 0155 5500 1000 0034 1310 0075 1537 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251863136399 - 07/07/2025 15:08:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 18.854.557/0001-55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669785280119	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 07/07/2025
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100	BAIRRO / DISTRITO VL RICA	CEP 18052-370	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/07/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX 1532290777	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:03:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100	BAIRRO / DISTRITO VL RICA	CEP	
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 14/07/2025 Valor R\$ 1.010,00		PAGO COM RECURSOS SECID TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86 R\$						
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	V. FCP UF DEST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 1.020,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 314,08	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.010,00

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 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
7533	MUDAS DE ALMEIRAO PAO DE ACUCAR (ITEM 1)	06029090	0/400	5101	CX	1,0000	20,0000	20,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	MUDAS DE CHICORIA/ESCAROLA (ITEM 2)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	18,0000	18,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	MUDAS DE CONDIMENTOS/TEMPEROS/ERVAS (ITEM 3)	06029090	0/400	5102	CJ	1,0000	26,0000	26,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A SC 25KG PROVASO (ITEM 4)	31010000	0/102	5102	SC	30,0000	25,0000	750,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	PENEIRA FEIJAO/CHAP55PLAS.SJOR C10 (ITEM 5)	96040000	0/102	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	ISCANILL FORMICIDA GRANULADA 50G (400) (ITEM 6)	38089199	0/102	5102	UN	10,0000	1,4000	14,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7845	SEIXO BRANCO ROLADO 1 30KG (ITEM 7)	25171000	0/102	5405	UN	3,0000	40,0000	120,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	KIT CONJ JARDINAGEM 3PCS. TRAM. 78102/801 (ITEM 8)	82019000	5/102	5405	CJ	1,0000	48,0000	48,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 SERVICO 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\$ 314,08 (31,1%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
--	--



197-1

19790.00005 64787.435748 73085.346408 2 11420000101000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					14/07/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA CNPJ 18.854.557/0001-55					0001 / 3912757-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
07/07/2025	3413	DM	N	07/07/2025	64787435747308534640	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	001	R\$			R\$ 1.010,00	
Instruções 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.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Descrição						
75153						
Nome do Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS. S.O.S					CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Endereço: Rua Francelino Romão, 100, Vila Rica, 18052370, Sorocaba/São Paulo						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	



197-1

19790.00005 64787.435748 73085.346408 2 11420000101000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					14/07/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA CNPJ 18.854.557/0001-55					0001 / 3912757-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
07/07/2025	3413	DM	N	07/07/2025	64787435747308534640	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	001	R\$			R\$ 1.010,00	
Instruções 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.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Descrição						
75153						
Nome do Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS. S.O.S					CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Endereço: Rua Francelino Romão, 100, Vila Rica, 18052370, Sorocaba/São Paulo						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:51:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000056478743574873085346408211420000101000

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 71.501
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.010,00
VALOR COBRADO 1.010,00

NR.AUTENTICACAO 6.EA7.F79.3D7.891.8FD

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

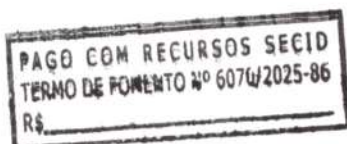
0800 729 5678

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.



.....

Lançamento 00008 BENEFICIOS		
Valor R\$ 24,95	Competência 26/06/2025	Liquidação 21/07/2025
Documento Boleto 1108477	Favorecido 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 96815.340011 7 11380000159680**Valor R\$:** 1596,80**central dos
benefícios****Central**
Clube de Seguros

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**

PAGO COM RECURSOS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6074/2025-86
R\$ 24.95

Corte na linha pontilhada

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

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/07/2025Beneficiário: **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

Acelte

Data processam.

Nosso número

26/06/2025**1108477****DM****NAO****26/06/2025****0968153-4**

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=) Valor do documento

1**R\$****1596,80**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2025)

Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

(-) Descontos

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

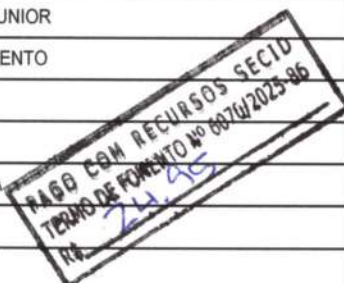
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ:** 71.864.805/0001-21**Endereço:** Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
SOROCABA SP - CEP: 18052370**Sacador/Avalista:**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**VANDERLEI DA SILVA**
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
30/06/2025
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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





BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

30/06/2025

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO:
10462/2024

R\$

324,35 = 13 EMPREGADOS

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO:
4152/2023

R\$

424,15 = 17 EMPREGADOS

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO:
13822/2023

R\$

623,75 = 25 EMPREGADOS

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO:
18417/2023

R\$

49,90 = 2 EMPREGADOS

EMENDA - TERMO DE FOMENTO: 6070/2025-86

R\$

24,95 = 1 EMPREGADOS

ARACOIABA DA SERRA - TERMO DE COLABORAÇÃO: 025/2025

R\$

124,75 = 5 EMPREGADOS

RECURSOS PROPRIOS

R\$

24,95 = 1 EMPREGADOS

TOTAL

R\$

1.596,80

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:27
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2025
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

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

NR.AUTENTICACAO 5.069.F25.72C.1F1.6E7

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:48:00
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710096815340011711380000159680
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 71.001
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.596,80
VALOR COBRADO 1.596,80

NR.AUTENTICACAO 8.AE4.186.9B6.AF4.9B2

.....

Lançamento 00009 INSS FL		
Valor R\$ 175,28	Competência 31/07/2025	Liquidação 31/07/2025
Documento DARF 07.16.25218.9542075-4	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25218.9542075-4	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000370166598			Valor Total do Documento 32.788,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	21.727,29			21.727,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	123,33			123,33
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.929,45			7.929,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	193,36			193,36
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	899,12			899,12
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.916,03			1.916,03
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
Totais		32.788,58			32.788,58



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

06/08/2025 11:29:31

85810000327 6 88580385252 5 32071625218 3 95420754251 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000327 6 88580385252 5 32071625218 3 95420754251 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.25218.9542075-4
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 32.788,58

Pague com o PIX



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

Página: 28

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
274 FERNANDO CARLOS ZANNI		0		0	Admissão em 23/04/2025		Salário base 2.200,62 Horas mensais: 200,00		
CPF: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] CBO: [REDACTED]					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 Estår Social			24,95					
3202	Despesas Medica e Odontologica			43,00					
Total de proventos - >				2.200,62		Total de descontos - > 1.099,54			
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	Líquido - >	1.101,08

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	0
Proventos	2.200,62	2.200,62	0,00	0,00	0,00
Descontos	1.099,54	1.099,54	0,00	0,00	0,00
Líquido	1.101,08	1.101,08	0,00	0,00	0,00
Base INSS	2.200,62	2.200,62	0,00	0,00	0,00
Base RAT	2.200,62	2.200,62	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.593,42	1.593,42	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	2.200,62	2.200,62	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	176,04	176,04	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	2.200,62	2.200,62	0,00	0,00	0,00
Total GFD	176,04	176,04	0,00	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.	RAT2	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	175,28	2.200,62			2.200,62	2.200,62	Maternidade	0,00
Empregadores					2,3066%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	175,28						Indevido	0,00

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)

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:18:59
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2025
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

PAGO COM RECURSOS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86
R\$ 175,28

NR.AUTENTICACAO E.E1E.F0E.DE3.6F4.EEA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331107090131281
11/08/2025 07:22:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.08
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 85810000327-6 88580385252-5
32071625218-3 95420754251-8

Data do pagamento 08/08/2025
Numero do Documento 07.16.25218.9542075-4
Valor Total 32.788,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 080804
AUTENTICACAO SISBB: 1.52E.5CE.B40.08B.E24

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

.....

Lançamento 00010 PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 1.101,08	Competência 31/07/2025	Liquidação 31/07/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO C. Z.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383112511505201
31/07/2025 12:58:17

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

Data 31/07/2025 Valor R\$ 1.101,08 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 0, lote 00006, 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 31/07/2025 12:58:17

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Julho/2025	
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 21 - EMENDA - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 23/04/2025	
000274 FERNANDO CARLOS ZANNI					
CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		CPF: [REDACTED]			
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	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.200,62	1.099,54	
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.101,08		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.200,62	2.200,62	2.200,62	176,04	1.593,42	

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

Nome da Folha: SALARIOS PAGTO EMENDA JULHO.xls

Data Pagamento: 31/07/2025

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 31/07/2025 07:27:04

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
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 31/07/2025 às 07:27:09 , 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

.....

Lançamento 00011 MUDAS / FERTILIZANTES		
Valor R\$ 2.650,00	Competência 30/07/2025	Liquidação 31/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3453	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

.....

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.650,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.453
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.453
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0718 8545 5700 0155 5500 1000 0034 5310 0075 2105
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

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

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
30/07/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/07/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
20:29:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/08/2025
Valor R\$ 2.650,00

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

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,43	2.650,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5775	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075	31010000	0/102	5102	SC	40,0000	45,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5306	AGROMATER VERMICULITA EXPANDIDA FINA	68062000	0/102	5102	SC	10,0000	70,0000	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7718	TERRA VEGETAL 19,8KG 2RM	06029029	0/102	5102	SC	6,0000	25,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE SOROCABA, POR MEIO DA SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID E SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S. (PROCESSO ADM. SEI N 6070/2025-86)
: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
: Valor aproximado tributos R\$ 833,43 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Impressa em 01/08/2025 as 10:27:38

Consulta Danfe

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250731132611531597784
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$2.650,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:26:40

=====

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: 31/07/2025 - 10:26:41

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: E.9F6.118.58A.463.270

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

