
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 00007		

Lançamento 00001 CESTA BASICA		
Valor R\$ 240,00	Competência 17/04/2025	Liquidação 17/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 245	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
245



Data e Hora da Emissão	29/04/2025 13:07:41	Competência	10/4/2025	Código de Verificação	0HOIFLNWD
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 Especifico 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 com a utilização do Código de Verificação.

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

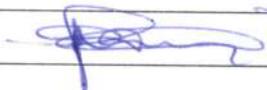
Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

ABRIL/ 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, 28 de abril de 2025

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00021.422845 79823.170000 5 10540000024000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/04/2025
Beneficiário INBRATH CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 17/04/2025	Núm. do documento CES2025	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/04/2025	Nosso Número 157 / 00000214 - 2
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. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O 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					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

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

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00021.422845 79823.170000 5 10540000024000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/04/2025
Beneficiário INBRATH CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 17/04/2025	Núm. do documento CES2025	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/04/2025	Nosso Número 157 / 00000214 - 2
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. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O 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					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009243980361
30/04/2025 09:28:52

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:28:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002142284579823170000510540000024000

BENEFICIARIO:

INBRATH

NOME FANTASIA:

INBRATH

CNPJ: 40.944.870/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

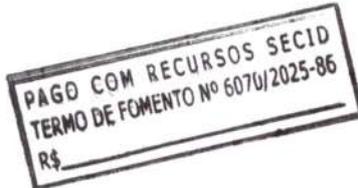
INBRATH

CNPJ: 40.944.870/0001-33

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



NR. DOCUMENTO 41.701
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.99E.9C7.C9E.35B.7D4
=====

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 00002 MUDAS		
Valor R\$ 86,00	Competência 11/04/2025	Liquidação 24/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3261	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 86,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.003.261
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.003.261
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0418 8545 5700 0155 5500 1000 0032 6110 0074 8965
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 **135250963405090 - 11/04/2025 10:58:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669785280119** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **18.854.557/0001-55**

DESTINATÁRIO / REMETENTE **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **11/04/2025**

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **VL RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **11/04/2025**
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669785280119** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:19:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA **SOROCABA** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669785280119**

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **VL RICA** CEP **18052-370**
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532290777**

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **06/05/2025**
Valor **R\$ 86,00**

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	86,00
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	27,06	0,00	86,00

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/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3654	MUDAS DE ALFACE CRESPA (ITEM 1)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7729	MUDAS DE ALFACE CRESPA 1/4 (ITEM 2)	06029090	0/102	5102	CX	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	MUDAS DE ALFACE LISA (ITEM 3)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	MUDAS DE ALFACE LISA (ITEM 4)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	MUDAS DE ALFACE LISA (ITEM 5)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	MUDAS DE RUCULA (ITEM 6)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	18,0000	18,00	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 **RESERVADO AO FISCO**

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: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 27,06 (31,47%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:28:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000054676927689304136352517410730000008600

BENEFICIARIO:

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

HIGASHI AGROCOMERCIAL

CNPJ: 18.854.557/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

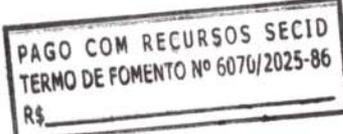
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

CNPJ: 18.854.557/0001-55

PAGADOR:

S O S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 1

CNPJ: 71.864.805/0001-21



NR. DOCUMENTO 42.401
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 86,00
VALOR COBRADO 86,00

NR. AUTENTICACAO E.B26.3BF.5E2.32E.3D6

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 00003 MUDAS		
Valor R\$ 839,00	Competência 25/04/2025	Liquidação 28/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3281	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 839,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.281
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. 000.003.281
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0418 8545 5700 0155 5500 1000 0032 8110 0074 9239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251091764744 - 25/04/2025 16:10:37

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

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

25/04/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/04/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 23/05/2025

Valor R\$ 839,00

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	839,00
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	263,57	0,00	839,00

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

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
5103	MUDAS DE COUVE (ITEM 1)	06029090	0/400	5102	UN	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5733	MUDAS DE ALMEIRAO (ITEM 2)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728	MUDAS DE ALFACE ROXA (ITEM 3)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654	MUDAS DE ALFACE CRESPA (ITEM 4)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	MUDAS DE CHICORIA/ESCAROLA (ITEM 5)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7975	MUDAS DE COENTRO 1/2 (ITEM 6)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832	ENV.PLAT. ESPINAFRE NOVA ZELANDIA HS SG (ITEM 7)	12099100	0/102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7048	PENEIRA FUBA/CAL55 MAD.S.JORGE C6 (ITEM 8)	96040000	0/102	5102	UN	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	LUVA HELANCA PU PRETA 10XG IMBAT (12) (ITEM 9)	61161000	2/102	5102	UN	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A SC 25KG PROVASO (ITEM 10)	31010000	0/102	5102	SC	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	TERRA ORGANICA - SI (ITEM 11)	31010000	0/102	5405	UN	30,0000	15,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 S.O.S.

(Processo Adm. SEI n 6070/2025-86) "

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

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

IV: Valor aproximado tributos R\$ 263,57 (31,41%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:28:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000054056556786070525617760510620000083900

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:

S O S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 1

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

NR. DOCUMENTO 42.801
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 839,00
JUROS/MULTA 0,08
VALOR COBRADO 839,08

NR. AUTENTICACAO 8.427.B3F.70A.8F5.C25

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 00004 MUDAS		
Valor R\$ 3.452,50	Competência 25/04/2025	Liquidação 28/04/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3282	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.452,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.282
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. 000.003.282
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0418 8545 5700 0155 5500 1000 0032 8210 0074 9244

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

135251092164281 - 25/04/2025 16:50:59

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

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

25/04/2025

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/04/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:24:00

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. 23/05/2025

Valor R\$ 3.452,50

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	3.452,50
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	1.079,29	0,00	3.452,50

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
5775	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075 (ITEM 1)	31010000	0/102	5102	SC	50,0000	41,0000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7751	CALCARIO DUBOM 20 KG (ITEM 2)	31010000	0/102	5102	SC	50,0000	20,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	AGROMATER VERMICULITA EXPANDIDA FINA SC (ITEM 3)	68062000	0/102	5102	SC	5,0000	69,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3972	FERT. GRAP AMYNO MIX 1 L (ITEM 4)	31059090	2/102	5102	UN	1,0000	57,5000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86
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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS SOS.

(Processo Adm. SEI n 6070/2025-86) "

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

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

IV: Valor aproximado tributos R\$ 1.079,29 (31,26%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.52
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250428172547230489790
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$3.452,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/04/2025 - 14:26:08

PAGO PARA: Higashi Agrocomercial Ltda
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: 28/04/2025 - 14:26:09
=====

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 2.F94.71F.69B.4BA.BCB

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\$ _____

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

.....

Lançamento 00005

PAGTO SALARIO

Valor R\$ 498,81	Competência 29/04/2025	Liquidação 29/04/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO C. Z.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380103340006451
01/05/2025 06:09:32

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

Data 29/04/2025 Valor R\$ 498,81 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.942, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

(Quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/05/2025 06:09:32

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: Abril/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		CPF: _____		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	8,00	586,83	
441	Taxa assistencial	2,00%		44,01
91005	INSS	7,50%		44,01
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Feliz Aniversário!!!. TERMO DE FOMENTO: PA 6070/2025-86		Totais	586,83	88,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 498,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.200,62	586,83	586,83	46,94	22,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/2025 Assinatura do Colaborador: _____				

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/04/2025		Remessa: 1779			
FERNANDO CARLOS ZANNI		001	3363-4	19.902-8	498,81
Total Parcial:	R\$	498,81	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	498,81	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 498,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS




VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Lançamento 00006 INSS FOLHA		
Valor R\$ 44,01	Competência 30/04/2025	Liquidação 30/04/2025
Documento DARF	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25134.8090746-8	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000343497634			Valor Total do Documento 32.482,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	21.300,01			21.300,01
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	106,66			106,66
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	8.076,65			8.076,65
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	191,62			191,62
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	891,03			891,03
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.916,03			1.916,03
Totais		32.482,00			32.482,00

PAGO COM RECURSOS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86
R\$ RD 44,01

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000324 7	82000385251 8	40071625134 0	80907468344 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.25134.8090746-8
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 32.482,00

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

COMPETENCIA: ABRIL/2025 - SALARIOS

N.º DOCTO: 07.16.25134.8090746-8 / RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000343497634



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CONTRIBUICAO PREV.EMP (91005)	DATA ADMISSAO	DATA DEMISSAO
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	ESCRITURARIO(a)	283,18	08/04/2019	
00270	ADRIANA MARIA DA SILVA DE MELLO	EDUCADOR(a) OFICINAS	5,50	18/03/2025	01/04/2025
00272	ADRIANO CORREA DE LARA	CUIDADOR(a) SOCIAL	184,59	10/04/2025	
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	269,67	02/10/2023	
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	241,63	17/10/2023	
00252	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	194,87	15/05/2024	
00242	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	246,20	08/05/2024	
00238	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	AUXILIAR DE LIMPEZA	125,36	09/04/2024	
00265	ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	246,20	27/11/2024	
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	165,31	29/12/2021	
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	320,32	15/11/2023	
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	689,48	05/01/2004	
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	237,56	08/03/2023	
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(A)	317,52	24/01/2023	
00259	BEATRIZ LIMA LUIZ	PSICOLOGO(A)	422,27	01/08/2024	
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(A)	324,72	02/04/2024	
00260	BRENDA DIAS NOBRE	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	246,20	16/08/2024	
00267	BRUNA SILVA DE MELLO	CUIDADOR(a) SOCIAL	219,05	05/02/2025	
00243	CAIO CESAR DA COSTA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	246,20	08/05/2024	
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	266,21	22/03/2023	
00245	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	246,20	08/05/2024	
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	289,51	16/08/2023	
00227	DAVID WILLIAM DUARTE ALMEIDA	AUXILIAR DE CUIDADOR	342,66	23/10/2023	
00262	DENISE AMERICO CABELLO	AUXILIAR DE LIMPEZA	125,36	04/09/2024	
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	370,18	01/06/2018	
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	331,87	14/03/2023	
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	142,88	02/05/2002	
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	218,40	25/02/2019	
00254	ELIONY PEREIRA RA SILVA	MOTORISTA	211,31	26/05/2024	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	258,08	07/05/2020	
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	199,22	08/03/2023	
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	248,08	02/08/2023	
00232	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	44,01	19/08/2022	

PAGO COM RECURSOS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86
R\$ 44,01

AVULSO DA SILVA
SERVENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO
1 DE 3

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CONTRIBUICAO PREV.EMP (91005)	DATA ADMISSAO	DATA DEMISSAO
00253	FERNANDO GONCALVES	MOTORISTA	268,24	20/05/2024	
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	257,75	20/01/2024	
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	576,41	05/01/2017	
00269	IRMO FERRAREZI NETO	CUIDADOR(a) SOCIAL	163,06	02/03/2025	15/04/2025
00257	IVONE BATISTA NUNES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	375,25	05/07/2024	
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	125,36	04/04/2023	
00266	JOCI DA SILVA DIAS	CUIDADOR(a) SOCIAL	274,95	28/11/2024	
00271	JONATAS WILLIAM ZUMSTEIN	CUIDADOR(a) SOCIAL	265,47	03/04/2025	
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	163,87	28/12/2009	
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	305,03	08/03/2023	
00249	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	246,20	08/05/2024	
00258	LIVIA MARQUES FERREIRA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	246,20	01/08/2024	
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	276,29	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	221,04	11/02/2022	
00255	PALOMA GOMES MARQUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	157,45	02/07/2024	
00251	PRISCILA CARDOSO NUNES	AUXILIAR DE LIMPEZA	125,36	09/05/2024	
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	345,43	05/07/2022	
00246	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	246,20	08/05/2024	
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	232,57	29/05/2023	
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	149,79	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	386,56	03/08/2023	
00233	ROSANA DE CARVALHO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	361,66	01/03/2024	
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	252,27	04/07/2022	
00241	SHIRLEI SILVA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	218,53	02/05/2024	19/04/2025
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	252,71	01/10/2012	
00264	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	EDUCADOR(a) OFICINAS	175,28	21/11/2024	

PAGO COM RECURSOS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86
R\$ 44,01

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CONTRIBUICAO PREV.EMP (91005)	DATA ADMISSAO	DATA DEMISSAO
00268	SUZANA MARIA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	281,13	13/02/2025	
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	410,25	08/04/2020	
00248	TATIANA MORAES DOS SANTOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	246,20	08/05/2024	
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	257,01	19/05/2021	
00273	VALDIRENE PIRES	EDUCADOR(a) OFICINAS	93,52	14/04/2025	
00235	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	375,25	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)	44,10	25/04/2025	
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	201,16	20/04/2023	18/04/2025

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 13822/2023	R\$	8.837,80
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 4152/2023	R\$	6.214,96
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 10462/2024	R\$	3.432,72
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 18417/2023	R\$	1.236,09
CMDCA ARACOIABA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 001/2024	R\$	1.534,43
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 6070/2025-86	R\$	44,01
VALOR A RECOLHER INSS S/ FOLHA	R\$	21.365,01
SALARIO FAMILIA	R\$	(65,00)

PAGO COM RECURSOS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86
R\$ 44,01

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:59
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 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 44,01

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

=====
NR.AUTENTICACAO 9.E45.21B.8CF.8CB.A99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.16
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 85840000324-7 82000385251-8
40071625134-0 80907468344-0
Data do pagamento 15/05/2025
Numero do Documento 07.16.25134.8090746-8
Valor Total 32.482,00

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

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 5.2E3.979.182.EF5.50D

PAGO COM RECURSOS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86
R\$ 44,01


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Lançamento 00007 FGTS FOLHA		
Valor R\$ 46,94	Competência 30/04/2025	Liquidação 30/04/2025
Documento GRF 0125042967270879-1	Favorecido CAIXA E. F.	

CPF/CNPJ do Empregador
71.864.805

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042967270879-1

Tag
04/2025 - EMENDA

Valor a recolher
46,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	46,94	0,00	0,00	0,00	46,94
Total FGTS:		46,94	0,00	0,00	0,00	46,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **46,94**

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

Observações

ATENÇÃO! ACESSO O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br/>)

Data de geração da Guia: 29/04/2025 às 15:32:48 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 46,94
Número da Guia: 0125042967270879-1 Data Emissão: 29/04/2025 15:32:48 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	Comp. Referência	Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025			FERNANDO CARLOS ZANNI		Sem Tomador		101	20/05/2025	Mensal	586,83	46,94	0,00	0,00	0,00	46,94
Total do Tomador										586,83	46,94	0,00	0,00	0,00	46,94
Total do Estabelecimento										586,83	46,94	0,00	0,00	0,00	46,94
Total FGTS										586,83	46,94	0,00	0,00	0,00	46,94

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

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 46,94
Número da Guia: 0125042967270879-1 Data Emissão: 29/04/2025 15:32:48 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

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
04/2025	101	1	586,83	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94
		Total FGTS	586,83	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94

Descrição das categorias:

- 191 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração pública ou indireta contratado pela CLT
- 192 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.719/2008
- 193 - Empregado - Aprendiz
- 194 - Empregado - Aprendiz - Profissional
- 195 - Empregado - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 8.931/1998
- 196 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.016/1974
- 197 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 198 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 199 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 200 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público de cargo efetivo, cargo de provimento temporário
- 303 - Exercente de mandato eletivo - cargo exclusivo em comissão
- 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 - Militância
- 308 - Concursito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Dirigente sindical
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cooperacionista em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cooperacionista
- 411 - Dirigente sindical - informação prestada pelo sindicato em caráter excepcional, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 714 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 715 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 716 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 717 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 718 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 719 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 720 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 721 - Contribuinte individual - Registrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 722 - 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
- 723 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.069/1990
- 724 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatostatutário
- 905 - Adido (a) prisional em formação que recebe bolsa

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.00.44
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020250430144913488358767
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$46,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2025 - 11:49:26
COD PRODUTO: 2b61ebcdb51a423aa4b8ce5a91d3a7d0
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: 30/04/2025 - 11:49:27

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 3.101.4CA.D76.6EB.549

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.

