
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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 PLANO DE SAUDE		
Valor R\$ 43,00	Competência 09/05/2025	Liquidação 09/05/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17919	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
17919
Código de Verificação
PCJEUC4RX
Emissão da NFS-e
09/05/2025 14:09
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

País: Brasil

E-mail: audicon@escritorioaudicon.com.br

Telefone: (19)3024-1718

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA Francelino Romão

Número: 100

Complemento:

Bairro: JD CAPITAO

CEP: 18052-370 Município: SOROCABA

UF: SP

País: Brasil

E-mail:

Telefone:

Atividade Econômica

17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS

VENCIMENTO 10/05/2025

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

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

Tributos Federais (R\$)

Valor Aproximado dos Tributos (%)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Detalhamento de Valores (R\$)

Código da Obra		Valor do Serviço	43,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	05/2025	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



Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Data de emissão: **05/05/2025, 06:06:51**

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

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

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

Total de trabalhadores com direito: **1**

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

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones:
(11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome
FERNANDO CARLOS ZANNI

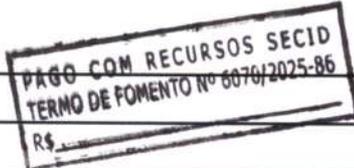


Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	Vencimento 10/05/2025	Valor do Documento 43,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Mai/2025		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 05/05/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/942529	Nosso Número 182765-1



Dados do Pagador

Nome do pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Número do Documento 1140892	
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 18276.510015 5 10770000004300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/05/2025
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/942529
Data do documento 05/05/2025	N. documento 1140892	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 05/05/2025	Nosso número 182765-1
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: Mai/2025 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



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: 05/05/2025	
FATURA Nº 1827651 / VALOR R\$ 43,00		VENCIMENTO 10/05/2025	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	

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:44:34
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290318276510015510770000004300

BENEFICIARIO:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES

NOME FANTASIA:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.903.919/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.903.919/0001-06

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.902

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 43,00

VALOR COBRADO 43,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E3D.7CF.FDF.4DD.AED

=====

.....

Lançamento 00002

CESTA BASICA

Valor

R\$ 240,00

Competência

10/05/2025

Liquidação

12/05/2025

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,
etc) 285

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
285



Data e Hora da Emissão	21/05/2025 15:01:21	Competência	10/5/2025	Código de Verificação	YEOLPYU1Z
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

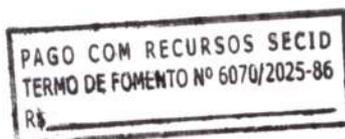
Razão Social/Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH				
Nome Fantasia	INBRATH				
CNPJ/CPF	40.944.870/0001-33	Inscrição Municipal	66103	Município	SUZANO - SP
Endereço e Cep	RUA PORTUGAL FREIXO ,242 - CENTRO CEP: 08674-170				
Complemento:	ANDAR 4	Telefone: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

RECIBO DO PAGADOR

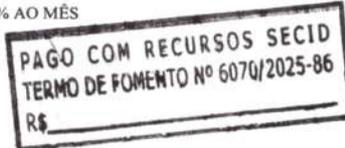
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00024.232845 79823.170000 4 10770000024000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2025
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 06/05/2025	Núm. do documento CES2025	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/05/2025	Nosso Número 157 / 00000242 - 3
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 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					(+) 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:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00024.232845 79823.170000 4 10770000024000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2025
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 06/05/2025	Núm. do documento CES2025	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/05/2025	Nosso Número 157 / 00000242 - 3
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 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					(+) 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:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

MAIO/ 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 maio de 2025

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:53
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002423284579823170000410770000024000

BENEFICIARIO:

INBRATH

NOME FANTASIA:

INBRATH

CNPJ: 40.944.870/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

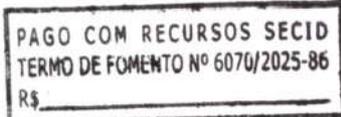
INBRATH

CNPJ: 40.944.870/0001-33

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



NR. DOCUMENTO 51.201
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR. AUTENTICACAO A.790.9CE.5EA.BF9.511

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 / FERTILIZANTES		
Valor R\$ 636,50	Competência 11/04/2025	Liquidação 13/05/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3262	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\$ 636,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.262
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. 000.003.262
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0418 8545 5700 0155 5500 1000 0032 6210 0074 8970

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

135250965451446 - 11/04/2025 14:16:59

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

11/04/2025

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/04/2025

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:18:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 09/05/2025

Valor R\$ 636,50

PAGO COM RECURSOS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86
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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,50
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	188,35	0,00	636,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

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

CODIGO 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
5199	ENV. TOMATE CAROLINA FELTRIN - GOL (ITEM 1)	12099100	0/102	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7250	ENV.PLAT. MARACUJA REDONDO AMARELO HS 1G (ITEM 2)	12099100	0/102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6870	ENV.PLAT. PEPINO AODAI HS 8G (ITEM 3)	12099100	0/102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	ENV.PLAT. ABOBORA MINI PAULISTA 8G (ITEM 4)	12099100	0/102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6724	ENV.PLAT. ABOBORA CANHAO SECA GIGANTE HS 8G (ITEM 5)	12099100	0/102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6726	ENV.PLAT. ABOBORA MENINA BRASILEIRA 8G (ITEM 6)	12099100	0/102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	ISCANILL FORMICIDA GRANULADA 50G (400) (ITEM 7)	38089119	0/102	5102	UN	10,0000	1,4000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671	TESOURA FORJADA BYPASS DE PODA (ITEM 8)	82015000	1/102	5403	PC	1,0000	64,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5938	LUVA HELANCA PU PRETA 9G VOLK C12 (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
6165	LUVA HELANCA PU PRETA 10XG IMBAT C12 (ITEM 10)	61161000	2/102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	FERT. UREIA 45-00-00 FR 50X1 (ITEM 11)	31021010	0/102	5102	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493	CALCARIO DGMS #325 MASSARI (ITEM 12)	25181000	0/102	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4798	IDENTIFICADOR DE PLANTA 30CM C50 (ITEM 13)	39269090	0/102	5102	UN	10,0000	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693	BANDEJA 64 CELULAS PRETO (ITEM 14)	39239090	0/102	5102	UN	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7745	MUDAS DE ALFACE CRESPA 1/2 (ITEM 15)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	13,0000	13,00	0,00	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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS SOS.

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

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

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

IV: Valor aproximado tributos R\$ 188,35 (29,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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. 000.003.262
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0418 8545 5700 0155 5500 1000 0032 6210 0074 8970

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

135250965451446 - 11/04/2025 14:16:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7723	MUDAS DE CHICORIA/ESCAROLA 1/2 (ITEM 16)	06029090	0/102	5102	CX	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5733	MUDAS DE ALMEIRAO (ITEM 17)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7971	MUDAS DE SALSINHA 1/2 (ITEM 18)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	MUDAS DE CEBOLINHA (ITEM 19)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A SC 25KG PROVASO (ITEM 20)	31010000	0/102	5102	SC	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5775	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075 (ITEM 21)	31010000	0/102	5102	SC	5,0000	41,0000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	MUDAS DE CONDIMENTOS / TEMPEROS / ERVAS / HORTALICAS (ITEM 22)	06029090	0/400	5102	UN	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

stone**197-1****19790.00005 43922.613658 41967.030390 5 10760000063650**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 09/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA CNPJ 18.854.557/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0001 / 3912757-6	
Data do Documento 11/04/2025	Num. do Documento 3262	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/2025	Carteira/Nosso Número 43922613654196703039	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 636,50	
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. Após o vencimento: - Multa de 0,01%. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 14/05/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
Descrição 74897					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador: S O S SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS 1 Endereço: Rua Francelino Romão, 100, Vila Rica, 18052370, Sorocaba/São Paulo Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado	
					CNPJ: 71.864.805/0001-21 CNPJ/CPF:	

stone**197-1****19790.00005 43922.613658 41967.030390 5 10760000063650**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 09/05/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA CNPJ 18.854.557/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0001 / 3912757-6	
Data do Documento 11/04/2025	Num. do Documento 3262	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 11/04/2025	Carteira/Nosso Número 43922613654196703039	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 636,50	
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. Após o vencimento: - Multa de 0,01%. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 14/05/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
Descrição 74897					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador: S O S SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS 1 Endereço: Rua Francelino Romão, 100, Vila Rica, 18052370, Sorocaba/São Paulo Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado	
					CNPJ: 71.864.805/0001-21 CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:44:34
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000054392261365841967030390510760000063650

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 51.301

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 636,50

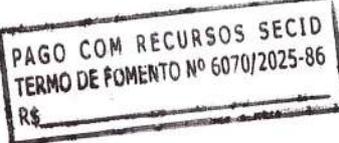
JUROS/MULTA 0,06

VALOR COBRADO 636,56

=====

NR.AUTENTICACAO 0.FE8.43C.C66.F8F.31C

=====

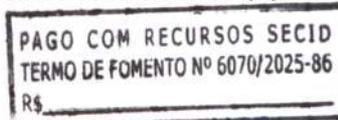


Lançamento 00004 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 880,25	Competência 14/05/2025	Liquidação 14/05/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO C. Z.	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/05/2025		Remessa: 1781			
FERNANDO CARLOS ZANNI		001	3363-4	19.902-8	880,25
Total Parcial:	R\$	880,25	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	880,25	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\$ 880,25 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342710535428751
27/05/2025 10:56:34

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

Data 14/05/2025 Valor R\$ 880,25 D

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

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.746, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e oitenta reais e vinte e cinco 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 27/05/2025 10:56:34

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: 15/05/2025		
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		Série: 00236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
2000E	Adiantamento salarial		880,25	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
TERMO DE FOMENTO: PA 6070/2025-86		Totais	880,25	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 880,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

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

.....

Lançamento 00005

BEM ESTAR SOCIAL

Valor

R\$ 24,95

Competência

28/04/2025

Liquidação

22/05/2025

Documento

Boleto 1071798

Favorecido

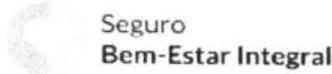
PROAGIR -. B. E. S.

.....

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 93147.490010 7 10770000169660
Valor R\$: 1696,60



Você, cliente do Seguro Bem-Estar Integral, aproveite agora o Clube de Vantagens CDB

Acesse o site ou baixe o aplicativo e tenha acesso a **descontos de até 80% e cashback em PIX** em lojas on-line e físicas em todo Brasil.

clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main



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



Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 93147.490010 7 10770000169660			
Local do pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/05/2025
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral				CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
						4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número	
28/04/2025	1071798	DM	NAO	28/04/2025	0931474-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento	
	1	R\$			1696,60	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:						(-)Outras Deduções/Abatimentos
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.						(+)Mora/Multa/Juros
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2025)						(+) Outros Acréscimos
Nome fantasia: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS						(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICIO 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

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

30/04/2025

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	ABRIL - 2025
605847	ADRIANA MARIA DA SILVA DE MELLO	150*****29	01/03/2025	24,95	ABRIL - 2025
611385	ADRIANO CORREA DE LARA	307*****37	01/04/2025	24,95	ABRIL - 2025
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	24,95	ABRIL - 2025
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	24,95	ABRIL - 2025
536632	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	438*****52	01/05/2024	24,95	ABRIL - 2025
543141	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATTOS	490*****60	01/06/2024	24,95	ABRIL - 2025
527991	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	197*****74	01/04/2024	24,95	ABRIL - 2025
577434	ANA CAROLINA CAMPANATTI SANTOS	451*****28	01/12/2024	24,95	ABRIL - 2025
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	24,95	ABRIL - 2025
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	24,95	ABRIL - 2025
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	24,95	ABRIL - 2025
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	24,95	ABRIL - 2025
556459	BEATRIZ LIMA LUIZ	435*****27	01/08/2024	24,95	ABRIL - 2025
527994	BIANCA SOUTO ROMAO	479*****94	01/04/2024	24,95	ABRIL - 2025
556460	BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	481*****75	01/08/2024	24,95	ABRIL - 2025
592523	BRUNA SILVA DE MELLO	439*****57	01/02/2025	24,95	ABRIL - 2025
271924	CAIO CESAR DA COSTA	430*****33	01/06/2024	24,95	ABRIL - 2025
543144	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	326*****92	01/06/2024	24,95	ABRIL - 2025
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	24,95	ABRIL - 2025
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	24,95	ABRIL - 2025
491823	DENISE AMERICO CABELLO	122*****02	01/10/2023	24,95	ABRIL - 2025
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	24,95	ABRIL - 2025
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	24,95	ABRIL - 2025
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	24,95	ABRIL - 2025
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	24,95	ABRIL - 2025
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	24,95	ABRIL - 2025
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/04/2025	24,95	ABRIL - 2025
549071	GIMAYMA DOS REIS CAMARGO	392*****93	01/07/2024	24,95	ABRIL - 2025
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	24,95	ABRIL - 2025
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	24,95	ABRIL - 2025
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	24,95	ABRIL - 2025
600590	IRMO FERRAREZI NETO	345*****70	01/03/2025	24,95	ABRIL - 2025
549072	IVONE BATISTA NUNES	029*****66	01/07/2024	24,95	ABRIL - 2025
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	24,95	ABRIL - 2025
577435	JOCI DA SILVA DIAS	223*****23	01/12/2024	24,95	ABRIL - 2025
611386	JONATAS WILLIAM ZUMSTEIN	421*****61	01/04/2025	24,95	ABRIL - 2025
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	24,95	ABRIL - 2025
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	24,95	ABRIL - 2025
371503	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/06/2024	24,95	ABRIL - 2025

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



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

30/04/2025

CNPJ: 71.864.805/0001-21

556461	LIVIA MARQUES FERREIRA	395*****27	01/08/2024	24,95	ABRIL - 2025
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	24,95	ABRIL - 2025
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	24,95	ABRIL - 2025
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	24,95	ABRIL - 2025
549073	PALOMA GOMES MARQUES	365*****70	01/07/2024	24,95	ABRIL - 2025
543147	PRISCILA CARDOSO NUNES	384*****59	01/06/2024	24,95	ABRIL - 2025
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	24,95	ABRIL - 2025
543143	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	474*****06	01/06/2024	24,95	ABRIL - 2025
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	24,95	ABRIL - 2025
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	24,95	ABRIL - 2025
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	24,95	ABRIL - 2025
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	24,95	ABRIL - 2025
520541	ROSANA DE CARVALHO	347*****21	01/03/2024	24,95	ABRIL - 2025
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	24,95	ABRIL - 2025
143149	SHIRLEI SILVA	051*****09	01/06/2024	24,95	ABRIL - 2025
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	24,95	ABRIL - 2025
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/11/2024	24,95	ABRIL - 2025
596203	SUZANA MARIA DOS SANTOS	110*****23	01/02/2025	24,95	ABRIL - 2025
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	24,95	ABRIL - 2025
543146	TATIANA MORAES DOS SANTOS	275*****41	01/06/2024	24,95	ABRIL - 2025
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	24,95	ABRIL - 2025
527995	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	445*****41	01/04/2024	24,95	ABRIL - 2025
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	24,95	ABRIL - 2025
611387	VALDIRENE PIRES	123*****10	01/04/2025	24,95	ABRIL - 2025
520542	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082*****90	01/03/2024	24,95	ABRIL - 2025
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	24,95	ABRIL - 2025
614510	VANESSA RAMIRES LAZARO SIMOES	284*****93	01/04/2025	24,95	ABRIL - 2025
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	24,95	ABRIL - 2025

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\$

748,50 = 30 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



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

30/04/2025

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ARACOIABA DA SERRA - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2024 R\$ 99,80 = 4 EMPREGADOS

RECURSOS PROPRIOS R\$ 24,95 = 1 EMPREGADOS

TOTAL R\$ 1.696,60

PAGO COM RECURSOS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6076/2025-86
R\$ 24,95

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:26
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2025

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 6070/2025-86

NR.AUTENTICACAO F.B3A.12C.633.6A7.9B5

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:32:47
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710093147490010710770000169660

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.201

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.696,60

VALOR COBRADO 1.696,60

NR.AUTENTICACAO D.9E2.555.C2E.4CA.84D

Lançamento 00006 MUDAS		
Valor R\$ 1.473,00	Competência 19/05/2025	Liquidação 23/05/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3326	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.473,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.003.326
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. 000.003.326
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0518 8545 5700 0155 5500 1000 0033 2610 0075 0137
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 **135251324614098 - 19/05/2025 08:36:02**

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 **19/05/2025**
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **VL RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **19/05/2025**
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669785280119** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **08:39:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL **FRANCELINO ROMAO, 100** 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**

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

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **16/06/2025**
Valor **R\$ 1.473,00**

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	1.473,00
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	426,30	0,00	1.473,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **FRANCELINO ROMAO, 100** FRETE **1-Por conta do Dest** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100** MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669785280119**

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
7912	FERT. MINERAL MISTO DGMS #325 (CALCARIO) 25KG (ITEM 1)	31052000	0/102	5102	SC	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	ISCANILL FORMICIDA GRANULADA 50G (400) (ITEM 2)	38089119	0/102	5102	UN	10,0000	1,4000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4632	REGADOR PLASTICO 10L C/CRIVO C6 (ITEM 3)	39249000	0/102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5775	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075 (ITEM 4)	31010000	0/102	5102	SC	5,0000	41,0000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6799	LUVA MALHA LISA C/PIGM.PT 2F IMBAT C12 (ITEM 5)	61161000	2/102	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	VASO 06 PRETO (ITEM 6)	39239090	0/102	5102	UN	4,0000	23,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	PRATO N 2 REDONDO PRETO 17 C/12 (ITEM 7)	39249000	0/102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7673	EMBALAGEM P/ MUDAS 2,8 LITROS PRETA (ITEM 8)	39269090	0/102	5405	UN	30,0000	4,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8174	MUDAS DE COUVE UNT (ITEM 9)	06029090	0/400	5102	CX	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	CAVADEIRA ART.REFORC.TRAMONTINA (ITEM 10)	82019000	0/102	5403	UN	1,0000	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	CAVADEIRA RETA DE UMA FACE SEM CABO - FUZIL (ITEM 11)	82019000	0/102	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	SEM. MELANCIA CRIMSON SWEET 100G (ITEM 12)	12099100	0/102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A SC 25KG PROVASO (ITEM 13)	31010000	0/102	5102	SC	25,0000	22,0000	550,00	0,00	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 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\$ 426,30 (28,94%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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. 000.003.326
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0518 8545 5700 0155 5500 1000 0033 2610 0075 0137

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

135251324614098 - 19/05/2025 08:36:02

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

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
2061	MUDAS DE CONDIMENTOS/TEMPEROS/ERVAS (ITEM 14)	06029090	0/400	5102	CJ	1,0000	96,0000	96,00	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

stone

197-1

19790.00005 79083.514566 85559.097747 3 11140000147300

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 16/06/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 3912757-6	
Data do Documento 19/05/2025		Num. do Documento 3326		Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2025
Carteira 001		Espécie R\$		Quantidade Moeda		Carteira/Nosso Número 79083514568555909774
Valor Moeda		Valor Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 1.473,00
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. Após o vencimento: - Multa de 0,01%. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 21/06/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
Descrição 75013					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador: S O S SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS 1					CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Endereço: Rua Francelino Romão, 100, Vila Rica, 18052370, Sorocaba/São Paulo					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado	

stone

197-1

19790.00005 79083.514566 85559.097747 3 11140000147300

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 16/06/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA					Agência/Código Beneficiário 0001 / 3912757-6	
Data do Documento 19/05/2025		Num. do Documento 3326		Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2025
Carteira 001		Espécie R\$		Quantidade Moeda		Carteira/Nosso Número 79083514568555909774
Valor Moeda		Valor Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 1.473,00
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. Após o vencimento: - Multa de 0,01%. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 21/06/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
Descrição 75013					(+) Juros/Multa	
Nome do Pagador: S O S SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS 1					CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Endereço: Rua Francelino Romão, 100, Vila Rica, 18052370, Sorocaba/São Paulo					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:31
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000057908351456685559097747311140000147300

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 52.301

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

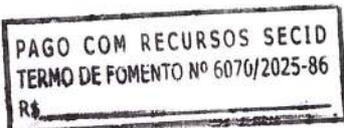
VALOR DO DOCUMENTO 1.473,00

VALOR COBRADO 1.473,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9DC.3EA.B56.B0A.50B

=====



.....

Lançamento 00007

INSS FOLHA

Valor R\$ 175,28	Competência 30/05/2025	Liquidação 30/05/2025
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

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 Mai/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25156.3715753-3	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000350271065			Valor Total do Documento 31.395,04

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	20.463,80			20.463,80
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	592,60			592,60
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	7.234,44			7.234,44
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	216,37			216,37
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	911,97			911,97
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.975,86			1.975,86
Totais		31.395,04			31.395,04

PAGO COM RECURSOS SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 6070/2025-86
R\$ **17528**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 05/06/2025 10:07:10

85850000313 3 95040385251 3 71071625156 8 37157533680 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000313 3 95040385251 3 71071625156 8 37157533680 1

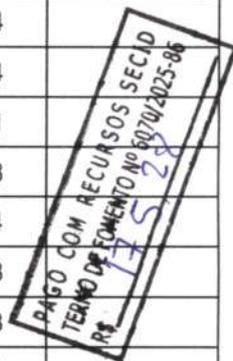


CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.25156.3715753-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 31.395,04

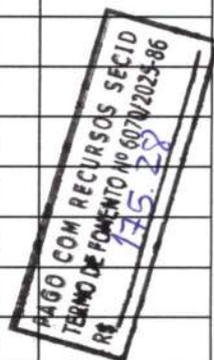
Pague com o PIX



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	
00272	ADRIANO CORREA DE LARA	CUIDADOR(a) SOCIAL	267,10	10/04/2025	
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	219,05	02/10/2023	
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	243,57	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	160,41	29/12/2021	
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	215,50	15/11/2023	
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	689,48	05/01/2004	
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	199,22	08/03/2023	
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(A)	317,52	24/01/2023	
00259	BEATRIZ LIMA LUIZ	PSICOLOGO(A)	351,29	01/08/2024	
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(A)	320,32	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	319,84	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	319,34	23/10/2023	
00262	DENISE AMERICO CABELLO	AUXILIAR DE LIMPEZA	125,36	04/09/2024	
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	293,03	01/06/2018	
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	274,31	14/03/2023	
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	142,88	02/05/2002	
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	167,18	25/02/2019	
00254	ELIONY PEREIRA RA SILVA	MOTORISTA	255,34	26/05/2024	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	262,69	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	280,10	02/08/2023	
00232	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	175,28	19/08/2022	
00253	FERNANDO GONCALVES	MOTORISTA	300,22	20/05/2024	



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CONTRIBUICAO PREV.EMP (91005)	DATA ADMISSAO	DATA DEMISSAO
00256	GIMAYMA DOS REIS CAMARGO	CUIDADOR(a) SOCIAL	251,66	02/07/2024	
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	349,39	05/10/2021	
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129,80	01/04/2022	
00231	HILTON LUIS FERNANDES	MOTORISTA	211,31	20/01/2024	
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	576,41	05/01/2017	
00257	IVONE BATISTA NUNES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	307,98	05/07/2024	
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	128,32	04/04/2023	
00266	JOCI DA SILVA DIAS	CUIDADOR(a) SOCIAL	282,47	28/11/2024	
00271	JONATAS WILLIAM ZUMSTEIN	CUIDADOR(a) SOCIAL	287,60	03/04/2025	
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	163,87	28/12/2009	
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	204,59	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	223,02	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	238,07	11/02/2022	
00255	PALOMA GOMES MARQUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	155,97	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	199,22	29/05/2023	
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	207,42	06/04/2020	
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	202,48	08/03/2023	
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	238,96	21/01/2022	
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	239,12	03/08/2023	
00233	ROSANA DE CARVALHO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	375,25	01/03/2024	
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	244,76	04/07/2022	
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	262,30	01/10/2012	
00264	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	EDUCADOR(a) OFICINAS	175,28	21/11/2024	
00268	SUZANA MARIA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	268,92	13/02/2025	
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	281,62	08/04/2020	
00248	TATIANA MORAES DOS SANTOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	246,20	08/05/2024	



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

COMPETENCIA: MAIO/2025 - SALARIOS

N.º DOCTO: 07.16.25156.3715753-3 / RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000350271065



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CONTRIBUICAO PREV.EMP (91005)	DATA ADMISSAO	DATA DEMISSAO
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	-	08/03/2023	
00240	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	182,13	15/04/2024	
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	324,23	16/06/2022	
00010	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO	ASSISTENTE SOCIAL	757,01	24/04/2006	
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	260,69	19/05/2021	
00273	VALDIRENE PIRES	EDUCADOR(a) OFICINAS	176,37	14/04/2025	26/05/2025
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)	246,20	25/04/2025	

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

R\$ 8.354,63

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

R\$ 6.104,19

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

R\$ 3.416,29

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

R\$ 1.003,64

CMDCA ARACOIABA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 001/2024

R\$ 1.409,77

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

R\$ 175,28

VALOR A RECOLHER INSS S/ FOLHA

R\$ 20.463,80

SALARIO FAMILIA

R\$ (65,00)

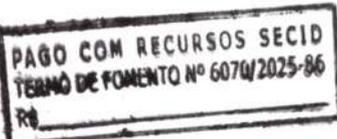


30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:22:59
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 175,28

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



=====

NR.AUTENTICACAO 0.F3A.85B.7E5.25C.054

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.36
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 85850000313-3 95040385251-3
71071625156-8 37157533680-1
Data do pagamento 06/06/2025
Numero do Documento 07.16.25156.3715753-3
Valor Total 31.395,04

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 7.EFC.A18.626.0D3.B9E

.....

Lançamento 00008

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.101,08

Competência

30/05/2025

Liquidação

30/05/2025

Documento

Holerite

Favorecido

FERNANDO C. Z.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363011357862061
30/05/2025 11:41:45

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

Data 30/05/2025 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 30/05/2025 11:41:45

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

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		Referente ao mês: Maio/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				Série: 00236
CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL				
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
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
TERMO DE FOMENTO: PA 6070/2025-86		Totais		1.099,54
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/06/2025 Assinatura do Colaborador:				

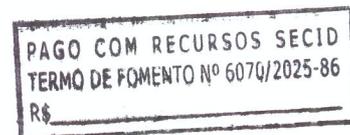


Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 02/06/2025		Remessa: 1789			
FERNANDO CARLOS ZANNI		001	3363-4	19.902-8	1.101,08
Total Parcial:	R\$	1.101,08	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.101,08	Quantidade:	1	

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\$ 1.101,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Lançamento 00009 FGTS FOLHA		
Valor R\$ 176,04	Competência 30/05/2025	Liquidação 30/05/2025
Documento GRF 0125053072613901-3	Favorecido CAIXA E. F.	

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

176,04

CPF/CNPJ do Empregador
71.864.805

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125053072613901-3

Tag
05/2025 - EMENDA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	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

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

Observações

Data de geração da Guia: 30/05/2025 às 07:58:48 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2d01ccc779404faab8b2d70409b4559b520400053039865802BR5923CALXA ECONOMICA FEDERAL60709576111a62070503***63048062

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2d01ccc779404faab8b2d70409b4559b



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 176,04
Número da Guia: 0125053072613901-3 Data Emissão: 30/05/2025 07:58:48 (Brasília) Emitida por: 71.864.805/0001-21 - SERVICO DE OBRAS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	71.864.805/0001-21	FERNANDO CARLOS ZANNI		Sem Tomador		101	20/06/2025	Mensal	2.200,62	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
				Total do Tomador					2.200,62	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
				Total do Estabelecimento			71.864.805/0001-21		2.200,62	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
				Total FGTS					2.200,62	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04

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

Detalhe da Guia Emitida

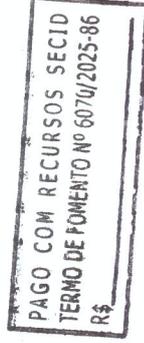
Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 176,04
Número da Guia: 0125053072613901-3 Data Emissão: 30/05/2025 07:58:48 (Brasília) Emitida por: 71.864.805/0001-21 - SERVICIO DE OBRAS

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
05/2025	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:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno preço da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.901/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Sacerdote de mandato eletivo
- 305 - Servidor público em mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 307 - Militar
- 308 - Militante
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 400 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador credenciado/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo credenciado/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 730 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 900 - Bolsista, nos termos da Lei 8.988/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250530124739547142426
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$176,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2025 - 09:48:26
COD PRODUTO: 23812f4b6db34d5089725949915e7fb6
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: 30/05/2025 - 09:48:27

=====

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 5.7F6.296.E5C.77B.83B

=====

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 PIMENTO Nº 607Q/2025-86
R\$ _____

Lançamento 00010 MUDAS		
Valor R\$ 453,00	Competência 27/05/2025	Liquidação 30/05/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3339	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 453,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.339
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. 000.003.339
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0518 8545 5700 0155 5500 1000 0033 3910 0075 0348

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

135251410871100 - 27/05/2025 11:54:25

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

27/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/05/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:35:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

UF FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 24/06/2025

Valor R\$ 453,00

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	453,00
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	147,33	0,00	453,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

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
4728	CAVADEIRA ART.REFORC TRAM.77564 (ITEM 1)	82019000	0/102	5403	UN	1,0000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	LIMA ENXADA 8 KF CHATA C/CB (ITEM 2)	82031010	0/102	5405	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7284	CARRINHO CONST.C.PLAST.(ITEM 3)	87168000	0/102	5102	UN	1,0000	210,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6517	ENXADA ALPE SERVENTE 2,5LL C/CABO (ITEM 4)	82013000	0/102	5405	UN	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DERLEI DA SILVA
FRENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, POR MEIO DA SECRETARIA DA CIDADANIA SECID E SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS SOS.

Processo Adm. SEI n 6070/2025-86)

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

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

IV: Valor aproximado tributos R\$ 147,33 (32,52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

stone**197-1****19790.00005 17828.495329 67249.142257 3 11220000045300**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 24/06/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA CNPJ 18.854.557/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0001 / 3912757-6	
Data do Documento 27/05/2025	Num. do Documento 3339	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2025	Carteira/Nosso Número 17828495326724914225	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 453,00	
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. Após o vencimento: - Multa de 0,01%. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 29/06/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
Descrição 75034					(+) Juros/Multa	
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					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado	

stone**197-1****19790.00005 17828.495329 67249.142257 3 11220000045300**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 24/06/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA CNPJ 18.854.557/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0001 / 3912757-6	
Data do Documento 27/05/2025	Num. do Documento 3339	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2025	Carteira/Nosso Número 17828495326724914225	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 453,00	
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. Após o vencimento: - Multa de 0,01%. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 29/06/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
Descrição 75034					(+) Juros/Multa	
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					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:53
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000051782849532967249142257311220000045300

BENEFICIARIO:

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

HIGASHI AGROCOMERCIAL

CNPJ: 18.854.557/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

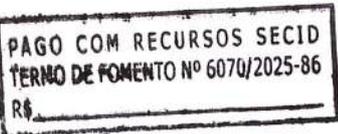
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

CNPJ: 18.854.557/0001-55

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS. S.O.S

CNPJ: 71.864.805/0001-21



NR. DOCUMENTO 53.002
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 453,00
VALOR COBRADO 453,00

NR.AUTENTICACAO 1.03B.2D0.34F.73A.F69

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 00011 MUDAS		
Valor R\$ 4.900,00	Competência 29/05/2025	Liquidação 30/05/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3347	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.900,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.003.347
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. 000.003.347
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3252 0518 8545 5700 0155 5500 1000 0033 4710 0075 0455

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

135251437735616 - 29/05/2025 17:03:30

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

29/05/2025

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/05/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:03:00

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. 03/06/2025
Valor R\$ 4.900,00

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	4.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,06	0,00	4.900,00

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/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7998	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA - 2312 (ITEM 1)	27030000	0/102	5102	SC	80,0000	45,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	AGROMATER VERMICULITA EXPANDIDA FINA SC (ITEM 2)	68062000	0/102	5102	SC	15,0000	70,0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5666	CASCA DE ARROZ CARBONIZADA (ITEM 3)	12130000	0/102	5102	SC	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, POR MEIO DA SECRETARIA DA CIDADANIA SECID E SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS SOS.
(Processo Adm. SEI n 6070/2025-86)
I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 1.541,06 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530133026005153980
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$4.900,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/05/2025 - 10:30:43

PAGO PARA: Higashi Agrocomercial Ltda Me
CNPJ: 18.854.557/0001-55
CHAVE PIX: 18854557000155
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0468 - CONTA: 0000000000130011934
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 30/05/2025 - 10:30:44

=====

DOCUMENTO: 053003

AUTENTICACAO SISBB: F.57B.C28.16E.08C.A8D

=====

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.