Ofício nº 57/2024
Assunto: Prestação de Contas Mensal
Competência: Março/2024
Processo nº: 270/2023.
Objeto: *Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos – SCVF*
Vigência: 01/01/2024 à 31/12/2024.

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a Prestação de Contas Mensal Municipal - referente ao período de **Março/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO **PÁGINAS**

1. Prestação de contas Março de 2024 - MUNICIPAL.....01 à 46
   a. Demonstrativo.....04 à 04
   b. Anexo RP.....07 à 08
   c. Ficha Contábil.. .....05 à 06
   d. Memória de Cálculo.....11 à 12
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....04 à 04
3. Certidões Negativas de Débitos.....37 à 41
4. Lista de Recursos Humanos mensal ..... 42 à 46

Documento assinado digitalmente
WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Data: 21/05/2024 15:59:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente
CPF: 047.539.998-66

Documento assinado digitalmente
ANTONIO MARTINS FERREIRA
Data: 21/05/2024 16:18:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Tesoureiro
CPF: 549.490.338-91

Documento assinado digitalmente
AIRES MOISES DE OLIVEIRA
Data: 21/05/2024 16:28:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AIRES MOISÉS DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF: 627.867.258-87

ASSINATURA DIGITAL
ROBERSON RIBEIRO:05688321830
Assinado de forma digital por ROBERSON RIBEIRO:05688321830
Dados: 2024.05.23 10:16:29 -03'00'

ROBERSON RIBEIRO
Conselho Fiscal
CPF: 056.883.218-30

Documento assinado digitalmente
MARCIO MORETTI DE MORAIS
Data: 21/05/2024 16:24:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCIO MORETTI DE MORAIS
Conselho Fiscal
CPF: 167.156.828-10

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **MARÇO/2024**

PROCESSO N.º 270/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 155/2023

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2023

OBJETO: ***Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos – SCVF***

NOME FANTASIA: **SCFV**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP**

OSC***: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA***

VALOR TOTAL: **R$ 393.756,00**

VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 31/12/2024

VALOR RECEBIDO: **R$ 23.947,17**

DATA DO RECEBIMENTO: **28/03/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **03/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R$ 3.173,36**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS**: R$ 29.792,23**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada "**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS"**, inscrita no CNPJ 48.344.188/0001-11, eu WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS, portador da Carteira de Identidade nº 14.741.632 e inscrito no CPF sob o nº 047.539.998-66 **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 28 de Março de 2.024.

_____
WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente
CPF: 047.539.998-66
Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE - RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2024
PROCESSO Nº 270/2023 - EDITAL Nº 155/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 03/2023
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 155/2023
OBJETO: Execução de *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV.*
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59
OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS
RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
VALOR RECEBIDO: R$ 23.947,17 **DATA:** 28/03/2024
FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
09.02.2024	Ponto A Conveniência Ltda. ME – NF 000.000.782	Gêneros alimentícios	300,00
27.03.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.666	Mat. higiene e limpeza	32,22
27.03.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.665	Gêneros alimentícios	157,29
26.03.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.341	Mat. higiene e limpeza	495,00
26.03.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.340	Gêneros alimentícios	1.562,86
26.03.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.342	Gêneros alimentícios	720,57
26.03.2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. – NF 000.001.443	Gêneros alimentícios	444,14
26.03.2024	Igor Rezende Vieira Manhas ME. – NF 000.001.896	Mat. higiene e limpeza	1.065,54
26.03.2024	Igor Rezende Vieira Manhas ME. – NF 000.001.895	Gêneros alimentícios	636,97
28.03.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.685,43
28.03.2024	Algar Telecom – NFatura 455447248 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,77
28.03.2024	Algar Telecom – NFatura 455179154 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	18,57
28.03.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,85
28.03.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.317,99
28.03.2024	Algar Telecom – NFatura 455351523 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	155,87
28.03.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.582,15
28.03.2024	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	159,34
28.03.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.951,17
28.03.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 322 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
		TOTAL	**15.078,73**

Guaíra/SP, 28 de Março de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoureiro
RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2024
PROCESSO Nº 270/2023 - EDITAL Nº 155/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 03/2023
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 155/2023
OBJETO: Execução de *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV.*
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59
OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS
RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
VALOR RECEBIDO: R$ 23.947,17 **DATA: 28/03/2024**
FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **AGENCIA**: 0475-8 **CONTA CORRENTE**: 100.837-4

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	**Saldo anterior**			**3.173,36**
25.03.2024	Transferência on line – NF 000.000.782	300,00		2.873,36
27.03.2024	Transferência on line – Ressarcimento Ref. Janeiro/2024		1.823,78	4.697,14
27.03.2024	Transferência on line – Ressarcimento Ref. Janeiro/2024		3.611,71	8.308,85
27.03.2024	Transferência on line – Ressarcimento Ref. Janeiro/2024		3.300,20	11.609,05
27.03.2024	Transferência on line – NF 000.002.666	32,22		11.576,83
27.03.2024	Transferência on line – NF 000.002.665	157,29		11.419,54
27.03.2024	Transferência on line – NF 000.001.341	495,00		10.924,54
27.03.2024	Transferência on line – NF 000.001.340	1.562,86		9.361,68
27.03.2024	Transferência on line – NF 000.001.342	720,57		8.641,11
27.03.2024	Transferência on line – NF 000.001.443	444,14		8.196,97
27.03.2024	Transferência on line – NF 000.001.896	1.065,54		7.131,43
27.03.2024	Transferência on line – NF 000.001.895	636,97		6.494,46
28.03.2024	Transferência on line – Ressarcimento Ref. Fevereiro /2024		3.554,41	10.048,87
28.03.2024	Transferência on line – Ressarcimento Ref. Fevereiro/2024		1.837,58	11.886,45
28.03.2024	Transferência on line – Ressarcimento Ref. Fevereiro /2024		3.622,75	15.509,20
28.03.2024	**Repasse de Verba – Transferência**		23.947,17	39.456,37
28.03.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.685,43		36.770,94
28.03.2024	Transferência on line – NFatura 455447248 – PAGTO. PARCIAL	13,77		36.757,17
28.03.2024	Transferência on line – NFatura 455179154 – PAGTO. PARCIAL	18,57		36.738,60
28.03.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	9,85		36.728,75
28.03.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.317,99		35.410,76
28.03.2024	Transferência on line – NFatura 455351523 – PAGTO. PARCIAL	155,87		35.254,89

28.03.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	2.582,15		32.672,74
28.03.2024	Transferência on line – holerite – Salário	159,34		32.513,40
28.03.2024	Transferência on line – holerite – Salário	1.951,17		30.562,23
29.02.2024	Transferência on line – NFSe 322 – PAGTO. PARCIAL	770,00		29.792,23
	Rendimento aplicação		0,00	29.792,23
	Saldo próximo mês			**29.792,23**

Guaíra/SP, 28 de Março de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoureiro
RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS
CNPJ: 48.344.188/0001-11
ENDEREÇO: AV. 1 Nº 654 – Centro - **CEP:** 14.790-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Washington Luís de Campos - **CPF:** 047.539.988-66
OBJETO DA PARCERIA: *Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos.*
EXERCÍCIO: MARÇO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 03/2023	22/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	R$ 285.311,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
22/03/2024	23.947,17	28/03/2024	550.475.000.300.097	23.947,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.173,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.947,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE **(RESSARCIMENTO REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2024)**				17.750,43
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS **(A + B + C + D)**				44.870,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO **(E + F)**				**44.870,96**

Verba Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **MARÇO/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J = H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5) *(salarios, encargos e bene-fícios)*	8.696,08	0,00	8.696,08	8.696,08	0,00
Recursos humanos (6) *(autônomos e pessoa jurídica)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	3.821,83	0,00	3.821,83	3.821,83	0,00
Material de Higiene/limpeza	1.592,76	0,00	1.592,76	1.592,76	0,00
Outros serviços de terceiros	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
Material pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas *(energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)*	198,06	0,00	198,06	198,06	0,00
TOTAL	**15.078,73**	**0,00**	**15.078,73**	**15.078,73**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**44.870,96**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	**15.078,73**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	29.792,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE **(K – L)**	**29.792,23**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra/SP, 28 de Março de 2.024.

_____

Washington Luís de Campos
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS

Membros do Conselho Fiscal

_____

Aires Moisés de Oliveira
ASSINADO DIGITALMENTE

ROBERSON RIBEIRO:05688321830

Assinado de forma digital por ROBERSON RIBEIRO:05688321830
Dados: 2024.05.23 10:18:01 -03'00'

_____

Roberson Ribeiro
ASSINADO DIGITALMENTE

_____

Márcio Moretti de Morais
ASSINADO DIGITALMENTE

Justificativa para o pagamento de ressarcimento de despesas

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2024
PROCESSO Nº 270/2023 - EDITAL Nº 155/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 03/2023
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 155/2023
OBJETO: Execução de *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV.*

O SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS, vem através deste, justificar as transferências bancárias da conta Ag. 0475-8, c/c 22165-1 – (**ESTADO)** para a conta Ag. 0475-8, c/c 100837-4 – (**MUNICÍPIO)**, efetuando o Ressarcimento de 02 (duas) parcelas Janeiro e Fevereiro/2024 que somente em março foram depositadas.

O valor total refere-se à pagamentos de salários de funcionários, conforme Processo Nº 270/2023, EDITAL Nº 155/2023, TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 03/2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE A SEREM RESSARCIDAS - Ref. Janeiro/Fevereiro 2024			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
31.01.2024	Lidiane Ap. Landim Souza dos Santos – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.823,78
31.01.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.611,71
31.01.2024	Pâmela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	3.300,20
29.02.2024	Pâmela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	3.554,41
29.02.2024	Lidiane Ap. Landim Souza dos Santos – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.837,58
29.02.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.622,75
		TOTAL	**17.750,43**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO
27/03/2024	Transferência on line – Ressarcimento Ref. Janeiro/2024	1.823,78
27/03/2024	Transferência on line – Ressarcimento Ref. Janeiro/2024	3.611,71
27/03/2024	Transferência on line – Ressarcimento Ref. Janeiro/2024	3.300,20
28/03/2024	Transferência on line – Ressarcimento Ref. Fevereiro /2024	3.554,41
28/03/2024	Transferência on line – Ressarcimento Ref. Fevereiro/2024	1.837,58
28/03/2024	Transferência on line – Ressarcimento Ref. Fevereiro /2024	3.622,75
	TOTAL	**17.750,43**

Guaíra/SP, 28 de Março de 2.024.

_____
Washington Luís de Campos
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS									
PROCESSO N.º: 270/2023									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – MARÇO/2024									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL	Recursos Próprios
					Proc. N.º 270/2023 R$ 285.311,40	-	Proc. N.º 270/2023 R$ 108.444,60	Proc. N.º 112/2018 R$ 116.768,75	
Mês:	MARÇO – 2024								
NF 000.000.782	Ponto A Conveniência Ltda. ME	Gêneros alimentícios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.666	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Mat. higiene e limpeza	32,22	32,22	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.665	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Gêneros alimentícios	157,29	157,29	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.341	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Mat. higiene e limpeza	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.340	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	1.562,86	1.562,86	1.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.342	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	720,57	720,57	720,57	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.443	Sousa & Andrade Panificadora Ltda.	Gêneros alimentícios	444,14	444,14	444,14	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.896	Igor Rezende Vieira Manhas ME.	Mat. higiene e limpeza	1.065,54	1.065,54	1.065,54	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.895	Igor Rezende Vieira Manhas ME.	Gêneros alimentícios	636,97	636,97	636,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.685,43	5.370,85	2.685,43	0,00	0,00	2.685,42	0,00
NFatura 455447248 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,77	27,53	13,77	0,00	0,00	13,76	0,00
NFatura 455179154 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	18,57	37,14	18,57	0,00	0,00	18,57	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	9,85	19,69	9,85	0,00	0,00	9,84	0,00

Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.317,99	1.946,78	1.317,99	0,00	0,00	628,79	0,00
NFatura 455351523 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	155,87	311,74	155,87	0,00	0,00	155,87	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.582,15	3.909,69	2.582,15	0,00	0,00	1.327,54	0,00
Holerite – Salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	159,34	159,34	159,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	1.951,17	1.951,17	1.951,17	0,00	0,00	0,00	0,00
NFSe 322 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	770,00	1.540,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
				TOTAL	**15.078,73**				

Guaíra/SP, 28 de Março de 2.024.

_____

Washington Luís de Campos
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

EMPRESA

G3331414405638211
14/05/2024 14:46:19

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.173,36 C
25/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	300,00 D	2.873,36 C
				25/03 08:37 Ponto A Conveniencia Ltda			
27/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.022.165	1.823,78 C	
				27/03 13:29 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
27/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.022.165	3.611,71 C	
				27/03 13:29 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
27/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.022.165	3.300,20 C	
				27/03 13:29 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
27/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	32,22 D	
				27/03 13:48 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
27/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	157,29 D	
				27/03 13:48 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	495,00 D	
				756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	1.562,86 D	
				756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	720,57 D	
				756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	444,14 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	1.065,54 D	
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	636,97 D	6.494,46 C
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
28/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.022.165	3.554,41 C	
				28/03 10:45 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.022.165	1.837,58 C	
				28/03 10:45 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.022.165	3.622,75 C	
				28/03 10:45 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	23.947,17 C	
				28/03 16:24 PM GUAIRA-FMAS			
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.685,43 D	
				28/03 10:38 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	18,57 D	
				28/03 10:38 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	9,85 D	
				28/03 10:38 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.317,99 D	
				28/03 10:38 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,77 D	
				28/03 10:38 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			

28/03/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	155,87 D	
		28/03 10:38 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/03/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	2.582,15 D	
		28/03 17:31 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/03/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	159,34 D	
		28/03 10:38 SARA NEVES BARROS			
28/03/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.951,17 D	
		28/03 10:38 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.801	770,00 D	29.792,23 C
		28/03 17:29 NUNES & FERRARI LTDA ME			
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			29.792,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331414405638211
14/05/2024 14:50:10

Cliente

Agência	475-8
Conta	100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G
Mês/ano referência	MARCO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PONTO A

PONTO A CONVENIENCIA LTDA-ME
RUA 10, 726
CENTRO GUAIRA SP
Telefone/Fax: (017)3332 - 2888
CEP: 14790000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000000782
SÉRIE: 001
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524 0231 9864 9900 0181 5500 1000 0007 8210 1794 2453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322066210112		31.986.499/0001-81	135240300296206 09/02/2024 17:46:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	48344188000111	09/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DESTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
AVENIDA 1,654	CENTRO	14790000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
GUAIRA	1733312673	SP		09/02/2024

FATURA/DUPLICATA

001 10/03/2024 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	418,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36361	PP TORRADA	19054000	0102	5929	UN	4	24,900	99.60	0,00	0,00	0,00	0	0
38539	PAO DE QUEIJO	19059090	0102	5929	KG	8	39,900	319,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R$ -

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE
	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLE
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403251135364454262 74
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: 300,00
DATA: 25/03/2024 - 08:37:06

PAGO PARA: Ponto A Conveniencia Ltda Me
CNPJ: 31.986.499/0001-81
CHAVE PIX: 31986499000181
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000160200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 08:37:07

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 7.00F.C92.BC8.F85.E7A

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME

RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-1585
WhatsApp: 17 99974-7102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000002666 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0318 3852 8400 0147 5500 1000 0026 6611 2303 9907

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA	135240644811145 27/03/2024 09:20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
322038165119		18.385.284/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	48.344.188/0001-11	27/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV: 1 N 654, .	CENTRO	14790-000	27/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	(17)3331-2673	SP		09:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	32,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17899	SABONETE ALBANY LAVANDA DELICADA 85G Valor Aprox dos Tributos R$: 5,87 Federais e 5,80 Estaduais.	34011190	0500	5405	UN	18,000	1,7900	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:48:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 32,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 2.276.77A.3C2.D0A.679

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R$ -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R$: 5,87 Federais e 5,80 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	CONFERE COM ORIGINAL

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME

RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-1585
WhatsApp: 17 99974-7102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000002665 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0318 3852 8400 0147 5500 1000 0026 6511 0961 9791

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA	135240644754593 27/03/2024 09:15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322038165119		18.385.284/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	48.344.188/0001-11	27/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV: 1 N 654, .	CENTRO	14790-000	27/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	(17)3331-2673	SP		08:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	157,29
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1031	MAIONESE ARISCO TRAD 500G Valor Aprox dos Tributos R$: 21,16 Federais e 28,31 Estaduais.	21039011	0500	5405	UN	21,000	7,4900	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R$ -

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:48:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 157,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 9.4BE.B85.F13.7E5.1FC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R$: 21,16 Federais e 28,31 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

CONFERE COM ORIGINAL

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA
RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000
GUAIRA - SP
Telefone: 3331-6479

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N° 000001341 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0305 4917 9100 0113 5500 1000 0013 4110 0171 5818
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240640522132 26/03/2024 17:02:18

Natureza da operação		
Venda mercadoria		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322081256115		05.491.791/0001-13

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CPF / CNPJ	Data da Emissão
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAS DE GUAIRA 2055			48.344.188/0001-11	26/03/2024
Endereço: AV I N 654	Bairro / Distrito: CENTRO		CEP: 14790-000	Data da Saída: 26/03/2024
Município: GUAÍRA	Fone / Fax: 33312673	UF: SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída: 17:02:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
155.90	32.26	0.00	0.00	495.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	495.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898247332090	DETERGENTE NEUTRO 500ML OESTE	34025000	0/60	5405	UN	18	1,69	30.42	0.00	0.00	0.00		0
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/ 8UN 60G	73231000	0/60	5405	UN	4	1,99	7.96	0.00	0.00	0.00		0
7894650003787	INSETICIDA BAYGON ACAO TOTAL SCJOHNSON 360ML	38089119	0/00	5102	UN	6	15,99	95.94	95.94	17.27	0.00	18.00	0
7908189601410	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA SULLEG C/ 12 ROLOS	48181000	0/60	5405	UN	21	12,80	268.80	0.00	0.00	0.00		0
7896075301080	PAPEL TOALHA YURI FIT 19,5CM X 20CM C/2 UN	48189090	0/60	5405	UN	8	3,99	31.92	0.00	0.00	0.00		0
7896097617114	QUEROSENE PERFUMADO FLORAL BUFALO 500ML	27101919	0/00	5102	UN	4	14,99	59.96	59.96	14.99	0.00	25.00	0

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração nº 03 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.05
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
CONTA: 3.206.866-2

FAVORECIDO: VALERIO FRIOS LTDA
CPF/CNPJ: 05.491.791/0001-13
VALOR: R$ 495,00
DEBITO EM: 27/03/2024

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 2.E51.033.0FE.2BB.EF5

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de C

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:68.48 Est:93.30 Mun:0.00 Fonte:IBPT 4B7157

CONFERE COM ORIGINAL

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA
RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000
GUAIRA - SP
Telefone: 3331-6479

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N° 000001340 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0305 4917 9100 0113 5500 1000 0013 4010 0166 8413
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240640450639 26/03/2024 16:54:41

Natureza da operação		
Venda mercadoria		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322081256115		05.491.791/0001-13

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAS DE GUAIRA 2055		48.344.188/0001-11	26/03/2024
Endereço: AV 1 N 654	Bairro / Distrito: CENTRO	CEP: 14790-000	Data da Saída: 26/03/2024
Município: GUAÍRA	Fone / Fax: 33312673 / UF: SP	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 16:55:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
934.80	168.27	0.00	0.00	1,562.86

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	1,562.86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço: -	Município: -		UF: -	Inscrição Estadual: -

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	19	18,90	359.10	0.00	0.00	0.00		0
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	18	34,90	628.20	628.20	113.08	0.00	18.00	0
5159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19059090	0/00	5102	KG	14	21,90	306.60	306.60	55.19	0.00	18.00	0
7898946401325	REQUEIJAO CREMOSO DEALE 180G	04061090	0/60	5405	UN	26	5,99	155.74	0.00	0.00	0.00		0
13376	SALSICHA FRIATTO KG	16010000	0/60	5405	KG	18	6,29	113.22	0.00	0.00	0.00		0

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração nº 03 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.05
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
CONTA: 3.206.866-2

FAVORECIDO: VALERIO FRIOS LTDA
CPF/CNPJ: 05.491.791/0001-13
VALOR: R$ 1.562,86
DEBITO EM: 27/03/2024

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: 0.2AC.E31.D4A.642.773

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:210.21 Est:176.68 Mun:0.00 Fonte:IBPT 4B7157	CONFERE COM ORIGINAL

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA
RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000
GUAIRA - SP
Telefone: 3331-6479

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
N° 000001342 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0305 4917 9100 0113 5500 1000 0013 4210 0172 4636
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240640605919 26/03/2024 17:11:01

Natureza da operação		
Venda mercadoria		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322081256115		05.491.791/0001-13

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CPF / CNPJ	Data da Emissão
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAS DE GUAIRA 2055			48.344.188/0001-11	26/03/2024
Endereço	Bairro / Distrito		CEP	Data da Saída
AV I N 654	CENTRO		14790-000	26/03/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
GUAÍRA	33312673	SP		17:11:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
68.87	12.40	0.00	0.00	720.57

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	720.57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898215151807	ACHOCOLATADO PIRAKIDS 200ML	22029900	0/60	5405	UN	115	1,49	171.35	0.00	0.00	0.00		0
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	0/20	5102	UN	3	17,99	53.97	20.99	3.78	0.00	18.00	0
7891018001386	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500G	09012100	0/60	5405	UN	12	11,90	142.80	0.00	0.00	0.00		0
7898930142197	MOLHO TOMATE STELLA DORO SACHE 300G	21032010	0/60	5405	UN	20	1,39	27.80	0.00	0.00	0.00		0
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	0/60	5405	UN	8	5,99	47.92	0.00	0.00	0.00		0
7898908947045	PARMESAO RALADO KAZUME 40G	04062000	0/00	5102	UN	12	3,99	47.88	47.88	8.62	0.00	18.00	0
7892840816209	FANDANGOS ASSADO PRESUNTO ELMA CHIPS 37G	19041000	0/60	5405	UN	115	1,99	228.85	0.00	0.00	0.00		0

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.05
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
CONTA: 3.206.866-2

FAVORECIDO: VALERIO FRIOS LTDA
CPF/CNPJ: 05.491.791/0001-13
VALOR: R$ 720,57
DEBITO EM: 27/03/2024

DOCUMENTO: 032703
AUTENTICACAO SISBB: 8.8ED.1FE.3A0.DA7.737

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:97.56 Est:105.57 Mun:0.00 Fonte:IBPT 4B'

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000001443 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0014 4316 5836 6574

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135240640023975 26/03/2024 16:11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322036250119		17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	48.344.188/0001-11	26/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA UM, 654	CENTRO	14790-000	26/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	444,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				48.344.188/0001-11

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	torrada	21069090	0500	5405	UN	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	26,0000	12,4900	324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R$ -

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.04.05
0475800475          SEGUNDA VIA              0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
              COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA:        100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA:      48.166-1

FAVORECIDO:  SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
CPF/CNPJ: 17.681.476/0001-38
VALOR: R$                                  444,14
DEBITO EM: 27/03/2024

DOCUMENTO: 032704
AUTENTICACAO SISBB:        8.C5E.AEE.33B.89B.0FE
```

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 18,6539 (4,2%) de Tributos Federais	

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇOES EM SISTEMAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000001443 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0014 4316 5836 6574

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240640023975 26/03/2024 16:11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322036250119		17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R$ 79,9452 (18%) de Tributos Estaduais

R$ 345,5409 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

LOGO NFE

AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7723

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000001896 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0320 4103 9600 0152 5500 1000 0018 9618 1888 7630

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA	135240634809903 26/03/2024 07:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322043354117		20.410.396/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	48.344.188/0001-11	26/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV 1 N654, .	CENTRO	14790-000	26/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	3331-2673	SP		07:08:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	288,16	1.065,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
199	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Valor Aprox dos Tributos R$: 6,98 Federais e 9,34 Estaduais.	2828901	0500	5405	UN	13,000	3,99	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	ALCOOL POLY MIX 1LT Valor Aprox dos Tributos R$: 4,15 Federais e 17,80 Estaduais.	2905110	0500	5405	UN	11,000	8,99	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	ALCOOL GEL 500ML SOL Valor Aprox dos Tributos R$: 12,51 Federais e 17,48 Estaduais.	2207201	0500	5405	UN	10,000	6,99	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CERA LIQ POLITRIZ INC 750ML Valor Aprox dos Tributos R$: 7,42 Federais e 5,93 Estaduais.	3405200	0500	5405	UN	6,000	5,49	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC COPOMAIS 200ML Valor Aprox dos Tributos R$: 19,90 Federais e 26,96 Estaduais.	3924100	0500	5405	UN	25,000	5,99	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	DESINFETANTE TRIEX EUCALIPTO 2L Valor Aprox dos Tributos R$: 3,20 Federais e 0,00 Estaduais.	3808942	0500	5405	UN	10,000	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	ESPONJA DUPLA FACE CONDOR L4P3 Valor Aprox dos Tributos R$: 2,82 Federais e 3,77 Estaduais.	6805309	0500	5405	UN	6,000	3,49	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R$: 6,04 Federais e 6,46 Estaduais.	3402903	0500	5405	UN	12,000	2,99	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R$: 2,53 Federais e 2,70 Estaduais.	3402903	0500	5405	UN	4,000	3,75	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	LYSOFORM DESINFETANTE 1LT Valor Aprox dos Tributos R$: 12,45 Federais e 0,00 Estaduais.	3808941	0500	5405	UN	12,000	15,99	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox d
135,90 Federais e 152,26 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.05
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 1.153-3

FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS
CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52
VALOR: R$ 1.065,54
DEBITO EM: 27/03/2024

DOCUMENTO: 032705
AUTENTICACAO SISBB: 5.CF9.2C4.C41.071.E81

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

LOGO NFE

AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7723

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001896 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0320 4103 9600 0152 5500 1000 0018 9618 1888 7630

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240634809903 26/03/2024 07:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322043354117		20.410.396/0001-52

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2016	LUSTRA MOVEIS TRIEX 200ML Valor Aprox dos Tributos R$: 3,60 Federais e 2,87 Estaduais.	34052000	0500	5405	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	SABAO BARRA TRIEX C/5UN Valor Aprox dos Tributos R$: 5,46 Federais e 5,39 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	3,000	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	SABAO EM PO ASSIM 800G Valor Aprox dos Tributos R$: 8,73 Federais e 8,63 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	6,000	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R$: 18,01 Federais e 14,38 Estaduais.	34013000	0500	5405	UN	10,000	7,99	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	SACO P/ LIXO LIX 100LT 5UN Valor Aprox dos Tributos R$: 5,08 Federais e 8,98 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	10,000	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	SACO P/ LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R$: 6,10 Federais e 10,78 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	12,000	4,99	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML Valor Aprox dos Tributos R$: 10,92 Federais e 10,79 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	6,000	9,99	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

LOGO NFE

AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7723

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000001895 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0320 4103 9600 0152 5500 1000 0018 9517 5882 8040

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID	135240634773334 26/03/2024 07:06:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322043354117		20.410.396/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	48.344.188/0001-11	26/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV 1 N654, .	CENTRO	14790-000	26/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	3331-2673	SP		07:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,21	636,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
590	BISCOITO NIKITO CHOC 135G Valor Aprox dos Tributos R$: 36,97 Federais e 19,24 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	115,000	2,39	0,00	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832	REFRIGERANTE COCA-COLA 200ML Valor Aprox dos Tributos R$: 25,94 Federais e 43,13 Estaduais.	22021000	0102	5102	UN	115,000	1,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	REFRIGERANTE GUARANA ARCO IRIS PET 2L Valor Aprox dos Tributos R$: 28,52 Federais e 47,41 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	38,000	4,99	0,00	189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R$ 636,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 08.04.05
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO 0001
0475800475 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 1.153-3

FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS
CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52
VALOR: R$ 636,97
DEBITO EM: 27/03/2024

DOCUMENTO: 032706
AUTENTICACAO SISBB: 8 D85.A91.807.B85.9FD

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox 91,43 Federais e 109,78 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8

CONFERE COM ORIGINAL

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
AV UM, 654 Guaíra SP
48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA
PIS:12805748141 CBO:4101-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Folha: 01
Funcionário desde: 01/07/2003
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.333,00	6.333,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.333,00	633,30	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.966,30		794,09
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.172,21		801,36

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 112/ 2018
Termo de Fomento nº 09 / 2019
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R$ 2.685,42

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração nº 03 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R$ 2.685,43

Total vencimentos 6.966,30
Total descontos 1.595,45
Vr. Líquido 5.370,85

Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
6.333,00	6.966,30	6.966,30	557,30	6.172,21

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 28/03/2024

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.685,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO D.197.529.E05.E84.ACE

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.685,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO C.78D.49B.E76.663.D63

CONFERE COM ORIGINAL

Algar Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
455179154
Valor total da conta
R$ 37,14
Data de vencimento
08 / abr / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

EMISSÃO DESTA CONTA: 21/03/2024

CONTA SI
CE

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
99977-0385	37,14	PLANO CONTROLE BRASIL 15 GB

TOTAL R$ 37,14

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84610000000-5 37140004000-7
05008088640-6 45517915400-6
Data do pagamento 28/03/2024
Valor em Dinheiro 37,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,14

DOCUMENTO: 032803
AUTENTICACAO SISBB: A.1EF.7E7.A82.46C.D04

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 18,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO F.E20.8C5.A3C.AB4.BAC

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 112/ 2018
Termo de Fomento nº 09 / 2019
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R$ 18,57

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 18,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO A.848.81D.2B5.4A2.297

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração nº 03 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R$ 18,57

CONFERE COM ORIGINAL

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao	Codigo de Baixa	Economias	Referencia
0010.0654.00	2-408700-1-3	1	03/2024

Endereco da ligacao / Endereco de entrega
AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO
AV. 1,00654 CENTRO 14790000
Proprietario
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Compromissario
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	02/02/2024	04/03/2024 01:47	04/04/2024	31

Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
15	1712	1718	6	10

Ultimos Consumos	
2/2024	4
1/2024	5
12/2023	19
11/2023	35
10/2023	13
9/2023	15

Descricao dos Lancamentos	
Tarifa de Agua	15,75
Tarifa de Esgoto	3,94

Vencimento 14/04/2024 TOTAL R$ 19,69

088- FORA DE PARAMETRO
QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82630000000-5 19690699202-5
40414030120-5 00408700003-2
Data do pagamento 28/03/2024
Valor Total 19,69

DOCUMENTO: 032804
AUTENTICACAO SISBB: 3.177.401.D92.43E.5ED

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 9,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO 8.CC5.33E.73B.613.66A

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 9,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 3.333.98C.FD1.11B.E34

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 112/ 2018
Termo de Fomento nº 09 / 2019
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R$ 9,84

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração nº 03 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R$ 9,85

CONFERE COM ORIGINAL

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.344.188	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	012403270149875 7-0	27/03/2024 17:56	19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 1.946,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	7	1.946,78	0,00	0,00	0,00	1.946,78
Total Geral:		**1.946,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946,78**

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 628,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO 7.65D.ECE.15E.7F7.BAD

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.317,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO D.E80.934.A93.62D.527

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
0475800475 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202403281941548693974 20
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: 1.946,78
DATA: 28/03/2024 - 16:45:44
COD PRODUTO: 7746482c9ccc437087ccdf869f210cf1
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/****-11

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.

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 16:45:45

DOCUMENTO: 032805
AUTENTICACAO SISBB: E.89C.F74.2B9.414.9BF

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 112/ 2018
Termo de Fomento nº 09 / 2019
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R$ 628,79

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração nº 03 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R$ 1.317,99

CONFERE COM ORIGINAL

Algar Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
455447248
Valor total da conta
R$ 27,53
Data de vencimento
08 / abr / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM
www.algartelecom.com.br

HISTÓRICO VALOR DA CONTA
(R$)

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 13,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO B.9B4.CCA.5D8.9B1.A82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000000-8 27530004000-1
08963712710-4 45544724800-2
Data do pagamento 28/03/2024
Valor em Dinheiro 27,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,53

DOCUMENTO: 032802

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 13,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 1.E5B.80C.027.8BA.33D

CONFERE COM ORIGINAL

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11	Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 112/ 2018	**Processo N.º** 270 / 2023
Termo de Fomento nº 09 / 2019	**Termo de Colaboração nº** 03 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1	**Fonte de Recurso:** Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R$ 13,76	**Pagamento Parcial: R$** 13,77

Algar Telecom

Pág: 1 de 4

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
- UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
455351523
Valor total da conta
R$ 311,74
Data de vencimento
08 / abr / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA
(R$)

OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
311	311	311	311	311

EMISSÃO DESTA CONTA: 21/03/2024

CONTA SIMPLIF

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASI

SEU NÚMERO	PRODUTO
1733312673	Pacote Fixo
1733321641	Pacote Fixo
05801913	Pacote Banda Larga

TOTAL R$ 251,29

SERVIÇOS E OUTROS AD

SEU NÚMERO	SERVIÇOS
05801913	Internet

TOTAL R$ 60,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84610000003-9 11740004000-4
02981240330-0 45535152300-2
Data do pagamento 28/03/2024
Valor em Dinheiro 311,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 311,74

DOCUMENTO: 032806
AUTENTICACAO SISBB: 5.F67.4E7.E48.C89.96F

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 155,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO D.AA9.6D0.528.73C.8D9

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 155,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 4.8CD.442.901.1A0.3DB

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 112/ 2018
Termo de Fomento nº 09 / 2019
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R$ 155,87

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração nº 03 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R$ 155,87

CONFERE COM ORIGINAL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	48.344.188/0001-11
Razão Social	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Período de Apuração	Março/2024
Data de Vencimento	19/04/2024
Número do Documento	07.16.24087.7169531-6
Pagar este documento até	19/04/2024
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000217952493
Valor Total do Documento	3.909,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	2.442,45			2.442,45
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.467,24			1.467,24
	Totais	3.909,69			3.909,69

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.327,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO D.E6F.1E4.AC0.0D3.FC3

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:12
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.582,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 6.818.C8E.A3E.990.C97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000039-0 09690385241-6
10071624087-0 71695316367-0
Data do pagamento 28/03/2024
Numero do Documento 07.16.24087.7169531-6
Valor Total 3.909,69

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

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 8.CRA.5EE.26D.CD8.DB0

CONFERE COM ORIGINAL

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 112/ 2018
Termo de Fomento nº 09 / 2019
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R$ 1.327,54

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração nº 03 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R$ 2.582,15

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
AV UM, 654 Guaíra SP
48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

00011 SARA NEVES BARROS
PIS:20066189564 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 16/01/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00103	Salario Aux. Doença	4,00	dias	1.334,95	172,25	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	172,25		12,91

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R$ -

Total vencimentos	Total descontos
172,25	12,91
Vr. Liquido	159,34

Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.334,95	172,25	172,25	13,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 28/03/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Sara Neves Barros

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361
VALOR TOTAL 159,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA NEVES BARROS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.361-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO E.588.5AA.F8F.7F4.003
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
AV UM, 654 Guaíra SP
48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
PIS:12725198145 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 01/03/2016
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.039,29	2.039,29	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	4,00	s/sal.contratual	2.039,29	81,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.120,86		169,69

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R$ -

Total vencimentos	Total descontos
2.120,86	169,69
Vr. Líquido	1.951,17

Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.039,29	2.120,86	2.120,86	169,67		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/2024 Eliana Barbosa Nascimento

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
VALOR TOTAL 1.951,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.760-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 6.908.103.0A8.84B.915
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
322

Código de Verificação de Autenticidade
QQ880VQN0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2024 às 14:16:48

Chave de Acesso
1450932X83SZYTM30853RAFVAUHATELS

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/lssweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/03/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 8, 843	3331-2722	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP	01733312722	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA 1, 654		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA - SP	3517406		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MARÇO/2024.	1.540,00	R$ 1.540,00

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.14.11
0475800475          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA:        100.072-1
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA:        20.609-1

FAVORECIDO:  NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R$                                  770,00
DEBITO EM: 28/03/2024
==================================================
DOCUMENTO: 032806
AUTENTICACAO SISBB:          B.B49.584:477.4E9.74B
```

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.04.05
0475800475                                   0001
              Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA:        100.837-4
==================================================
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:              E00000000202403282028158655495 56
CNPJ DO PAGADOR:                 48.344.188/0001-11
VALOR:                                        770,00
DATA:                        28/03/2024 - 17:29:46
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Nunes & Ferrari Ltda Me
CNPJ:  7.405.055/0001-20
CHAVE PIX: 07405055000120
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000206091
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
--------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
        com valor máximo de R$ 10,00.
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 17:29:47
==================================================
DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB:          F.FB2.CC1.1BC.A8F.9BA
```

Impos
LC 116/2
Atuária
Valor Tot
R$ 1.54

Reten

PIS	COFINS	INSS	IRRI
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1,540,00 Va

Informações Complementares

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 112/ 2018

Termo de Fomento nº 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R$ 770,00

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R$ 770,00

CONFERE COM ORIGINAL

Documentos Complementares:

1. Negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal;
2. Certidão quanto a divida ativa da União conjunta;
3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
4. Prova de Regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
5. Certidão de Débito Trabalhista;
6. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
7. Orçamentos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA
CNPJ: 48.344.014/0001-59

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro
000748411

Contribuinte
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ
48.344.188/0001-11

Logradouro
Av. 1

Número
654

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
14790000

Cidade
GUAIRA

UF
SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.
ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 14:52:32 do dia 16/05/2024

Válida até 15/06/2024

Código de Controle da Certidão/Número CC8630459424A4B3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM ORIGINAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ: 48.344.188/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:07:58 do dia 01/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/07/2024.
Código de controle da certidão: **8F5B.A8A2.4769.AFAA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE
COM
ORIGINAL

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24050595366-64
Data e hora da emissão	16/05/2024 14:54:30
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

CONFERE
COM
ORIGINAL

Folha 1 de 1

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11
Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Endereço: AV UM 654 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/05/2024 a 02/06/2024

Certificação Número: 2024050401230276936579

Informação obtida em 16/05/2024 14:57:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CONFERE COM ORIGINAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão nº: 34141145/2024
Expedição: 16/05/2024, às 14:52:59
Validade: 12/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.344.188/0001-11, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONFERE COM ORIGINAL

Serviço de Obras Sociais de Guaíra

S.O.S
Serviço de Obras Sociais

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n. º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guaíra sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaíra-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032701498757-0 **Emitida por:** 48.344.188/0001-11 - SERVICO DE OBRAS **Data Emissão:** 27/03/2024 17:56:54 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	19/04/2024	Mensal	5.879,08	470,32	0,00	0,00	0,00	470,32
03/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	19/04/2024	Mensal	1.934,42	154,75	0,00	0,00	0,00	154,75
03/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	19/04/2024	Mensal	2.120,86	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
03/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	19/04/2024	Mensal	3.167,76	253,42	0,00	0,00	0,00	253,42
03/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	19/04/2024	Mensal	4.094,45	327,55	0,00	0,00	0,00	327,55
03/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	19/04/2024	Mensal	6.966,30	557,30	0,00	0,00	0,00	557,30
03/2024		SARA NEVES BARROS	0004600011	461.022.438-03	101	19/04/2024	Mensal	172,25	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**24.335,12**	**1.946,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946,78**
							Total do Estabelecimento	**48.344.188/0001-11**	**24.335,12**	**1.946,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946,78**
								Total da Guia	**24.335,12**	**1.946,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946,78**

CONFERE COM ORIGINAL

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032701498757-0 **Emitida por:** 48.344.188/0001-11 - SERVICO DE OBRAS **Data Emissão:** 27/03/2024 17:56:54 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

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
03/2024	101	7	24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,78
		Total da Guia	**24.335,12**	**1.946,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946,78**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

CONFERE COM ORIGINAL

Serviço de Obras Sociais de Guaíra

S.O.S
Serviço de Obras Sociais

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n. º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guaíra sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaíra-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032701498757-0 **Emitida por:** 48.344.188/0001-11 - SERVICO DE OBRAS **Data Emissão:** 27/03/2024 17:56:54 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	48.344.188/0001-11	7	24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,78
		Total da Guia	**24.335,12**	**1.946,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946,78**

CONFERE COM ORIGINAL

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032701498757-0 **Emitida por:** 48.344.188/0001-11 - SERVICO DE OBRAS **Data Emissão:** 27/03/2024 17:56:54 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	7	24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,78
	Total da Guia		**24.335,12**	**1.946,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946,78**

CONFERE COM ORIGINAL

Serviço de Obras Sociais de Guaíra

S.O.S
Serviço de Obras Sociais

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n. º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guaíra sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaíra-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032701498757-0 **Emitida por:** 48.344.188/0001-11 - SERVICO DE OBRAS **Data Emissão:** 27/03/2024 17:56:54 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	7	24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,78
	Total da Guia	**24.335,12**	**1.946,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946,78**

CONFERE COM ORIGINAL