

Ofício nº 70/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Abril/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 **Abril/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Abril de 2024 - MUNICIPAL.....	01 à 52
a. Demonstrativo.....	04 à 04
b. Anexo RP.....	07 à 08
c. Ficha Contábil.. ..	05 à 06
d. Memória de Cálculo.....	10 à 11
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	07 à 08
3. Certidões Negativas de Débitos.....	43 à 47
4. Lista de Recursos Humanos mensal	48 à 52

ASSINATURA DIGITAL

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

ASSINATURA DIGITAL

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Tesoureiro

CPF: 549.490.338-91

ASSINATURA DIGITAL

AIRES MOISÉS DE OLIVEIRA

Conselho Fiscal

CPF: 627.867.258-87

ASSINATURA DIGITAL

ROBERSON RIBEIRO

Conselho Fiscal

CPF: 056.883.218-30

ASSINATURA DIGITAL

MARCIO MORETTI DE MORAIS

Conselho Fiscal

CPF: 167.156.828-10

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **ABRIL/2024**

PROCESSO N.º **270/2023**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º **155/2023**

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º **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: **26/04/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **04/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 29.792,23**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 35.670,00**

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, 30 de Abril 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: ABRIL/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: 26/04/2024

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
11.04.2024	CPFL – NF 356417169 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	361,27
29.04.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.690	Gêneros alimentícios	488,52
29.04.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.691	Mat. higiene e limpeza	219,37
29.04.2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. – NF 000.001.457	Gêneros alimentícios	373,81
30.04.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.029,51
30.04.2024	CPFL – NF 360185557 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	261,37
30.04.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	12,76
30.04.2024	Algar Telecom – NFatura 458032532 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	155,87
30.04.2024	Algar Telecom – NFatura 458521456 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,77
30.04.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	496,65
30.04.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	837,90
30.04.2024	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	74,10
30.04.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	2.178,22
30.04.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.853,68
30.04.2024	Igor Rezende Vieira Manhas ME. – NF 000.001.917	Mat. higiene e limpeza	501,97
30.04.2024	Igor Rezende Vieira Manhas ME. – NF 000.001.916	Gêneros alimentícios	738,97
30.04.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 329 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
30.04.2024	Juliana Marques da Silva – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	326,12
30.04.2024	Jeniffer Emanuela Florencio Dib – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	765,35
30.04.2024	Cristiana dos Santos Leite – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	329,23
30.04.2024	Vinicius Arlindo dos Santos – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	370,38
30.04.2024	Império dos Pães de Guairá Ltda. - NF 000.001.143	Gêneros alimentícios	349,40
30.04.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.357	Gêneros alimentícios	846,37
30.04.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.356	Gêneros alimentícios	324,65
30.04.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.358	Gêneros alimentícios	2.486,41
		TOTAL	18.165,65

Guairá/SP, 30 de Abril 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: **ABRIL/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: **26/04/2024**

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			29.792,23
11.04.2024	Transferência on line – NF 356417169 – PAGTO. PARCIAL	361,27		29.430,96
26.04.2024	Repasse de Verba – Transferência		23.947,17	53.378,13
29.04.2024	Transferência on line – NF 000.002.690	488,52		52.889,61
29.04.2024	Transferência on line – NF 000.002.691	219,37		52.670,24
29.04.2024	Transferência on line – NF 000.001.457	373,81		52.296,43
30.04.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	3.029,51		49.266,92
30.04.2024	Transferência on line – NF 356417169 – PAGTO. PARCIAL	261,37		49.005,55
30.04.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	12,76		48.992,79
30.04.2024	Transferência on line – NFatura 458032532 – PAGTO. PARCIAL	155,87		48.836,92
30.04.2024	Transferência on line – NFatura 458521456 – PAGTO. PARCIAL	13,77		48.823,15
30.04.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	496,65		48.326,50
30.04.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	837,90		47.488,60
30.04.2024	Transferência on line – holerite – Salário	74,10		47.414,50
30.04.2024	Transferência on line – holerite – Salário	2.178,22		45.236,28
30.04.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.853,68		43.382,60
30.04.2024	Transferência on line – NF 000.001.917	501,97		42.880,63
30.04.2024	Transferência on line – NF 000.001.916	738,97		42.141,66
30.04.2024	Transferência on line – NFSe 329 – PAGTO. PARCIAL	770,00		41.371,66
30.04.2024	Transferência on line – holerite – Salário	326,12		41.045,54
30.04.2024	Transferência on line – holerite – Salário	765,35		40.280,19
30.04.2024	Transferência on line – holerite – Salário	329,23		39.950,96
30.04.2024	Transferência on line – holerite – Salário	370,38		39.580,58
30.04.2024	Transferência on line – NF 000.001.143	349,40		39.231,18



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

30.04.2024	Transferência on line – NF 000.001.357	846,37		38.384,81
30.04.2024	Transferência on line – NF 000.001.356	324,65		38.060,16
30.04.2024	Transferência on line – NF 000.001.358	2.486,41		35.573,75
	Rendimento aplicação		96,25	35.670,00
	Saldo próximo mês			35.670,00

Guairá/SP, 30 de Abril 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: ABRIL/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
22/04/2024	23.947,17	26/04/2024	550.475.000.300.097	23.947,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				29.792,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.947,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				96,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				53.835,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				53.835,65

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 **ABRIL/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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	10.261,14	0,00	10.261,14	10.261,14	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	5.608,13	0,00	5.608,13	5.608,13	0,00
Material de Higiene/limpeza	721,34	0,00	721,34	721,34	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 (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	805,04	0,00	805,04	805,04	0,00
TOTAL	18.165,66	0,00	18.165,66	18.165,66	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.835,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	18.165,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	35.670,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	35.670,00

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.

Guairá/SP, 30 de Abril de 2.024.

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

Membros do Conselho Fiscal

Aires Moisés de Oliveira
ASSINADO DIGITALMENTE

Roberson Ribeiro
ASSINADO DIGITALMENTE

Márcio Moretti de Moraes
ASSINADO DIGITALMENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS									
PROCESSO N.º: 270/2023									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – ABRIL/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: ABRIL – 2024									
NF 356417169 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	361,27	722,54	361,27	0,00	0,00	361,27	0,00
NF 000.002.690	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Gêneros alimentícios	488,52	488,52	488,52	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.691	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Mat. higiene e limpeza	219,37	219,37	219,37	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.457	Sousa & Andrade Panificadora Ltda.	Gêneros alimentícios	373,81	373,81	373,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.029,51	6.059,01	3.029,51	0,00	0,00	3.029,50	0,00
NF 360185557 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	261,37	522,75	261,37	0,00	0,00	261,38	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	12,76	19,69	25,51	0,00	0,00	12,76	0,00
NFatura 458032532 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	155,87	311,74	155,87	0,00	0,00	155,87	0,00
NFatura 458521456 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,77	27,53	13,77	0,00	0,00	13,76	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	496,65	2.013,60	496,65	0,00	496,65	1.020,30	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	837,90	2.355,98	837,90	0,00	837,89	680,19	0,00
Holerite – Salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	74,10	74,10	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	2.178,22	2.178,22	2.178,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.853,68	3.233,00	1.853,68	0,00	0,00	1.379,32	0,00
NF 000.001.917	Igor Rezende Vieira Manhas ME.	Mat. higiene e limpeza	501,97	501,97	501,97	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.916	Igor Rezende Vieira Manhas ME.	Gêneros alimentícios	738,97	738,97	738,97	0,00	0,00	0,00	0,00
NFSe 329 – 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
Holerite – Salário	Juliana Marques da Silva	Rec. Humanos (5)	326,12	326,12	326,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Jeniffer Emanuela Florencio Dib	Rec. Humanos (5)	765,35	765,35	765,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Cristiana dos Santos Leite	Rec. Humanos (5)	329,23	329,23	329,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Vinicius Arlindo dos Santos	Rec. Humanos (5)	370,38	370,38	370,38	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.143	Império dos Pães de Guairá Ltda.	Gêneros alimentícios	349,40	349,40	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.357	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	846,37	846,37	846,37	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.356	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	324,65	324,65	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.358	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	2.486,41	2.486,41	2.486,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL	18.165,65			

Guairá/SP, 30 de Abril de 2.024.

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

Documentos Complementares:

1. Negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal;
2. Certidão quanto a dívida 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332209143299241
22/05/2024 09:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			29.792,23 C
11/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	361,27 D	29.430,96 C
				11/04 15:02 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
17/04/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	29.430,96 D	0,00 C
26/04/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.300.097	23.947,17 C	23.947,17 C
				26/04 16:46 PM GUAIRA-FMAS			
29/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.345	488,52 D	
				29/04 17:31 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
29/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.345	219,37 D	
				29/04 17:31 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
29/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.901	373,81 D	22.865,47 C
				29/04 17:45 Sousa E Andrade Panificado			
30/04/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.022.165	837,89 C	
				30/04 14:45 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/04/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.022.165	496,65 C	
				30/04 14:45 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/04/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	15	326,12 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	3.029,51 D	
				30/04 13:32 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	261,37 D	
				30/04 13:32 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	12,76 D	
				30/04 13:32 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	155,87 D	
				30/04 13:32 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,77 D	
				30/04 13:32 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	496,65 D	
				30/04 15:36 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	837,90 D	
				30/04 15:36 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.022.165	837,89 D	
				30/04 15:11 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.022.165	496,65 D	
				30/04 15:11 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/04/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	74,10 D	
				30/04 13:32 SARA NEVES BARROS			
30/04/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	2.178,22 D	
				30/04 13:32 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
30/04/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.853,68 D	
				30/04 13:32 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			

30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	501,97 D
		237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	738,97 D
		237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	770,00 D
		237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	326,12 D
		104 1202 35363741822 JULIANA MARQUES D		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.005	765,35 D
		30/04 13:47 JENIFFER EMANUELA FLORENCI		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.006	329,23 D
		30/04 13:48 Cristiana dos Santos Leite		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.007	370,38 D
		30/04 13:48 VINICIUS ARLINDO DOS SANTO		
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.008	349,40 D
		30/04 13:48 IMPERIO DOS PAES		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	846,37 D
		756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	324,65 D
		756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	2.486,41 D
		756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	326,12 D
		104 1202 35363741822 JULIANA MARQUES D		
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		6.142,79 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



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332209143299241

22/05/2024 09:35:00

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/04/2024	APLICAÇÃO	29.430,96			4.463,674249	6,593438131	4.463,674249
30/04/2024	SALDO ATUAL	29.527,21			4.463,674249		4.463,674249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	29.430,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,25
SALDO ATUAL =	29.527,21

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Iarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 356417169 Série C
Data de Emissão: 29/03/2024
Data de Apresentação: 03/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002843280
Leitura Próximo Mês: 22/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546

Reservado ao Fisco
E308.C5A9.C472.A074.3B99.AD51.66B8.F905

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	MAR/2024	10/04/2024	722,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,63%	COFINS 3,83%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/24	796,000	kWh	0,47533167	379,79	379,79	18,00	68,36	311,43	2,58	11,93	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	796,000	kWh	0,40782228	325,85	325,85	18,00	58,65	267,20	2,22	10,23	Verde
Total Distribuidora						705,64							22 Dias

16,90

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 361,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 2.51A.BEE.6DD.B19.DF3

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:14
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 361,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 1.33B.109.3D5.E68.40C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000007-3 22540040320-3
23536797003-7 10002843280-3

Data do pagamento 11/04/2024
Valor em Dinheiro 722,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 722,54

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: A.054.A44.D48.990.296

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 361,27

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 361,27

COMPROVANTE
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 Nº 000002690 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0418 3852 8400 0147 5500 1000 0026 9015 6717 7066 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 135240894361755 29/04/2024 17:14:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				48.344.188/0001-11		29/04/2024	
ENDEREÇO AV: 1 N 654, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-2673		UF SP		HORA DA SAÍDA 17:05:00	

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	149,98	488,52
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	488,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				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	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1031	MAIONESE ARISCO TRAD 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,04 Federais e 20,13 Estaduais.	21039011	0500	5405	UN	16,000	6,9900	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,12 Federais e 4,28 Estaduais.	04022130	0500	5405	UN	14,000	3,2500	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775	COADOR DE PAPEL TERREIRO 103 C/ 30UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,33 Federais e 4,09 Estaduais.	48232098	0500	5405	UN	6,000	3,7900	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16246	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,11 Federais e 5,50 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	22,000	1,3900	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	OLEO DE SOJA BREJEIRO PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,13 Federais e 9,54 Estaduais.	15079011	0500	5405	UN	9,000	5,8900	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	CAFE TORR E MOIDO TERREIRO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,24 Federais e 40,47 Estaduais.	09012100	0500	5405	UN	15,000	14,9900	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

DADOS ADICIONAIS: 48.344.188/0001-11 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos 65,97 Federais e 84,01 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:38
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 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 488,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 3.560.228.1BB.01A.175

**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 Nº 000002691 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0418 3852 8400 0147 5500 1000 0026 9113 1580 4187 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240894365495 29/04/2024 17:14:28												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO AV: 1 N 654, .				DATA DA EMISSÃO 29/04/2024										
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2024										
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000										
FONE / FAX (17)3331-2673				UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 17:08:00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 76,21										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 219,37										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 219,37										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF										
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO										
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10121	SABONETE ALBANY ALGODAO 85GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,20 Federais e 6,12 Estaduais.	34011190	0500	5405	UN	18,000	1,8900	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10620	AGUA SANIT RAJJA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,69 Federais e 6,28 Estaduais.	28289019	0500	5405	UN	10,000	3,4900	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,01 Federais e 5,42 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	14,000	2,1500	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13359	PANO P/ LIMPEZA AROMASIL ESPONJAO 65CM X 98CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,95 Federais e 3,95 Estaduais.	63071000	0500	5405	UN	4,000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	PANO DE PRATO CRYSTAL ALFA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,62 Federais e 4,85 Estaduais.	63071000	0500	5405	UN	6,000	4,4900	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17882	QUEROSENE FLOPS PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,46 Federais e 13,87 Estaduais.	27101919	0500	5405	UN	3,000	18,4900	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17126	SABAO EM BARRA MINUANO NEUTRO C/ 5 UN 900G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,91 Federais e 2,88 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:38 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 29/04/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345 VALOR TOTAL 219,37 ✓														
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ✓ AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837														
NR. AUTENTICACAO C.807.A4A.535.ED1.19A														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Ap 32,84 Federais e 43,37 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46I														
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11														
Processo N.º 270 / 2023														
Termo de Colaboração n.º 03 / 2023														
Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4														
Pagamento Parcial: R\$ -														

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0417 6814 7600 0138 5500 1000 0014 5710 4592 3133									
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		Nº 000001457 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240893903932 29/04/2024 16:30:27									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11									
ENDEREÇO AVENIDA UM, 654				DATA DA EMISSÃO 29/04/2024									
MUNICÍPIO GUAIRA				DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2024									
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				HORA DA SAÍDA									
UF SP													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 373,81									
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00									
VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00									
				VALOR TOTAL DA NOTA 373,81									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		UF SP									
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN 7 CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1870	pao frances	21089090	0500	5405	UN	29,0000	12,8900	373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.58 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020240429202915227915661 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$373,81 TARIFA: R\$0,00 DATA: 29/04/2024 - 17:45:12 PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me CNPJ: 17.681.476/0001-38 CHAVE PIX: 17681476000138 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000481661 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BDPFJ. Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 17:45:15 DOCUMENTO: 042901 AUTENTICACAO SISBB: 4.9D7.CDA.328.461.103													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,7 (4,2%) de Tributos Federais													

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO								
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA		0 - ENTRADA		1		3524 0417 6814 7600 0138 5500 1000 0014 5710 4592 3133								
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP		1 - SAÍDA		Nº 000001457 fl. 2 /2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
TEL:		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135240893903932 29/04/2024 16:30:27								
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF								
322036250119						17.681.476/0001-38								
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
R\$ 67,2858 (18%) de Tributos Estaduais														
R\$ 290,8242 Pelos Produtos														
Fonte: IBPT														

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 30/04/2024			
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA PIS:12805748141 CBO:4101-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0164 COORDENADOR GERAL				Folha:01 Funcionário desde: 01/07/2003 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.839,64	6.839,64	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		506,64	506,64	
30	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratu	6.839,64	683,96	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.121,39		
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 3.029,51				Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112 / 2018 Termo de Fomento n.º 09 / 2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 3.029,50			
						Total vencimentos	Total descontos
						8.030,24	1.971,23
						Vr. Líquido	6.059,01
						via do empregador	
Salário Base 6.839,64				Sal.Contr.INSS 7.786,02	Base Cálcl.F.G.T.S. 8.030,24	F.G.T.S. do Mês 642,41	Base Cálcl. IRRF 7.121,39

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo "

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br /

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592 ✓
VALOR TOTAL 3.029,51 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO C.8C1.644.450.6FD.8A5

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:04
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592 ✓
VALOR TOTAL 3.029,50 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 5.913.D38.E0E.687.79A

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 360185557 Série C
Data de Emissão: 22/04/2024
Data de Apresentação: 25/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002843280
Leitura Próximo Mês: 22/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	98D7.E650.A4A6.BB03.08A0.FA95.B93B.A586

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	ABR/2024	08/05/2024	522,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,94%	Bandeira Tarifária (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/24	551,000	KWh	0,47776770	263,25	263,25	18,00	47,38	215,86	1,86	8,50	Verde 08 Dias
0801	Consumo - TE	ABR/24	361,000	KWh	0,41408349	228,16	228,16	18,00	41,07	187,09	1,81	7,37	Verde 22 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/24				0,24							
						14,12							

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:04
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 261,38 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 4.5C5.18A.02D.025.C58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000005-4 22750040325-7
13469654803-8 10002843280-3
Data do pagamento 30/04/2024
Valor em Dinheiro 522,75 ✓
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 522,75
DOCUMENTO: 043004

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 261,37 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
* NR. AUTENTICACAO F.7A9.0A3.315.CAC.851

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 261,37

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

Processo N.º 112/ 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 261,38



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ
Rua 12 n.º 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03
Instalação 0010.0654.00 Código de barra 2-408700-1-4 1 04/2024
Endereço da ligação AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO Endereço de entrega
AV. 1,00654 CENTRO 14790000
Proprietário
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Comissário
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Hidrometro	Data Anterior	Data da leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	04/03/2024	03/04/2024 09:56	04/05/2024	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
14	1718	1731	13	13
Ultimos Consumos				
3/2024	6	Descricao dos Lançamentos		
2/2024	4	Tarifa de Agua 20,41		
1/2024	5	Tarifa de Esgoto 5,10		
12/2023	19			
11/2023	35			
10/2023	13			

Vencimento 14/05/2024

TOTAL
R\$ 25,51

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	0.75	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECALIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.01	0 A 15
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8
PH	8.20	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

Constam 1 Faturas em Aberto

Em atendimento a Lei federal No 12.007, de 29/07/2009, declaramos quitados os debitos relativos as faturas do exercicio de 2023. A presente declaracão não contempla situacões anteriores a vigência desta Lei.

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 12,76

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 12,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
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 82620000000-6 25510699202-7
40514030120-2 00408700004-0
Data do pagamento 30/04/2024
Valor Total 25,51 ✓

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 4.E58.716.D0D.1CE.A49

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:04
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 12,75 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO E.D22.3A0.771.677.E55

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 12,76 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO D.A1A.90B.A4D.A8E.140

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
458032532

Valor total da conta
R\$ 311,74

Data de vencimento
07 / mai / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:04
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 30/04/2024
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 8.5F4.399.2FD.D73.B8B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
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 84630000003-7 11740004000-4
02981240330-0 45803253200-4
Data do pagamento 30/04/2024
Valor em Dinheiro 311,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 311,74
DOCUMENTO: 043002

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
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 30/04/2024
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 2.57D.83A.B23.265.7C3

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 155,87

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 155,87

CONFERE
COM
ORIGINAL



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
458521456

Valor total da conta

R\$ 27,53

Data de vencimento
07 / mai / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSION DESTA CONTA: 21/04/2024

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:04
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 30/04/2024
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 2.6AF.31C.0C9.0E8.73C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
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 84600000000-6 27530004000-1
08963712710-4 45852145600-4

Data do pagamento 30/04/2024
Valor em Dinheiro 27,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,53

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 7.B6B.3D7.C59.2A1.FC7

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
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 B.FD5.6E8.D64.359.54B

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Pagamento Parcial: R\$ 13,77

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

Pagamento Parcial: R\$ 13,76

**CONFIRMADO
COM
ORIGINAL**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	Pagar este documento até 20/05/2024
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24121.3991766-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000226508184		Valor Total do Documento 2.013,60

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.013,60		
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024			
Totais		2.013,60		

CONFERE
COM
ORIGINAL

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:58
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.020,30 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 3.142.729.B1B.A22.B66

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:37
047500475 SEGUNDA VIA 0004
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
VALOR TOTAL 496,65 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO E.66C.ABD.64C.E9C.E1D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
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 85840000020-5 13600385241-2
41071624121-0 39917667023-6
Data do pagamento 30/04/2024
Numero do Documento 07.16.24121.3991766-7
Valor Total 2.013,60 ✓

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

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 7.7B0.DAC.CBD.F7E.EF9

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:33
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 496,65 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO 6.656.E0C.B63.142.2E9

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento N.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 1.020,30

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração N.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 496,65

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração N.º 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 496,65

CONFERE
COM
ORIGINAL

FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
48.344.188

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124043006291992-5

Tag
48344188 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher
2.355,98

Observações

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	11	2.355,98	0,00	0,00	0,00	2.355,98
Total Geral:		2.355,98	0,00	0,00	0,00	2.355,98

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:58
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 680,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO D.75D.B93.46B.369.882

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:37
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S D E G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
VALOR TOTAL 837,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO F.CDA.825.CA7.BA6.AD5

CONFERE
COM
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
0475800475 0001
Comprovante Pix
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: E0000000020240430174315007214132
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.355,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 14:49:53
COD PRODUTO: afa6ae4fc4764a4bb260e5904516759e
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.
Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 14:49:55
DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: 1.7DE.6A8.F9F.241.65C

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:33
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 837,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 8.5EC.D1C.199.398.A57

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 112/2018
Termo de Fomento n.º 09/2019
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 680,19

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270/2023
Termo de Colaboração n.º 03/2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 839,89

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270/2023
Termo de Colaboração n.º 03/2023
Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 837,89

27

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00011 SARA NEVES BARROS

PIS:20066189564 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 16/01/2023

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unlt./Base	Vencimentos	Descontos
30	00024	Diferença Salarial	1,00		80,10	80,10	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	80,10		6,00

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

* O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo *

Total vencimentos 80,10

Total descontos 6,00

Vr. Líquido 74,10

Salário Base 1.415,05 Sal.Contr.INSS 80,10 Base Cálcl.F.G.T.S. 80,10 F.G.T.S. do Mês 6,40 Base Cálcl. IRRF via do empregador

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br /

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:24
047500475 SEGUNDA VIA 0002

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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361
VALOR TOTAL 74,10

***** 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 5.0A5.6C9.FF1.57B.5EF
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				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP				Mensal 30/04/2024			
48.344.188/0001-11				Folha: 01			
00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO				Funcionário desde: 01/03/2016			
PIS:12725198145 CBO:5153-05				Ag.: C/C.:			
Local:00001 ATENDIMENTO							
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.161,55	2.161,55	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		122,36	122,36	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	4,00	s/sal.contratual	2.161,55	86,46	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.370,37		192,15
Serviço de Obras Sociais de Guairá - 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
						2.370,37	192,15
						Vr. Líquido	2.178,22
" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.161,55		2.370,37	2.370,37	189,62			

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br /

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:24
 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 30/04/2024
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
 VALOR TOTAL 2.178,22

***** 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 1.D57.BC7.B13.4CF.9B2
 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				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP				Mensal 30/04/2024			
48.344.188/0001-11				Folha: 01			
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS				Funcionário desde: 01/07/2003			
PIS:12593501172 CBO:4110-10				Ag.: C/C.:			
Local:00001 ATENDIMENTO				Banco:			
Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.110,17	3.110,17	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		230,39	230,39	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	3.110,17	311,02	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.651,58		337,00
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,78		81,58
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 1.853,68				Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112 / 2018 Termo de Fomento n.º 09 / 2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.379,32			
O dia 12/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						3.651,58	418,58
" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Vr. Líquido	3.233,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.110,17		3.651,58	3.651,58	292,12	3.086,78		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br /

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
047500475 SEGUNDA VIA 0002
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.853,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 4.D7B.435.1D4.2B2.554
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:04
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.379,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO C.F9D.B62.4C8.21D.0AF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME  AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17) 3331-7723		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001917 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0420 4103 9600 0152 5500 1000 0019 1715 7596 1976 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		135240898288035 30/04/2024 08:30:46												
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	30/04/2024									
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA										
AV 1 N654, .		CENTRO	14790-000	30/04/2024										
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA										
GUAIRA	3331-2673	SP		08:13:00										
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	156,52	501,97									
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	501,97									
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1213	ALCOOL GEL 500ML SOL Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,01 Federais e 13,98 Estaduais.	22072019	0500	5405	UN	8,000	6,99	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CERA LIQ POLITRIZ INC 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,71 Federais e 2,96 Estaduais.	34052000	0500	5405	UN	3,000	5,49	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC COPOMAIS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,92 Federais e 21,56 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	20,000	5,99	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	DESINFETANTE TRIEX JASMIM 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,20 Federais e 0,00 Estaduais.	38089429	0500	5405	UN	10,000	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	LA ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,25 Federais e 1,43 Estaduais.	73231000	0500	5405	UN	4,000	1,99	0,00	7,96	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.	34029039	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\$: 1,89 Federais e 2,03 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	3,000	3,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	LUSTRA MOVEIS TRIEX 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,80 Federais e 1,44 Estaduais.	34052000	0500	5405	UN	2,000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	SABAO EM PO ASSIM 800G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,82 Federais e 5,75 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,00 Federais e 7,19 Estaduais.	34013000	0500	5405	UN	5,000	7,99	0,00	39,95	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 dos Tributos R\$: 72,14 Federais e 84,38 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.														
RESERVADO AO FISCO														
														

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001917 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0420 4103 9600 0152 5500 1000 0019 1715 7596 1976										
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17) 3331-7723				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 135240898288035 30/04/2024 08:30:46												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
531	SACO P/ LIXO LIX 100LT 5UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,06 Federais e 7,19 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	8,000	4,99	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	SACO P/ LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,06 Federais e 7,19 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	8,000	4,99	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	VASSORA VARRE FACIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,69 Federais e 3,60 Estaduais.	98039000	0500	5405	UN	2,000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	RODO MADEIRA 30CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,69 Federais e 3,60 Estaduais.	98039000	0500	5405	UN	2,000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.58
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\$ 501,97 ✓
DEBITO EM: 30/04/2024

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: D.178.E99.1CC.6EE.6B7

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME  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 Nº 000001916 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0420 4103 9600 0152 5500 1000 0019 1617 0410 2039 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 / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240898232353 30/04/2024 08:26:09		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 20.410.396/0001-52								
DESTINATÁRIO / REMETENTE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA AV 1 N654, . GUAIRA		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 30/04/2024										
ENDEREÇO AV 1 N654, . MUNICÍPIO GUAIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000										
FONE / FAX 3331-2673		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117										
HORA DA SAÍDA 08:09:00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 248,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 738,97										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKTO 0,00										
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 738,97										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT 0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO 0 - REMETENTE										
ENDEREÇO 0 - REMETENTE		MUNICÍPIO 0 - REMETENTE		UF 0 - REMETENTE										
QUANTIDADE 0 - REMETENTE		ESPÉCIE 0 - REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - REMETENTE										
MARCA 0 - REMETENTE		NUMERAÇÃO 0 - REMETENTE		PESO BRUTO 0 - REMETENTE										
PESO LÍQUIDO 0 - REMETENTE														
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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1103	ACHOCOLATADO LIQ NESCAU 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 50,05 Federais e 48,47 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	115,000	2,39	0,00	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	LEITE CONDENSADO MOCA 395G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,28 Federais e 0,00 Estaduais.	04029900	0102	5102	UN	12,000	8,50	0,00	102,00	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 Guairá - 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 30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.59 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\$ 738,97 DEBITO EM: 30/04/2024 DOCUMENTO: 043002 AUTENTICACAO SISBB: 9.846.876.222.485.EBE														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox de 108,79 Federais e 140,01 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2LSP8.														

CONFERE COM ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ MUNICÍPIO DE GUAIRÁ			Número da NFS-e 329 Código de Verificação de Autenticidade 3R513TJ9R Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/04/2024 às 08:40:25 Chave de Acesso 14611571FLESUI742881NFHCAA4X7LCF Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/assweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os										
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e													
Informações Fiscais <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS</td> <td>Local da Prestação</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GUAIRÁ-SP</td> <td>GUAIRÁ - SP</td> </tr> </table>				Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			GUAIRÁ-SP	GUAIRÁ - SP		
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação										
		GUAIRÁ-SP	GUAIRÁ - SP										
<table border="1"> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30/04/2024</td> </tr> </table>				Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					30/04/2024
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência									
				30/04/2024									
<table border="1"> <tr> <td>Optante Simples Nacional</td> <td>Incentivo Fiscal</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> <tr> <td>1 - Sim</td> <td>2 - Não</td> <td>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</td> <td></td> </tr> </table>				Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo			
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	GUAIRÁ-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 GUAIRÁ		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA 1, 654			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRÁ - SP	3517406			

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. ABRIL/2024.	1.540,00	R\$ 1.540,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.15
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: 20.609-1
FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00
DEBITO EM: 30/04/2024
DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 4.B43.03C.B8D.613.5F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.59
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: 30/04/2024
DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: F.216.B02.D85.7DD.ADB

R\$ 0,00	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.540,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$207,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$41,58		

Informações Complementares	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 770,00	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112 / 2018 Termo de Fomento n.º 09 / 2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 770,00

CONFERE COM ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 30/04/2024			
00016 JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB PIS:19038576857 CBO:2516-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 24/04/2024 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	7,00	Dia(s)	118,20	827,40	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	827,40		62,05
Serviço de Obras Sociais de Guairá - 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
						827,40	62,05
* O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo *						Vr. Líquido ➡	765,35
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.546,13		827,40	827,40	66,19			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/04/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.53
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430161441387845317
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$765,35 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 13:47:53

PAGO PARA: Jeniffer e F Dib
CPF: ***.455.848-**
CHAVE PIX: emanuelli28@hotmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000075868
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 13:47:55

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 3.B47.310.2B1.C1A.A69

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00017 CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO

PIS:20339674274 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Folha:01
Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	8,00	Dia(s)	44,49		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	355,92	355,92	26,69

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ -

O dia 25/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						355,92	26,69
						Vr. Líquido	329,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.334,80		355,92	355,92	28,47			

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.53
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430161340674088630
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$329,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 13:48:09

PAGO PARA: Cristiana S L Araújo
CPF: ***.812.168-**
CHAVE PIX: +5517999755166
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000168646273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 13:48:10

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: D.A15.BB0.AA1.9E5.952

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 30/04/2024			
00014 VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA				Folha: 01			
PIS:16580661896 CBO:5153-05				Funcionário desde: 22/04/2024			
Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	9,00	Dia(s)	44,49	400,41	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	400,41		30,03

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"				Total vencimentos	Total descontos
				400,41	30,03
				Vr. Líquido	370,38
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.334,80	400,41	400,41	32,03		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 30/04/24

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.53
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430161227712870492
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$370,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 13:48:27

PAGO PARA: Vinicius A S Costa
CPF: ***.704.148-**
CHAVE PIX: +5517992859490
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3862 - CONTA: 00000000000004454936
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 13:48:28

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: 6.65C.064.4B8.1B3.05D

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001143 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0402 1670 1500 0174 5500 1000 0011 4318 6821 7660											
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.167.015/0001-74		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240900000887 30/04/2024 10:57:00											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - S.O.S				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11											
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654				DATA DA EMISSÃO 30/04/2024											
MUNICÍPIO GUAIRA				DATA SAÍDA / ENTRADA 30/04/2024											
FONE / FAX 3331-2673				HORA DA SAÍDA											
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
0,00		0,00		349,40											
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.											
0,00		0,00		0,00											
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO ICMS SUBST.											
0,00		0,00		0,00											
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		0,00		349,40											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA											
0 - REMETENTE				CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO				PLACA DO VEÍCULO											
MUNICÍPIO				UF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL				CNPJ / CPF											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA											
1															
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
13303	TORRADAS S.O.S	19054000	0102	5102	KG	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13404	BISCOITO DE POLVILHO	19054000	0102	5102	UN	5,0000	46,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL															
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.59															
0475800475						0001									
Comprovante Pix															
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G															
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4															
SOBRE A TRANSACAO															
ID: E0000000020240430161534427021212															
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11															
VALOR: R\$349,40															
TARIFA: R\$0,00															
DATA: 30/04/2024 - 13:48:55															
PAGO PARA: Imperio dos Paes															
CNPJ: 2.167.015/0001-74															
CHAVE PIX: +5517999772780															
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA															
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000944262															
TIPO DE CONTA: Conta Corrente															
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.															
Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 13:48:56															
DOCUMENTO: 043008															
AUTENTICACAO SISBB: B.0D9.4B1.70B.87A.254															
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Voce pagou aproximadamente:															
R\$ 46,9943 (13,45%) de Tributos Federais															
R\$ 41,928 (12%) de Tributos Estaduais															
R\$ 260,4777 Pelos Produtos															
Fonte: IBPT															
Voce pagou aproximadamente:															
R\$ 46,9943 (13,45%) de Tributos Federais															
R\$ 41,928 (12%) de Tributos Estaduais															
CONFERE COM ORIGINAL															
DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS															

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RUA OITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000		0 - Entrada 1 - Saída		1									
GUAIRA - SP Telefone: 3331-6479		Nº 000001357 FL. 1/1 SÉRIE 1											
Natureza da operação Venda mercadorias													
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ		CHAVE DE ACESSO 3524 0405 4917 9100 0113 5500 1000 0013 5710 0135 1933									
322081256115		05.491.791/0001-13		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 135240901557602 30/04/2024 13:38:35									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11									
Endereço AV I N 654				Data da Emissão 30/04/2024									
Município GUAIRA				Data da Saída 30/04/2024									
Fone / Fax 33312673				Hora da Saída 13:38:36									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 80.84		Valor do ICMS 14.55		Valor total dos Produtos 846.37									
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro 0.00		Valor total da Nota 846.37									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo									
Endereço		Município		UF									
Quantidade		Espécie		Peso Líquido									
		Marca		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
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
7898958127114	BATATA PALHA TRADICIONAL LET'S 120G	20052000	0/60	5405	UN	35	4.89	171.15	0.00	0.00	0.00	0	
7896085087110	BOLACHA NIKITO CHOCOLATE 120G	19053100	0/60	5405	UN	95	2.29	217.55	0.00	0.00	0.00	0	
7898908947045	PARMESAO RALADO KAZUME 40G	04062000	0/00	5102	UN	15	3.99	59.85	59.85	10.77	0.00	18.00	0
7892840816209	FANDANGOS ASSADO PRESUNTO ELMA CHIPS 37G	19041000	0/60	5405	UN	115	2.99	343.85	0.00	0.00	0.00	0	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ - SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.59 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\$ 846,37 DEBITO EM: 30/04/2024 DOCUMENTO: 043009 AUTENTICACAO SISBB: 3.945.723.533.29B.361													
CÁLCULO DO ISSQN													
Inscrição Municipal		Valor total dos Serviços											
DADOS ADICIONAIS													
Informações complementares													
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:113.84 Est:145.76 Mun:0.00 Fonte:IBPT D8CAC2													

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA		RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000		GUAIRA - SP Telefone: 3331-6479	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadoria		Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13	
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Endereço AV 1 N 654		Município GUAIRA	
Bairro / Distrito CENTRO		UF SP		Inscrição Estadual 14790-000	
Fatura		Data da Emissão 30/04/2024		Data da Saída 30/04/2024	
Hora da Saída 13:28:22		CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11		Data da Saída 30/04/2024	
CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS 211.85		Valor do ICMS 38.13	
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro 0.00		Desconto 0.00	
Despesas Acessórias 0.00		Valor do IPI 0.00		Valor total dos Produtos 324.65	
Valor total da Nota 324.65		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	
Endereço AV 1 N 654		Município GUAIRA		UF SP	
Quantidade		Espécie		Marca	
Numeração		Peso Bruto 0.000		Peso Líquido 0.000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		Código		Descrição do Produto / Serviço	
NCM/SH		O/CST		CFOP	
Unid.		Qtde		Valor Unitário	
Valor Total		Base Calc.		Valor ICMS	
Valor IPI		Aliq. ICMS		Aliq. IPI	
7898288820877		ALCOOL FLOPS 70 IL		38089429 D/60 5405 UN 8 7,99 63,92 0,00 0,00 0,00 0	
7898955352649		PAPEL TOALHA ELEGANTE C/ 2 ROLOS		48189090 D/60 5405 UN 7 4,49 31,43 0,00 0,00 0,00 0	
7891055605806		ESPONJA MULTIUSO CONDOR PCT C/ 4 UN		68053090 D/60 5405 UN 5 3,49 17,45 0,00 0,00 0,00 0	
78946550014202		LYSOFORM LAVANDA JOHNSON 1L		38089419 D/00 5102 UN 11 15,99 175,89 175,89 31,66 0,00 18,00 0	
7891022861044		SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML		34054000 D/00 5102 UN 4 8,99 35,96 35,96 6,47 0,00 18,00 0	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11		Processo N.º 270 / 2023		Termo de Colaboração n.º 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	
DADOS ADICIONAIS		Informações complementares		VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:48,77 Est:58,44 Mun:0,00 Fonte:LBPT D8CAGE	
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.59		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\$ 324,65		DEBITO EM: 30/04/2024		DOCUMENTO: 043010	
AUTENTICACAO SISBB: 9.C4E.D12.732.42C.995		CONFERE COM ORIGINAL		CONFERE COM ORIGINAL	

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.09

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 N° 000001358 FL.1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0405 4917 9100 0113 5500 1000 0013 5810 0135 7149 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 135240901611166 30/04/2024 13:43:53									
Natureza da operação Venda mercadorias Inscrição Estadual 322081256115 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 05.491.791/0001-13		Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço AV N 654 Município GUAIRA Fone / Fax 33312673 UF SP		CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11 CEP 14790-000 Data da Emissão 30/04/2024 Data da Saída 30/04/2024 Hora da Saída 13:43:56									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 1,316.30 Valor do ICMS 236.93 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00 Valor do ICMS Substituição 0.00 Valor total dos Produtos 2,486.41 Valor do Frete 0.00 Valor do Seguro 0.00 Despesa Acessórias 0.00 Valor do IPI 0.00 Valor total da Nota 2,486.41													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF CNPJ / CPF Endereço Município UF Inscrição Estadual Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	23	25.90	595.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	12	18.90	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	21	39.90	837.90	837.90	150.82	0.00	18.00	0
5159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19059090	0/00	5102	KG	16	29.90	478.40	478.40	86.11	0.00	18.00	0
7898039680392	REQUEIJAO CREMOSO SCALA COPO 200G	04061090	0/60	5405	UN	24	8.99	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	15	8.79	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ -						SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.59 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\$ 2.486,41 DEBITO EM: 30/04/2024 DOCUMENTO: 043011 AUTENTICACAO SISBB: 2.4AE.16E.018.F85.C21							
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos Serviços						CONFERE COM ORIGINAL							
DADOS ADICIONAIS Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:334.41 Est:302.94 Mun:0.00 Fonte:1BPT D8CAC2													

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 30/04/2024			
00015 JULIANA MARQUES DA SILVA				Folha: 01			
PIS:12924126187 CBO:5121-05				Funcionário desde: 23/04/2024			
Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C:.			
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	8,00	Dia(s)	39,60	316,80	
30	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	33,08	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	316,80		23,76
Serviço de Obras Sociais de Guairá - 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						349,88	Total descontos
							23,76
Vr. Líquido						326,12	
* O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo *							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.188,00		316,80	316,80	25,34			

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.32
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
CONTA: 34.762-3

FAVORECIDO: JULIANA MARQUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 353.637.418-22

VALOR: R\$

DEBITO EM: 30/04/2024

DOCUMENTO: 043012

AUTENTICACAO SISBB: 5.F0F.BAC.8DC.BDE.4F8

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2024 Juliana Marques da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBIILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

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 09:18:49 do dia 10/06/2024

Válida até 10/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número 81F0DA49B7A17D0D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS



Impressão da Certidão Negativa de Débitos

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

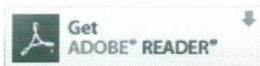
CNPJ : 48.344.188/0001-11

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.

Imprimir

Voltar

Os documentos gerados por este sítio estão em formato PDF. Para visualizar e imprimir esses documentos é necessário o programa Acrobat Reader. Caso não tenha esse software instalado em seu computador, faça o download gratuito do programa clicando no ícone abaixo.



(<http://www.adobe.com/br/products/acrobat/readstep2.html>)

Data e hora da pesquisa 10/06/2024 10:04:37 (hora de Brasília)

Sistema disponível em dias úteis das 06:00 às 21:00 hrs

10/06/24, 10:09

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11
Razão Social: SERVIÇO 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 Serviço - 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: 23/05/2024 a 21/06/2024

Certificação Número: 2024052318590377043615

Informação obtida em 10/06/2024 10:09:05

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n.º: 40266006/2024
Expedição: 10/06/2024, às 09:20:29
Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **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.



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 008
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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel:(0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@aom4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

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 008
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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel:(0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@aom4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

Empregador:	48.344.188	Nome Empregador:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	Qtd. Trabalhadores:	11	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/05/2024	Número da Guia:	0124043006291992-5	Emissão por:	07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI	Data Emissão:	30/04/2024 14:08:18 (Brasil)

Relação de Trabalhadores

Tomador: Sem Tomador														
Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/05/2024	Mensal	6.690,16	535,21	0,00	0,00	0,00	535,21
04/2024			CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/05/2024	Mensal	2.159,99	172,79	0,00	0,00	0,00	172,79
04/2024			CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	20/05/2024	Mensal	355,92	28,47	0,00	0,00	0,00	28,47
04/2024			ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	20/05/2024	Mensal	2.370,37	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
04/2024			JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB	0004600016	309.455.848-81	101	20/05/2024	Mensal	827,40	66,19	0,00	0,00	0,00	66,19
04/2024			JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	20/05/2024	Mensal	316,80	25,34	0,00	0,00	0,00	25,34
04/2024			LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/05/2024	Mensal	3.651,58	292,12	0,00	0,00	0,00	292,12
04/2024			PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	20/05/2024	Mensal	4.567,59	365,40	0,00	0,00	0,00	365,40
04/2024			RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	20/05/2024	Mensal	8.030,24	642,41	0,00	0,00	0,00	642,41
04/2024			SARA NEVES BARROS	0004600011	461.022.438-03	101	20/05/2024	Mensal	80,10	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40
04/2024			VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	20/05/2024	Mensal	400,41	32,03	0,00	0,00	0,00	32,03
Total do Tomador									29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	2.355,98
Total do Estabelecimento									48.344.188/0001-11	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	2.355,98
Total da Guia									29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	2.355,98	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 21/05/2024 09:38:19 (Brasília).

Página 1 de 5



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 008
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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel:(0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@aom4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

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 008
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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel:(0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@aom4.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:	11	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/05/2024	Número da Guia:	0124043006291992-5	Emitida por:	07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI	Data Emissão:	30/04/2024 14:08:18 (Brasil)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	11	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98
		Total da Guia	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98

descrição das categorias:

[illegible]

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 21/05/2024 09:38:19 / Bras(ilia).

Página 2 de 5



Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124043006291992-5 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI
Qtd. Trabalhadores: 11 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 30/04/2024 14:08:18 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

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
04/2024	48.344.188/0001-11	11	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98
	Total da Guia		29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124043006291992-5 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI
Qtde. Trabalhadores: 11 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 30/04/2024 14:08:18 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
				Total	Total							
04/2024		11 - FGTS mensal	11	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98
		Total da Guia		29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124043006291992-5 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI
Qtz. Trabalhadores: 11 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 30/04/2024 14:08:18 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtz. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			11	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98
			Total da Guia	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98