

Ofício nº 90/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Junho/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 **Junho/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Junho de 2024 - MUNICIPAL.....	01 à 65
a. Demonstrativo.....	04 à 05
b. Anexo RP.....	08 à 09
c. Ficha Contábil.....	06 à 07
d. Memória de Cálculo.....	11 à 12
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	04 à 05
3. Certidões Negativas de Débitos.....	56 à 60
4. Lista de Recursos Humanos mensal	61 à 65

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: **JUNHO/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: **26/06/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **06/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 39.591,51**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 26.645,42**

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 Guaiá – 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 Guaiá – SP.

Guaiá/SP, 28 de Junho de 2.024.

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/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: 26/06/2024

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
17.06.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.727	Mat. higiene e limpeza	524,70
17.06.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.728	Gêneros alimentícios	794,97
14.06.2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. – NF 000.001.490	Gêneros alimentícios	233,74
17.06.2024	Aline Miranda da Silva Assis – NF 000.000.714	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	538,40
14.06.2024	Igor Rezende Vieira Manhas ME. – NF 000.001.946	Mat. higiene e limpeza	497,01
14.06.2024	Igor Rezende Vieira Manhas ME. – NF 000.001.916	Gêneros alimentícios	917,86
17.06.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.391	Mat. higiene e limpeza	134,40
17.06.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.392	Gêneros alimentícios	2.307,18
17.06.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.393	Gêneros alimentícios	523,92
17.06.2024	M. A. Z Vancim Papelaria – NF 000.000.591	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	330,23
17.06.2024	Império dos Pães de Guairá Ltda. - NF 000.001.181	Gêneros alimentícios	782,00
28.06.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,17
28.06.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.880,90
28.06.2024	Algar Telecom – NFatura 464194488 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,77
28.06.2024	Algar Telecom – NFatura 464118947 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	93,54
28.06.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.202,41
28.06.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	16,49
28.06.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	374,80
28.06.2024	CPFL – NF 370956361 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	111,28
28.06.2024	Pamela Pereira Inomata – Holerite – 1ª Parcela 13º salário	Rec. Humanos (5)	2.170,06
28.06.2024	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.370,92
28.06.2024	Sara Neves Barros – Holerite – 1ª Parcela 13º salário	Rec. Humanos (5)	530,65
28.06.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite- 1ª Parcela 13º salário	Rec. Humanos (5)	1.124,01
28.06.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.066,87
28.06.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.961,35
28.06.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.094,60
28.06.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite - 1ª Parcela 13º salário - PAGTO.	Rec. Humanos (5)	2.409,31



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>

	PARCIAL		
28.06.2024	Vinicius Arlindo dos Santos – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,69
28.06.2024	Jeniffer Emanuela Florencio Dib – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	3.156,02
28.06.2024	Cristiana dos Santos Leite – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,69
28.06.2024	Charlene Cristina Marques – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.622,29
28.06.2024	Juliana Marques da Silva – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.222,98
28.06.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 339 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
		TOTAL	37.105,21

Guairá/SP, 28 de Junho 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: JUNHO/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: 26/06/2024

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			39.591,51
17.06.2024	Transferência on line – NF 000.002.727	524,70		39.066,81
17.06.2024	Transferência on line – NF 000.002.728	794,97		38.271,84
17.06.2024	Transferência on line – NF 000.000.672	233,74		38.038,10
18.06.2024	Transferência on line – NF 000.000.714	538,40		37.499,70
18.06.2024	Transferência on line – NF 000.001.946	497,01		37.002,69
18.06.2024	Transferência on line – NF 000.001.916	917,86		36.084,83
18.06.2024	Transferência on line – NF 000.001.391	134,40		35.950,43
18.06.2024	Transferência on line – NF 000.001.392	2.307,18		33.643,25
18.06.2024	Transferência on line – NF 000.001.393	523,92		33.119,33
18.06.2024	Transferência on line – NF 000.000.591	330,23		32.789,10
18.06.2024	Transferência on line – NF 000.001.181	782,00		32.007,10
26.06.2024	Repasse de Verba – Transferência		23.947,17	55.954,27
28.06.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.859,17		53.095,10
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	1.880,90		51.214,20
28.06.2024	Transferência on line – NFatura 464194488 – PAGTO. PARCIAL	13,77		51.200,43
28.06.2024	Transferência on line NFatura 464118947 – PAGTO. PARCIAL	93,54		51.106,89
28.06.2024	Transferência on line – RECIBO – PAGTO. PARCIAL	2.202,41		48.904,48
28.06.2024	Transferência on line – RECIBO – PAGTO. PARCIAL	16,49		48.887,99
28.06.2024	Transferência on line – RECIBO – PAGTO. PARCIAL	374,80		48.513,19
28.06.2024	Transferência on line – NF 370956361 – PAGTO. PARCIAL	111,28		48.401,91
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	2.170,06		46.231,85
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.370,92		44.860,93
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	530,65		44.330,28



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>

28.06.2024	Transferência on line – Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	1.124,01		43.206,27
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	2.066,87		41.139,40
28.06.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.961,35		39.178,05
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	1.094,60		38.083,45
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	2.409,31		35.674,14
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,69		34.439,45
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	3.156,02		31.283,43
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,69		30.048,74
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.622,29		28.426,45
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.222,98		27.203,47
28.06.2024	Transferência on line – NFS e 339 – PAGTO. PARCIAL	770,00		26.433,47
	Rendimento aplicação		211,95	26.645,42
	Saldo próximo mês			26.645,42

Guairá/SP, 28 de Junho de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoreroiro
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: MAIO/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
22/06/2024	23.947,17	26/06/2024	550.475.000.300.097	23.947,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.591,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.947,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				211,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				63.750,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				63.750,63

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 **JUNHO/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>)	28.515,72	0,00	28.515,72	28.515,72	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	5.559,67	0,00	5.559,67	5.559,67	0,00
Material de Higiene/limpeza	1.156,11	0,00	1.156,11	1.156,11	0,00
Outros serviços de terceiros	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
Diversos (mat. papeleria, aviamentos e escritório)	868,63	0,00	868,63	868,63	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	235,08	0,00	235,08	235,08	0,00
TOTAL	37.105,21	0,00	37.105,21	37.105,21	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	63.750,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	37.105,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	26.645,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	26.645,42

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, 28 de Junho 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 – JUNHO/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: JUNHO – 2024									
NF 000.002.727	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Mat. higiene e limpeza	524,70	524,70	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.728	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Gêneros alimentícios	794,97	794,97	794,97	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.490	Sousa & Andrade Panificadora Ltda.	Gêneros alimentícios	233,74	233,74	233,74	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.714	Aline Miranda da Silva Assis	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	538,40	538,40	538,40	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.946	Igor Rezende Vieira Manhas ME.	Mat. higiene e limpeza	497,01	497,01	497,01	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.916	Igor Rezende Vieira Manhas ME.	Gêneros alimentícios	917,86	917,86	917,86	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.391	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Mat. higiene e limpeza	134,40	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.392	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	2.307,18	2.307,18	2.307,18	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.393	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	523,92	523,92	523,92	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.591	M. A. Z Vancim Papelaria	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	330,23	330,23	330,23	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.181	Império dos Pães de Guairá Ltda.	Gêneros alimentícios	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,17	5.718,33	2.859,17	0,00	0,00	2.859,16	0,00
Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.880,90	3.761,80	1.880,90	0,00	0,00	1.880,90	0,00
NFatura 464194488 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,77	27,53	13,77	0,00	0,00	13,76	0,00
NFatura 464118947 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	93,54	311,74	93,54	0,00	0,00	218,20	0,00

Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.202,41	3.982,60	2.202,41	0,00	1.100,00	680,19	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	16,49	54,95	16,49	0,00	0,00	38,46	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	374,80	1.769,90	374,80	0,00	374,80	1.020,30	0,00
NF 370956361 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	111,28	370,28	111,28	0,00	0,00	259,00	0,00
Holerite – 1ª Parcela 13º salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	2.170,06	2.170,06	2.170,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	1.370,92	1.370,92	1.370,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – 1ª Parcela 13º salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	530,65	530,65	530,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – 1ª Parcela 13º salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	1.124,01	1.124,01	1.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	2.066,87	2.066,87	2.066,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.961,35	3.064,81	1.961,35	0,00	0,00	1.103,46	0,00
Holerite - 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.094,60	1.710,60	1.094,60	0,00	0,00	616,00	0,00
Holerite - 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5)	2.409,31	3.145,31	2.409,31	0,00	0,00	736,00	0,00
Holerite – Salário	Vinicius Arlindo dos Santos	Rec. Humanos (5)	1.234,69	1.234,69	1.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Jeniffer Emanuela Florencio Dib	Rec. Humanos (5)	3.156,02	3.156,02	3.156,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Cristiana dos Santos Leite	Rec. Humanos (5)	1.234,69	1.234,69	1.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Charlene Cristina Marques	Rec. Humanos (5)	1.622,29	1.622,29	1.622,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Juliana Marques da Silva	Rec. Humanos (5)	1.222,98	1.222,98	1.222,98	0,00	0,00	0,00	0,00
NFSe 339 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	770,00	1.540,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
				TOTAL	37.105,21				

Guaíra/SP, 28 de Junho de 2.024.

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

Documentos Complementares:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371708442318351
17/07/2024 08:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.843,55 C
17/06/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.345	524,70 D	
				17/06 10:49 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
17/06/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.345	794,97 D	
				17/06 10:49 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
17/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.701	233,74 D	8.290,14 C
				17/06 10:49 Sousa E Andrade Panificado			
18/06/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.044.513	538,40 D	
				18/06 14:02 ALINE A 33310851893			
18/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	497,01 D	
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
18/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	917,86 D	
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
18/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	134,40 D	
				756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
18/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.307,18 D	
				756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
18/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	523,92 D	
				756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
18/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.806	330,23 D	
				18/06 14:03 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA			
18/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.807	782,00 D	2.259,14 C
				18/06 14:03 IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA			
26/06/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.300.097	23.947,17 C	26.206,31 C
				26/06 16:04 PM GUAIRA-FMAS			
28/06/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.859,17 D	
				28/06 08:03 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
28/06/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	1.880,90 D	
				28/06 08:03 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
28/06/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,77 D	
				28/06 08:03 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
28/06/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	93,54 D	
				28/06 08:03 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
28/06/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	2.202,41 D	
				28/06 08:03 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
28/06/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	16,49 D	
				28/06 08:03 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
28/06/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	374,80 D	
				28/06 08:03 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
28/06/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	111,28 D	
				28/06 08:03 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
28/06/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.194	2.170,06 D	
				28/06 08:03 PAMELA PEREIRA INOMATA			



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>

28/06/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	1.370,92 D
28/06 08:03 SARA NEVES BARROS				
28/06/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	530,65 D
28/06 08:03 SARA NEVES BARROS				
28/06/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.124,01 D
28/06 08:03 ELIANA BARBOSA NASCIMENT				
28/06/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	2.066,87 D
28/06 08:03 ELIANA BARBOSA NASCIMENT				

28/06/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.961,35 D
28/06 08:03 LIDIANE A L SOUZA SANTOS				
28/06/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.094,60 D
28/06 08:03 LIDIANE A L SOUZA SANTOS				
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.801	2.409,31 D
28/06 09:00 Alana Lúcia da Silva				
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.802	1.234,69 D
28/06 09:07 VINICIUS ARLINDO DOS SANTO				
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.803	3.156,02 D
28/06 09:09 JENIFFER EMANUELA FLORENCI				
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.804	1.234,69 D
28/06 09:11 Cristiana dos Santos Leite				
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.805	1.622,29 D
28/06 09:13 CHARLENE CRISTINA MARQUES				
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	1.222,98 D
104 1202 35363741822 JULIANA MARQUES D				
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	770,00 D
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
28/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.314,49 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. É fácil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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 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>



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371708442318351
17/07/2024 08:58:34

Cliente

Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICOS DE O S DE G
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	29.747,96			4.463,674249		
28/06/2024	RESGATE	3.314,49			493,820032	6,711939134	3.969,854217
	Aplicação 17/04/2024	3.314,49			493,820032		
28/06/2024	SALDO ATUAL	26.645,42			3.969,854217		3.969,854217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.747,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.314,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,95
SALDO ATUAL =	26.645,42

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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

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 000002727 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0618 3852 8400 0147 5500 1000 0027 2719 7901 7391 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241281472960 17/06/2024 08:40:00			
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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				48.344.188/0001-11		17/06/2024	
ENDEREÇO AV: 1 N 654,				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/06/2024	
FONE / FAX (17)3331-2673				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:31:00	

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	192,49	524,70		
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	524,70		

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														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14177	ALCOOL LIQ ANHANGUERA 70 1 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,92 Federais e 18,88 Estaduais.	22083090	0500	5405	UN	9,000	8,3900	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CERA LIQ BRY INCOLOR 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,15 Federais e 4,85 Estaduais.	34059000	0500	5405	UN	6,000	4,4900	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14889	COPO DESC 200ML C/100UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,83 Federais e 28,06 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	25,000	5,7900	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10123	DESINF BUFALO LAVANDA 2LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,78 Federais e 7,19 Estaduais.	38089429	0500	5405	UN	8,000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12033	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,30 Federais e 5,73 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	16,000	1,9900	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	ESPONJA CONDOR DUPLA FACE C/4UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,33 Federais e 1,78 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	3,000	3,2900	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16712	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 45GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 0,80 Estaduais.	73231000	0500	5405	UN	3,000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	LYSOFORM DESINF OIRIG 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,41 Federais e 20,87 Estaduais.	38089419	0500	5405	UN	8,000	14,4900	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12304	PANO DE CHAO CONDOR MICROFIBRA 70 X 48 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,13 Federais e 9,54 Estaduais.	63071000	0500	5405	UN	9,000	5,8900	53,01	0,00	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\$: 92,75 Federais e 99,74 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9		RESERVADO AO FISCO 	
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 o/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ -			

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 000002727 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0618 3852 8400 0147 5500 1000 0027 2719 7901 7391 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135241281472960 17/06/2024 08:40:00																															
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CPOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESCONTO</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>IPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17126</td> <td>SABAO EM BARRA MINUANO NEUTRO C/ 5 UN 900G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,09 Federais e 4,04 Estaduais.</td> <td>34011900</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>7,4900</td> <td>22,47</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	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	IPF	17126	SABAO EM BARRA MINUANO NEUTRO C/ 5 UN 900G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,09 Federais e 4,04 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	3,000	7,4900	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	IPF																					
17126	SABAO EM BARRA MINUANO NEUTRO C/ 5 UN 900G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,09 Federais e 4,04 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	3,000	7,4900	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:11
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 17/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 524,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 3.AAB.431.C08.1F5.266

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\$ -

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 000002728 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0618 3852 8400 0147 5500 1000 0027 2810 7378 9440 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 135241281708004 17/06/2024 08:54:28												
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: I N 654, . MUNICÍPIO GUAIRA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000										
FONE / FAX (17)3331-2673				UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL				DATA DA EMISSÃO 17/06/2024										
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 17/06/2024				HORA DA SAÍDA 08:46:00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 223,07										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 794,97										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 794,97										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF										
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 17/06/2024										
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 17/06/2024										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16886	ACHOE EM PO TODDY ORIG 370G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,00 Federais e 5,93 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	6,000	5,4900	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,70 Federais e 6,30 Estaduais.	17019900	0500	5405	UN	2,000	17,4900	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7884	AZEITONA RAIOLITA V. EM CONS C/ CAR SACHE 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,11 Federais e 6,83 Estaduais.	20057000	0500	5405	UN	4,000	9,4900	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8526	BISC RECH PASSATEMPO CHOCOLATE 130G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,37 Federais e 12,54 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	35,000	1,9900	69,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	CAFE TORR E MOIDO TERREIRO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,58 Federais e 30,22 Estaduais.	09012100	0500	5405	UN	12,000	13,9900	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	FERMENTO PO ROYAL 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,96 Federais e 2,62 Estaduais.	21023000	0500	5405	UN	2,000	7,2800	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 C/30UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,50 Federais e 4,31 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	FUBA SINHA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 2,15 Estaduais.	11022000	0500	5405	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	LEITE COND MOCA LATA 395G Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,13 Federais e 5,27 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	15,000	8,4900	127,35	0,00	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 108,78 Federais e 114,29 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

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\$ -

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:12
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 794,97

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

NR. AUTENTICACAO 5.572.104.89A.561.AF1

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002728 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0618 3852 8400 0147 5500 1000 0027 2810 7378 9440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241281708004 17/06/2024 08:54:28												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIL	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18702	LEITE EM PO NINHO INTEGRAL INSTANTANEO LT 380G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,22 Federais e 5,05 Estaduais.	04022110	0500	5405	UN	3,000	17,8900	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16502	AMENDOIM BRANCO PACHA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,98 Federais e 10,68 Estaduais.	12024200	0500	5405	UN	6,000	9,8900	59,34	0,00	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	0,00
6071	OVOS BRANCO CART C/12UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,11 Federais e 3,57 Estaduais.	04071100	0500	5405	UN	4,000	9,4900	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14271	SALG FANDANGOS PRESUNTO 37G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,38 Federais e 9,28 Estaduais.	19059090	0500	5405	UN	25,000	2,7900	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0014 9010 8995 7930									
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP		Nº 000001490 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241267123237 14/06/2024 13:59:50											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		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 14/06/2024									
MUNICÍPIO GUAIRÁ		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000									
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 14/06/2024									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 233,74									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 233,74													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11									
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1870	requeijão cremoso 200gr	21069090	0600	5405	UN	26,0000	8,9900	233,74	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 n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020240617134405664233515
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$233,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2024 - 10:49:55
PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUIÇÃO: 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 BBDOJ.

Notificação enviada em: 17/06/2024 - 10:49:56

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.50D.437.7BE.31C.352

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 9,8171 (4,2%) de Tributos Federais

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

RESOLUÇÃO Nº 10.000/2019 - RESOLUÇÃO Nº 10.000/2019



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
Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
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												
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0014 9010 8995 7930										
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP		Nº 000001490 fl. 2 / 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 135241267123237 14/06/2024 13:59:50										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119				CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCM/S.	VALOR LPI	ALÍQUOTAS TCMS	IPF
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
R\$ 42,0732 (18%) de Tributos Estaduais														
R\$ 181,8497 Pelos Produtos														
Fonte: IBPT														

CONFERE
COM
ORIGINAL

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.714 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0644 5132 8200 0104 5500 1000 0007 1414 4513 9961	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241287613477 17/06/2024 17:02:16		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 44.513.282/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 17/06/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
ENDEREÇO AV: 1, 654		MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	
TEL/FONE / FAX (17)3331-2673		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17/06/2024	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	538,40
VALOR TOTAL DA NOTA	538,40				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1041	CARTOLINA COLOR SET	48109290	0102	5102	UN	35,00	0,95	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	PAPEL SEDA	48081000	0102	5102	UN	45,00	0,32	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	FITA DUPLA FACE 12 X 30 ADELBRAS	39191010	0102	5102	UN	4,00	6,61	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5102	UN	10,00	1,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	PASTA ELASTICO DE PLASTICO CRISTAL	42021210	0500	5405	UN	8,00	2,39	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	PAPEL CREPOM	48089000	0500	5405	UN	45,00	1,72	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	CLIPS 2/0 C/ 720 UN BACCHI LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	2,00	14,69	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	PASTA POLIONDAS 5,5 CM	42021210	0102	5102	UN	5,00	5,81	0,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	CLIPS 8/0 BACCHI 170 UNI LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	1,00	14,69	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5098	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO AZUL POLIBRAS	39231090	0102	5102	UN	6,00	3,33	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATTO 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	5,00	27,90	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6344	LAPIS DE COR 12 CORES FABER	96091000	0102	5102	UN	6,00	15,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	PLASTICO 4 FUROS 0.10 MM	39232990	0102	5102	UN	60,00	0,24	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	CLIPS 6/0 BACCHI COM 220 UNI LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	1,00	14,69	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:02:28
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.044.513
VALOR TOTAL 538,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE A 33310851893
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 44.513-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR AUTENTICACAO 5.964.C1C.DA3.BAF.C84

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1660: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto: 538,40

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**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2024 17:05:42

RDW Tecnologia

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 000001946 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0620 4103 9600 0152 5500 1000 0019 4619 6156 0253 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 135241263826211 14/06/2024 08:26:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 14/06/2024	
ENDEREÇO AV 1 N654,				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA				FONE / FAX 3331-2673		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:19:00	

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	145,45	497,01
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	497,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
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
4	AGUA SANITARIA RAJJA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,22 Federais e 4,31 Estaduais.	28289090	0500	5405	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	ALCOOL GEL 500ML SOL Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,26 Federais e 8,74 Estaduais.	22072015	0500	5405	UN	5,000	6,99	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	INSETICIDA BAYGON 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,78 Federais e 0,00 Estaduais.	38089115	0500	5405	UN	6,000	14,99	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,54 Federais e 5,92 Estaduais.	34029035	0500	5405	UN	11,000	2,99	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,16 Federais e 3,38 Estaduais.	34029035	0500	5405	UN	5,000	3,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	LUSTRA MOVEIS TRIEX 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,60 Federais e 2,87 Estaduais.	34052000	0500	5405	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	PANO DE PRATO Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 5,39 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	6,000	4,99	0,00	29,94	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.	96039000	0500	5405	UN	2,000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	RODO DE PLASTICO 60CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,76 Federais e 5,04 Estaduais.	96039000	0500	5405	UN	2,000	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	SABAO EM PO ASSIM 800G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,73 Federais e 8,63 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	6,000	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 69,72 Federais e 75,73 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.		RESERVADO AO FISCO 	
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\$ -

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 000001946 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0620 4103 9600 0152 5500 1000 0019 4619 6156 0253 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241263826211 14/06/2024 08:26:33		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52	
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
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
656	SACO PI LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,18 Federais e 8,08 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	9,000	4,99	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	SACO PI LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,08 Federais e 8,98 Estaduais	39232190	0500	5405	UN	10,000	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	VASSORA VARRE FACIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,69 Federais e 3,60 Estaduais	96039000	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
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01
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\$ 497,01 ✓
DEBITO EM: 18/06/2024

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: A.B8A.CC7.81B.FF9.E4B

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000001947 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0620 4103 9600 0152 5500 1000 0019 4712 7697 8865 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241263859727 14/06/2024 08:29:24												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 20.410.396/0001-52		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 14/06/2024										
ENDEREÇO AV 1 N654, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000										
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-2673		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.410.396/0001-52		HORA DA SAÍDA 08:23:00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 242,88										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 917,86		VALOR TOTAL DA NOTA 917,86		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF										
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
111	LEITE CONDESADO ITALAC 395G CX Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,06 Federais e 0,00 Estaduais.	04029900	0102	5102	UN	36,000	5,99	0,00	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	CHOCOLATE BIS LACTA TRADIC 126G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,06 Federais e 10,78 Estaduais.	19053200	0102	5102	UN	10,000	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	CHOCOLATE GRANULADO DORI 150G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,36 Federais e 4,31 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	COCO RALADO MAIS COCO 100G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,36 Federais e 1,75 Estaduais.	20098900	0102	5102	UN	5,000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,00 Federais e 1,67 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	8,000	2,99	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	LEITE DE COCO INDIANO 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,22 Federais e 1,68 Estaduais.	20098900	0102	5102	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	MARGARINA DELICIA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,64 Federais e 2,73 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	6,000	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	MILHO DE PIPOCA MANIVA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,76 Federais e 11,82 Estaduais.	10059010	0500	5405	UN	14,000	4,69	0,00	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	REFRIGERANTE GUARANA ARCO IRIS PET 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 63,04 Federais e 104,79 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	84,000	4,99	0,00	419,16	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 de 99,43 Federais e 143,45 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2LSP8.

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 INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01
 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\$ 917,86
 DEBITO EM: 18/06/2024

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICADA SISBB:

1. FC3.625.277.B60.A47

**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 000001947 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0620 4103 9600 0152 5500 1000 0019 4712 7697 8865 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241263859727 14/06/2024 08:29:24												
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
100	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,93 Federais e 3,92 Estaduais.	21032010	0102	5102	UN	15,000	1,45	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000 GUAIRA - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000001391 FL. 1/1 SÉRIE 1												
Natureza da operação Venda mercadoria		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 4917 9100 0113 5500 1000 0013 9110 0133 9207		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada										
Inscrição Estadual 322081256115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 05.491.791/0001-13	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241285169685 17/06/2024 13:25:07											
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA														
Endereço AV I N 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	Data da Emissão 17/06/2024									
Município GUAIRA		Fone / Fax 33312673	UF SP	Inscrição Estadual	Data da Saída 17/06/2024									
Fatura		Hora da Saída 13:25:29												
CALCULO DO IMPOSTO														
Base de Cálculo do ICMS 94.93		Valor do ICMS 21.84	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00		Valor do ICMS Substituição 0.00									
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00									
Valor total dos Produtos 134.40					Valor total da Nota 134.40									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
Nome / Razão Social		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF									
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.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
7898955352649	PAPEL TOALHA ELEGANTE C/ 2 ROLOS	48189090	0/60	5405	UN	6	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896097604039	QUEROSENE TRADICIONAL BUFALO 500ML	27101919	0/00	5102	UN	4	16,99	67,96	67,96	16,99	0,00	25,00	0	
7896098902257	SABONETE FLOR DE YPE AGUA DE COCO / ALECRIM 85G	34011190	0/60	5405	UN	7	1,79	12,53	0,00	0,00	0,00	0	0	
7891022861044	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML	34054000	0/00	5102	UN	3	8,99	26,97	26,97	4,85	0,00	18,00	0	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11						SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01 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 SICCOB 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\$ 134,40 DEBITO EM: 18/06/2024 DOCUMENTO: 061803 AUTENTICACAO SISBB: E.E19.8C5.E4A.CA2.5E5								
Processo N.º <u>270 / 2023</u> Termo de Colaboração n.º <u>03 / 2023</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u>						CALCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Bas								
DADOS ADICIONAIS Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:19.63 Est:28.95 Mun:0.00 Fonte:IBPT 691A69						CONFERE COM ORIGINAL								

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 00001392 FL. 1/1 SÉRIE 1											
Natureza da operação Venda mercadorias		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 4917 9100 0113 5500 1000 0013 9210 0134 3473											
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 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									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11		Data da Emissão 17/06/2024									
Endereço AV. N 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000									
Município GUAIRA		Fone / Fax 33312673		UF SP									
Fatura		Inscrição Estadual		Hora da Saída 13:29:55									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 942.90		Valor do ICMS 169.72		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00									
Valor do ICMS Substituição 0.00		Valor total dos Produtos 2,307.18		Valor do IPI 0.00									
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro 0.00		Valor total da Nota 2,307.18									
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 Bruto 0.000									
Marca -		Numeração -		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. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	18	25.90	466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	21	44.90	942.90	942.90	169.72	0.00	18.00	0.00
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	12	8.79	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	16	18.90	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8259	PAO FRANCES KG	19059090	0/60	5405	KG	38	12.90	490.20	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 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 18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01 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 SICCOB 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\$ 2.307,18 DEBITO EM: 18/06/2024 DOCUMENTO: 061804 AUTENTICACAO SISBB: D.278.042.F05.128.B6C							
CÁLCULO DO ISSQN						CONFERE COM ORIGINAL							
Inscrição Municipal		Valor total dos Serviços											
DADOS ADICIONAIS													
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:310.31 Est:282.16 Mun:0.00 Fonte:IBI													

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° 000001393 FL. 1/1 SÉRIE I			
Natureza da operação Venda mercadorias		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 4917 9100 0113 5500 1000 0013 9310 0135 0523			
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 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 135241285292651 17/06/2024 13:36:38	
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA					
Endereço AV J N 654		Bairro / Distrito CENTRO		Data da Emissão 17/06/2024	
Município GUAIRA		Fone / Fax 33312673		Data da Saída 17/06/2024	
UF SP		Inscrição Estadual 14790-000		Hora da Saída 13:36:59	
FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
61.87	11.14	0.00	0.00	523.92	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	523.92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo		UF		CNPJ / CPF	
				0-Frete por conta do Remetente(CIF)							
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido						
				0.000	0.000						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA PCT 1KG	19053200	0/60	5405	UN	4	49.90	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOÇA 200G	04015021	0/60	5405	UN	14	2.99	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7896292301290	MAIONESE PREDILECTA POTE 500G	21039011	0/60	5405	UN	16	5.99	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7898908947045	PARMESAO RALADO KAZUME 40G	04062000	0/00	5102	UN	8	3.99	31.92	31.92	5.75	0.00	18.00	0
7896069575800	BATATA PALHA EXTRA FINA SIAMAR 120G	20052000	0/60	5405	UN	25	4.99	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7896069518296	AMIDO MILHO SIAMAR PCT 500G	11081200	0/00	5102	UN	5	5.99	29.95	29.95	5.39	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\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01
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\$

DEBITO EM: 18/06/2024

DOCUMENTO: 061805

AUTENTICACAO SISBB:

5.73B.0B8.81F.3E6.B84

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:70.47 Est:86.19 Mun:0.00 Fonte:IBPT 691A69

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000591 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3524 0635 0643 7600 0144 5500 1000 0005 9116 3512 9701		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241287433335 17/06/2024 16:45:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 17/06/2024	
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/06/2024	
FONE / FAX 3331-2673				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:34:00	

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	81,56	330,23
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	330,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 / IPI
356	COLA BRANCA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,51 Federais e 15,06 Estaduais.	35081090	0102	5102	UN	2,000	41,83	0,00	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 5,08 Estaduais.	84062000	0102	5102	UN	20,000	1,41	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX100M Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,48 Federais e 4,80 Estaduais.	59061000	0102	5102	UN	4,000	6,67	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00
254	COLA INSTANTANEA TEK BOND Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,94 Federais e 8,33 Estaduais.	35061010	0102	5102	UN	5,000	9,25	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00
790	ENVELOPE OFICIO 114X229 75G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,47 Estaduais.	48171000	0102	5102	UN	30,000	0,13	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FITA CREPE 18MMX50M Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,59 Federais e 2,40 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	4,000	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	PLACA DE EVA C/ GLITTER Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,80 Federais e 7,73 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	12,000	3,58	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRAMPO 26/6 C/ 5000 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,12 Federais e 1,51 Estaduais.	83052000	0102	5102	CX	2,000	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 1,62 Estaduais.	96082000	0500	5405	UN	6,000	1,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	MOLHADOR DEDO EM PASTA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,54 Federais e 1,08 Estaduais.	34011900	0102	5102	UN	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,20 Federais e 56,36 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.		RESERVADO AO FISCO 	
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\$ -

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000591 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0635 0643 7600 0144 5500 1000 0005 9116 3512 9701 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 13524128743335 17/06/2024 16:45:15		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322071162112		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
687	PLASTICO ADESIDADO CRISTAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,10 Federais e 3,24 Estaduais	39199090	0102	5102	MT	5,000	3,60	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	PAPEL CARTÃO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,50 Federais e 3,34 Estaduais	48081000	0102	5102	UN	20,000	1,39	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	PINCEL ATOMICO FINO AZUL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,98 Federais e 0,85 Estaduais	96082000	0102	5102	UN	2,000	2,35	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	PINCEL ATOMICO VERMELHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,98 Federais e 0,85 Estaduais	96082000	0102	5102	UN	2,000	2,35	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240618165537859254452
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$330,23 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2024 - 14:03:36

PAGO PARA: M.a.z. Vancim Papelaria
CNPJ: 35.064.376/0001-44
CHAVE PIX: 35064376000144
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000084069
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2024 - 14:03:37

DOCUMENTO: 061806
AUTENTICACAO SISBB: B.CB1.A7F.BC2.803.689

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 EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 0602 1670 1500 0174 5500 1000 0011 8110 0935 7145										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		Nº 000001181 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou do site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241284850444 17/06/2024 12:54:04										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO										
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - S.O.S		48.344.188/0001-11		17/06/2024										
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000										
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		782,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		782,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI										
0 - REMETENTE														
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO										
1														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	C900N / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13303	TORRADAS S.O.S	19053100	0102	5405	KG	6,0000	19,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13404	BISCOITO DE POLVILHO	19053100	0102	5405	UN	8,0000	46,0000	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12355	PAO DE QUEUJO S.O.S	19053100	0102	5405	KG	12,0000	25,0000	300,00	0,00	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 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
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240618165625431015379
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$782,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2024 - 14:03:37

PAGO PARA: Imperio dos Paes de Guaira Ltda
CNPJ: 2.167.015/0001-74
CHAVE PIX: 02167015000174
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000106100
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2024 - 14:03:38

DOCUMENTO: 061807
AUTENTICACAO SISBB: 2.377.999.360.FCC.636

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 105,179 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 93,84 (12%) de Tributos Estaduais
R\$ 582,981 Pelos Produtos
Fonte: IBPT
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 105,179 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 93,84 (12%) de Tributos Estaduais

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 30/06/2024			
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	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.839,64	683,96	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.523,60		872,11
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.651,49		933,16

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\$ 2.859,17

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\$ 2.859,16

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos
					7.523,60	1.805,27
					Vr. Líquido ➡	5.718,33
Salário Base	Saf.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
6.839,64	7.523,60	7.523,60	601,88	6.651,49		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,17 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO B.CC9.B86.71A.0C2.8E0

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,16 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO 2.DF9.DFB.0CB.84F.CF6

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guaíra SP 48.344.188/0001-11		13º (1ª Parcela) 30/06/2024					
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.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	7.523,60	3.761,80	
Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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\$ 1.880,90				Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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\$ 1.880,90			
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos	Total descontos
						3.761,80	
						Vr. Líquido	3.761,80
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
6.839,64			3.761,80	300,94			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 1.880,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 9.3B9.B53.50B.EA1.324

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 1.880,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO F.ACC.2F3.092.AFD.47C

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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
464194488

Valor total da conta
R\$ 27,53

Data de vencimento
08 / jul / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:03
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 28/06/2024
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.4F9.AB9.4D6.AB5.179

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
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 84670000000-9 27530004000-1
08963712710-4 46419448800-1
Data do pagamento 28/06/2024
Valor em Dinheiro 27,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,53
DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: C.137.3A3.400.EF1.989

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
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 E.9E0.452.464.3FD.70D

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

Pagamento Parcial: R\$ 13,76

**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
464118947

Valor total da conta
R\$ 311,74

Data de vencimento
08 / jul / 2024

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 218,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 8.244.7E6.63C.C1E.15F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
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 84680000003-2 11740004000-4
02981240330-0 46411894700-9
Data do pagamento 28/06/2024
Valor em Dinheiro 311,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 311,74

DOCUMENTO: 062805

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 93,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 0.37B.4E0.F43.91D.8C5

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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\$ 93,54

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento nº 09 / 2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 218,20

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
0124062715224046-0

Tag
27/06/2024 09:02

Pagar este documento até
10/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
3.982,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	12	3.982,60	0,00	0,00	0,00	3.982,60
Total Geral:		3.982,60	0,00	0,00	0,00	3.982,60

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
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 4.B21.18C.0D8.295.BF4

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.202,41 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 6.DBC.176.5E6.316.EF2

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:02
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 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.100,00 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO E.C89.7EB.2B6.E9C.FDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
0475800475 0001
Comprovante Pix
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: E0000000020240628111616900494015
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.982,60 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:42:24
COD PRODUTO: ba994e168a8b46c8b985ec1b26e585ad
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 BBDPJ.
Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 09:47:05
DOCUMENTO: 062806
AUTENTICACAO SISBB: 7.B91.55D.28A.669.BB0

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\$ 2.202,41

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: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

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

Instalacao 0010.0654.00 **Codigo de baixa** 2-408700-1-6 **Economias** 1 **Referencia** 06/2024
Endereço da ligacao AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO / **Endereço de entrega** AV. 1,00654 CENTRO 14790000
Proprietario SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Compromissario SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	02/05/2024	04/06/2024 09:38	04/07/2024	33
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
12	1753	1781	28	28

Ultimos Consumos

Consumos	Consumo	Descrição dos Lançamentos	Valor
5/2024	22	Tarifa de Agua	43,96
4/2024	13	Tarifa de Esgoto	10,99
3/2024	6		
2/2024	4		
1/2024	5		
12/2023	19		

Vencimento 14/07/2024

TOTAL
R\$ 54,95

088- FORA DE PARAMETRO

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

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Para descartar lixos provenientes de limpeza de quintais, terrenos, jardins, podas de arvores e moveis velhos, verifique o CALENDARIO de DESCARTE no carne de IPTU ou em www.guaira.sp.gov.br. São 4 setores, cada bairro tem a semana certa para colocar lixos na rua. Para residuos de construcao utilize cacambas.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
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 82670000000-1 54950699202-9
40714030120-8 00408700006-5
Data do pagamento 28/06/2024
Valor Total 54,95

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: E.C01.D29.157.ED5.C58

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 16,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO A.C73.26C.CF4.3B8.CFE

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 38,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO D.002.5D4.BD6.B19.107

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	Pagar este documento até 19/07/2024
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Valor Total do Documento 1.769,90
Número do Documento 07.16.24179.0933095-7		
Observações Nº Recibo Declaração: 50000242311524		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.769,90			1.769,90
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		1.769,90			1.769,90

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:02
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 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 374,80 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO 7.272.EAE.E8F.83B.6AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
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 85880000017-2 69900385242-0
01071624179-7 09330957649-0
Data do pagamento 28/06/2024
Numero do Documento 07.16.24179.0933095-7
Valor Total 1.769,90 ✓

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

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: D.569.6A6.260.4AB.B14

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICOS DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 374,80 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 1.5D9.BDC.C4B.DC3.0F0

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
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 3.593.092.002.EBC.50C

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarclia - 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 370956361 Série C
Data de Emissão: 21/06/2024
Data de Apresentação: 26/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002843280
Leitura Próximo Mês: 23/07/2024

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

Reservado ao Fisco
3A39.3094.54CA.397F.9219.F214.804B.C56E

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	JUN/2024	08/07/2024	370,28 ✓

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alig.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeirola
115	Nº 903054519302	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	R\$	ICMS R\$	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,76%	3,80%	Tarifárias (Dias)

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 ✓
VALOR TOTAL 111,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 3.A81.C43.225.84D.078

2023 DEZ	450	30
NOV	612	30
OUT	646	32
SET	380	30
AGO	336	32
JUL	297	30
JUN	319	29

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,04 TE R\$ 1,61

INFORMAÇÃO

AVISO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
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 83610000003-0 70280040341-3
63394056003-8 10002843280-3
Data do pagamento 28/06/2024
Valor em Dinheiro 370,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 370,28 ✓
DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: C.B32.461.B14.323.A2B

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 259,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 0.57C.B3F.660.4A5.4D5

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\$ 111,28

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento nº 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 259,00

**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				13º (1ª Parcela) 30/06/2024				
00003 PAMELA PEREIRA INOMATA PIS:19035878739 CBO:2515-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0143 PSICOLOGO				Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2012 Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.340,12	2.170,06		
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\$ -								
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.170,06		
						Vr. Líquido	2.170,06	
						Base Cál. IRRF	via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
4.018,63			2.170,06	173,60				

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
VALOR TOTAL 2.170,06 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA *
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 6.346.605.D63.B95.13C

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 30/06/2024			
00011 SARA NEVES BARROS PIS:20066189564 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2023			
Banco:				Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00101	Salario Maternidade	30,00 dias		1.415,05	1.415,05	
30	02401	Salario Familia	1,00 dependente		62,04	62,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00 base INSS		1.415,05		106,17
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 sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos	Total descontos
						1.477,09	106,17
						Vr. Líquido	1.370,92
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.415,05		1.415,05	1.415,05	113,20			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361
VALOR TOTAL 1.370,92

***** 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 7.911.DEE.B52.56F.DA7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**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				13º (1ª Parcela) 30/06/2024			
00011 SARA NEVES BARROS PIS:20066189564 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	1.415,05	530,65	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>270 / 2023</u> Termo de Colaboração n.º <u>03 / 2023</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u>							
						Total vencimentos	Total descontos
						530,65	
						Vr. Líquido ➡	530,65
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.415,05			530,65	42,45			

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

DECLARAR RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2024 SARA NEVES BARROS

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
* COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361
VALOR TOTAL 530,65

***** 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 3.0AE.36E.B3F.186.EC9
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 48.344.188/0001-11				13º (1ª Parcela) 30/06/2024			
00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO				Folha: 01			
PIS:12725198145 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/03/2016			
Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.248,01	1.124,01	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>270 / 2023</u> Termo de Colaboração n.º <u>03 / 2023</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u>							
O dia 23/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						1.124,01	
						Vr. Líquido ➡	1.124,01
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.161,55			1.124,01	89,92			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
VALOR TOTAL 1.124,01

***** 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 4.25C.705.551.AFF.DB8
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 30/06/2024			
00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO				Folha: 01			
PIS:12725198145 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/03/2016			
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	1,00	Mês	2.161,55	2.161,55	
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	2.248,01		181,14
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>270 / 2023</u> Termo de Colaboração nº <u>03 / 2023</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u>							
O dia 23/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						2.248,01	181,14
						Vr. Líquido	2.066,87
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.161,55		2.248,01	2.248,01	179,84			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
VALOR TOTAL 2.066,87
***** 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 F.021.FEC.414.770.4E5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**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 30/06/2024			
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS				Folha: 01			
PIS:12593501172 CBO:4110-10				Funcionário desde: 01/07/2003			
Local: 00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/G.:			
Cargo: 0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Banco:			
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	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratural	3.110,17	311,02	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.421,19		309,36
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.856,39		47,02
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\$ 1.961,35				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\$ 1.103,46			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.421,19	356,38
						Vr. Líquido	3.064,81
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.							
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		3.421,19	3.421,19	273,69	2.856,39		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.961,35 ✓
***** 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 2.21C.C70.C82.9E0.538
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.103,46 ✓
***** 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 9.3F5.4BA.C52.470.2E3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guaíra SP 48.344.188/0001-11		13º (1ª Parcela) 30/06/2024					
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS PIS:12593501172 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2003 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.421,19	1.710,60	
Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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\$ 1.094,60				Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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\$ 616,00			
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos	Total descontos
						1.710,60	
Vr. Líquido ➡						1.710,60	
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			1.710,60	136,84			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.094,60 ✓
***** 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 6.591.673.F5A.C7E.C4A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 616,00 ✓
***** 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 9.EE3.FA0.209.E0C.0A1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	6.290,61	3.145,31	

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

00007 ALANA LUCIA DA SILVA
PIS:20374469487 CBO:2516-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário
13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 06/03/2017
Ag.: C/C.:

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\$ 2.409,31

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\$ 736,00

Total vencimentos
3.145,31

Total descontos
3.145,31

Vr. Líquido ➡ 3.145,31

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

Salário Base 6.107,39 **Sal.Contr.INSS** 3.145,31 **Base Cálcl.F.G.T.S.** 251,62 **F.G.T.S. do Mês** 251,62 **Base Cálcl. IRRF** 3.145,31 **via do empregador**

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628113310667716528
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.409,31 ✓
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:00:42

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-***
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527798405
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 09:00:43

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B0.5ED.1CD.F56.9A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628111954980571593
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$736,00 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:24:12

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-***
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527798405
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: 28/06/2024 - 09:24:13

DOCUMENTO: 062806
AUTENTICACAO SISBB: B.7E5.9E8.AAD.6BB.37B

**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	
00014 VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA PIS:16580661896 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 30/06/2024	
Banco:		Folha:01 Funcionário desde: 22/04/2024 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.334,80	1.334,80	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.334,80		100,11

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 04/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.				Total vencimentos	Total descontos
				1.334,80	100,11
				Vr. Líquido	1.234,69
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	1.334,80	1.334,80	106,78		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28/06/2024
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628114228189862802
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.234,69
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:07:50

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 09:07:51

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: 8.80B.14F.C04.7DD.C74

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Mensal 30/06/2024					
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	1,00	Mês	3.546,13	3.546,13	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.546,13		324,35
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.981,33		65,76
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 sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos	Total descontos
						3.546,13	390,11
						Vr. Líquido	3.156,02
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						3.546,13 3.546,13 3.546,13 283,69 2.981,33	via do empregador

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628114551714572282
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.156,02
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:09:49

PAGO PARA: Jeniffer e F Dib
CPF: ***.455.848-**
CHAVE PIX: emrnuelli28@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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 09:10:18

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: A.7D8.B3C.AA9.717.1D2

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Recibo de Pagto. de Salário					
00017 CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO PIS:20339674274 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 30/06/2024					
Banco:		Folha:01 Funcionário desde: 23/04/2024 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.334,80	1.334,80	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.334,80		100,11
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 sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos	Total descontos
						1.334,80	100,11
Salário Base						Vr. Líquido	
1.334,80						1.234,69	
Sal.Contr.INSS						Base Cál. IRRF	via do empregador
1.334,80							
Base Cál.F.G.T.S.							
1.334,80							
F.G.T.S. do Mês							
106,78							

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628114452284438016
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.234,69
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:11:42

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 09:11:43

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: 9.CAB.F3C.CFA.410.004

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP		Mensal 30/06/2024					
48.344.188/0001-11							
00018 CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA		Folha: 01					
PIS: 20141195333 CBO: 4110-10		Funcionário desde: 06/05/2024					
Local: 00001 ATENDIMENTO		Ag.: C/C:					
Cargo: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.623,10	1.623,10	
30	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.623,10		124,89
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: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ -							
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos	Total descontos
						1.747,18	124,89
						Vr. Líquido	1.622,29
						Base Cálcc. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.623,10		1.623,10	1.623,10	129,84			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628114908497989869
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.622,29
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:13:09

PAGO PARA: Charlene C M Correia
CPF: ***.473.188-**
CHAVE PIX: 32347318888
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3141 - CONTA: 000000000000010195456
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: 28/06/2024 - 09:13:10

DOCUMENTO: 062805
AUTENTICACAO SISBB: A.FE6.6F3.9A6.7AE.C72

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 30/06/2024			
00015 JULIANA MARQUES DA SILVA PIS:12924126187 CBO:5121-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS				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	1,00	Mês	1.188,00	1.188,00	
30	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.188,00		89,10

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 sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos	Total descontos
						1.312,08	89,10
						Vr. Líquido ➡	1.222,98
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	1.188,00	1.188,00	95,04				

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01
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\$ 1.222,98

DEBITO EM: 28/06/2024

DOCUMENTO: 062806

AUTENTICACAO SISBB: 6.85E.5C6.AE1.A68.376

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ MUNICÍPIO DE GUAIRÁ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 339 Código de Verificação de Autenticidade DORJRGXG5 Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/06/2024 às 10:07:31 Chave de Acesso 1482130JZZI6NRI5JV9R4RY4U6NX5EYU Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/sasweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os												
Informações Fiscais <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP</td> <td>Local da Prestação GUAIRÁ - SP</td> </tr> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS 28/06/2024</td> </tr> <tr> <td>Optante Simples Nacional 1 - Sim</td> <td>Incentivo Fiscal 2 - Não</td> <td>Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> </table>				Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP	Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/06/2024	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP												
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/06/2024												
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS												

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/Pais		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRÁ - SP		3517406		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.01 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 - GUAIRÁ CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 770,00 ✓ DEBITO EM: 28/06/2024 DOCUMENTO: 062807 AUTENTICACAO SISBB: 9.E84.102.2D3.E47.EBE	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.06 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 - GUAIRÁ CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 770,00 ✓ DEBITO EM: 28/06/2024 DOCUMENTO: 062807 AUTENTICACAO SISBB: C.335.C16.75F.68B.C90
--	--

Imposto:	Retenç				
LC 116/2003:	PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
Atuária e cál	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total d					
R\$ 1.540,0					
Valor Liquido 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



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 MOBILIÁRIO, 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 08:59:06 do dia 02/08/2024

Válida até 01/09/2024

Código de Controle da Certidão/Número 94A35644A0472CD2

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:09:13 do dia 25/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2025.

Código de controle da certidão: **6530.91A6.360A.F77C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

Certidão nº 24080040702-24

Data e hora da emissão 02/08/2024 08:51:33

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

02/08/24, 09:03

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11
Razão Social: SERVICIO 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: 19/07/2024 a 17/08/2024

Certificação Número: 2024071919030377043618

Informação obtida em 02/08/2024 09:03:06

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n.º: 53014048/2024
Expedição: 02/08/2024, às 09:00:53
Validade: 29/01/2025 - 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.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124062715224046-0 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 27/06/2024 09:02:41 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Tomador: Sem Tomador		Sem Tomador		CPF		Categoria		Vencimento		Tipo Depósito		Base Remuneração		Valor FGTS		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula																						
06/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010			341.395.558-66		101	19/07/2024	Mensal				9.435,92		754,86		0,00		0,00		0,00		754,86	
06/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018			323.473.188-88		101	19/07/2024	Mensal				1.623,10		129,84		0,00		0,00		0,00		129,84	
06/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011			300.700.718-61		101	19/07/2024	Mensal				3.075,74		246,05		0,00		0,00		0,00		246,05	
06/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017			396.812.168-65		101	19/07/2024	Mensal				1.334,80		106,78		0,00		0,00		0,00		106,78	
06/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020			175.523.688-37		101	19/07/2024	Mensal				3.372,02		269,76		0,00		0,00		0,00		269,76	
06/2024		JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB	0004600016			309.455.848-81		101	19/07/2024	Mensal				3.546,13		283,69		0,00		0,00		0,00		283,69	
06/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015			353.637.418-22		101	19/07/2024	Mensal				1.188,00		95,04		0,00		0,00		0,00		95,04	
06/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014			270.997.028-74		101	19/07/2024	Mensal				5.131,79		410,53		0,00		0,00		0,00		410,53	
06/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015			368.961.238-18		101	19/07/2024	Mensal				6.510,18		520,80		0,00		0,00		0,00		520,80	
06/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016			085.163.378-12		101	19/07/2024	Mensal				11.285,40		902,82		0,00		0,00		0,00		902,82	
06/2024		SARA NEVES BARROS	0004600011			461.022.438-03		101	19/07/2024	Mensal				1.945,70		155,65		0,00		0,00		0,00		155,65	
06/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014			435.704.148-17		101	19/07/2024	Mensal				1.334,80		106,78		0,00		0,00		0,00		106,78	
Total do Tomador														49.783,58		3.982,60		0,00		0,00		0,00		3.982,60	
Total do Estabelecimento														49.783,58		3.982,60		0,00		0,00		0,00		3.982,60	
Total da Guia														49.783,58		3.982,60		0,00		0,00		0,00		3.982,60	

CONFERE COM ORIGINAL



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) 331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <http://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

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: <http://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Vencimento da Guia: 10/07/2024 **Número da Guia:** 0124062715224046-0 **Emitida por:** 07.405.0

Vencimento da Guia: 10/07/2024 **Número da Guia:**

Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores: 12 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 27/06/2024 09:02:41 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	12	49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60
		Total da Guia	49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60

inscrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

33 - Empregado - Aprendiz
34 - Empregado - Doméstico
35 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

17 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória
18 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória
19 - Empregado - Contrato de trabalho Indolorável
20 - Empregado - Contrato de trabalho Indolorável

11 - Trabalhador avulso portuário
12 - Trabalhador avulso não portuário
14 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal

12 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

13 - Exercente de mandato eletivo

14 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

17 • Militar

18 - Conscrição
19 - Agente público - Outros
0 - Servidor público eventual

2 - Auxiliar local

1 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes, estabelecido em este regulamento - *monotaxista* para eventual insuflamento

2 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros

3 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga

11 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FOTS
12 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FOTS
13 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

11 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
14 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
18 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

11 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
11 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que
11 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de

1 - Contribuinte individual - membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 11 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 11 - Estudante
 12 - Médico residente

3 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994

4 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

5 - Ato não profissional em formação que receba bolsa

100

CCO

OR

IN C IO

**IF
O
G**

FEMIN

ER
I
A

REAL

三

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Relatório Emitido em: 01/08/2024 14:39:06 (Brasília).

Página 2 de 5

FGTS
Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124062715224046-0 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI
Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 27/06/2024 09:02:41 (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
06/2024	48.344.188/0001-11	12	49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60
		Total da Guia	49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

FGTS
Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124062715224046-0 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI
Detalhe da Guia Emitida
Qtde. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 27/06/2024 09:02:41 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	12	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21
	12 - FGTS 13º salário	7	13.467,68	1.077,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,39
06/2024	Total da Guia		49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Empregador:
Vencimento da Guia:

48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
10/07/2024 Número da Guia: 0124062715224046-0

Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores:
Data Emissão:

12 Origem: Gestão de Guias
27/06/2024 09:02:41 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	12	49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60
Total da Guia		49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60

CONFERE
COM
ORIGINAL