

Ofício nº 95/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Julho/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 **Julho/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO

PÁGINAS

- | | |
|---|---------|
| 1. Prestação de contas Julho de 2024 - MUNICIPAL..... | 01 à 59 |
| a. Demonstrativo..... | 04 à 04 |
| b. Anexo RP..... | 07 à 08 |
| c. Ficha Contábil..... | 05 à 06 |
| d. Memória de Cálculo..... | 10 à 11 |
| 2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas..... | 04 à 04 |
| 3. Certidões Negativas de Débitos..... | 49 à 54 |
| 4. Lista de Recursos Humanos mensal | 55 à 59 |

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: **JULHO/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: **26/07/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **07/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 26.645,42**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 19.671,44**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 31 de Julho de 2.024.

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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: 26/07/2024

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
22.07.2024	Algar Telecom - NFatura 464116205 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	22,45
29.07.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.755	Mat. higiene e limpeza	298,84
29.07.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.754	Gêneros alimentícios	1.322,86
29.07.2024	Império dos Pães de Guairá Ltda. - NF 000.001.220	Gêneros alimentícios	573,20
29.07.2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. – NF 000.001.514	Gêneros alimentícios	871,67
30.07.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.421	Gêneros alimentícios	1.733,45
30.07.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.422	Gêneros alimentícios	962,79
31.07.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,17
31.07.2024	Ricardo Antonio Moreira – Recibo – Férias – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.139,00
31.07.2024	Algar Telecom – NFatura 467414234 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	23,33
31.07.2024	Algar Telecom – NFatura 467230744 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	161,53
31.07.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.167,28
31.07.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	21,59
31.07.2024	Algar Telecom – NFatura 467660048 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	14,30
31.07.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.125,02
31.07.2024	CPFL – NF 375911411 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	225,22
31.07.2024	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.370,92
31.07.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.066,87
31.07.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Recibo – 1/3 Férias - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	415,77
31.07.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.961,35
31.07.2024	Juliana Marques da Silva – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.222,98
31.07.2024	Jeniffer Emanuela Florencio Dib – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	3.156,02
31.07.2024	Cristiana dos Santos Leite – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,69
31.07.2024	Charlene Cristina Marques – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.622,29
31.07.2024	Vinicius Arlindo dos Santos – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,69
31.07.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 344 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
31.07.2024	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.971	Mat. higiene e limpeza	706,68
31.07.2024	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.972	Gêneros alimentícios	855,26
		TOTAL	31.139,22

Guairá/SP, 31 de Julho 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: JULHO/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: 26/07/2024

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			26.645,42
22.07.2024	Transferência on line – NFatura 464116205 – PAGTO. PARCIAL	22,45		26.622,97
26.07.2024	Repasse de Verba – Transferência		23.947,17	50.570,14
29.07.2024	Transferência on line – NF 000.002.755	298,84		50.271,30
29.07.2024	Transferência on line – NF 000.002.754	1.322,86		48.948,44
29.07.2024	Transferência on line – NF 000.001.220	573,20		48.375,24
29.07.2024	Transferência on line – NF 000.001.514	871,67		47.503,57
30.07.2024	Transferência on line – NF 000.001.421	1.733,45		45.770,12
30.07.2024	Transferência on line – NF 000.001.422	962,79		44.807,33
31.07.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.859,17		41.948,16
31.07.2024	Transferência on line – Recibo – Férias – PAGTO. PARCIAL	2.139,00		39.809,16
31.07.2024	Transferência on line – NFatura 467414234 – PAGTO. PARCIAL	23,33		39.785,83
31.07.2024	Transferência on line – NFatura 467230744 – PAGTO. PARCIAL	161,53		39.624,30
31.07.2024	Transferência on line – RECIBO – PAGTO. PARCIAL	2.167,28		37.457,02
31.07.2024	Transferência on line – RECIBO – PAGTO. PARCIAL	21,59		37.435,43
31.07.2024	Transferência on line – NFatura 467660048 – PAGTO. PARCIAL	14,30		37.421,13
31.07.2024	Transferência on line – RECIBO – PAGTO. PARCIAL	1.125,02		36.296,11
31.07.2024	Transferência on line – NF 375911411 – PAGTO. PARCIAL	225,22		36.070,89
31.07.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.370,92		34.699,97
31.07.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	2.066,87		32.633,10
31.07.2024	Transferência on line – Recibo – 1/3 Férias - PAGTO. PARCIAL	415,77		32.217,33
31.07.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.961,35		30.255,98
31.07.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.222,98		29.033,00
31.07.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	3.156,02		25.876,98



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>

31.07.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,69		24.642,29
31.07.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.622,29		23.020,00
31.07.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,69		21.785,31
31.07.2024	Transferência on line – NFSe 344 – PAGTO. PARCIAL	770,00		21.015,31
31.07.2024	Transferência on line – NF 000.001.971	706,68		20.308,63
31.07.2024	Transferência on line – NF 000.001.972	855,26		19.453,37
	Rendimento aplicação		218,07	19.671,44
	Saldo próximo mês			19.671,44

Guairá/SP, 31 de Julho de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoureiro
RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

CNPJ: 48.344.188/0001-11

ENDEREÇO: AV. 1 Nº 654 – Centro - CEP: 14.790-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Washington Luís de Campos - CPF: 047.539.988-66

OBJETO DA PARCERIA: Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos.

EXERCÍCIO: JULHO/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
22/07/2024	23.947,17	26/07/2024	550.475.000.300.097	23.947,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				26.645,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.947,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				218,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.810,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.810,66

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 **JULHO/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>)	22.576,05	0,00	22.576,05	22.576,05	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	6.319,23	0,00	6.319,23	6.319,23	0,00
Material de Higiene/limpeza	1.005,52	0,00	1.005,52	1.005,52	0,00
Outros serviços de terceiros	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	468,42	0,00	468,42	468,42	0,00
TOTAL	31.139,22	0,00	31.139,22	31.139,22	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.810,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	31.139,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.671,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	19.671,44

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, 31 de Julho 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 – JULHO/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: JULHO – 2024									
NFatura 464116205 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	22,45	44,89	22,45	0,00	0,00	22,44	0,00
NF 000.002.755	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Mat. higiene e limpeza	298,84	298,84	298,84	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.754	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Gêneros alimentícios	1.322,86	1.322,86	1.322,86	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.220	Império dos Pães de Guairá Ltda.	Gêneros alimentícios	573,20	573,20	573,20	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.514	Sousa & Andrade Panificadora Ltda.	Gêneros alimentícios	871,67	871,67	871,67	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.421	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	1.733,45	1.733,45	1.733,45				
NF 000.001.422	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	962,79	962,79	962,79	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
Recibo – Férias – PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.139,00	7.334,01	2.139,00	0,00	0,00	3.352,12	1.842,89
NFatura 467414234 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	23,33	46,65	23,33	0,00	0,00	23,32	0,00
NFatura 467230744 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	161,53	323,06	161,53	0,00	0,00	161,53	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.167,28	3.527,58	2.167,28	0,00	340,00	1.020,30	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	21,59	43,18	21,59	0,00	0,00	21,59	0,00

NFatura 464118947 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	14,30	28,60	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.125,02	2.905,21	1.125,02	0,00	1.100,00	680,19	0,00
NF 375911411 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	225,22	322,92	225,22	0,00	0,00	97,70	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 - Salário	Eliaana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	2.066,87	2.066,87	2.066,87	0,00	0,00	0,00	0,00
– Recibo – 1/3 Férias - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	415,77	1.140,40	415,77	0,00	0,00	227,65	496,98
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 – 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
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	Vinicius Arlindo dos Santos	Rec. Humanos (5)	1.234,69	1.234,69	1.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00
NFSe 344 – 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
NF 000.001.971	Igor Rezende Vieira Manhas ME.	Mat. higiene e limpeza	706,68	706,68	706,68	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.972	Igor Rezende Vieira Manhas ME.	Gêneros alimentícios	855,26	855,26	855,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	31.139,22				

Guaíra/SP, 31 de Julho 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;



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

G3361408231623981
14/08/2024 08:34:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	22,45 D	
				22/07 11:06 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
22/07/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	22,45 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
26/07/2024		0000	14105 874	Transferência Agendada	47.500.000.300.097	23.947,17 C	23.947,17 C
				26/07 PM GUAIRA-FMAS			
29/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.345	298,84 D	
				29/07 17:31 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
29/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.345	1.322,86 D	
				29/07 17:31 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
29/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.901	573,20 D	
				29/07 17:29 IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA			
29/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.902	871,67 D	20.880,60 C
				29/07 17:29 Sousa E Andrade Panificado			
30/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	73.001	1.733,45 D	
				30/07 17:57 FRIOS E CIA			
30/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	73.002	962,79 D	18.184,36 C
				30/07 17:57 FRIOS E CIA			
31/07/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	224.591.445.323.741	855,26 C	
				31/07 17:52 Pix não efetuado. Erro no			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.859,17 D	
				31/07 08:42 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.139,00 D	
				31/07 08:42 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	23,33 D	
				31/07 08:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	161,53 D	
				31/07 08:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	2.167,28 D	
				31/07 08:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	21,59 D	
				31/07 08:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				31/07 08:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.125,02 D	
				31/07 08:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	225,22 D	
				31/07 08:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/07/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	1.370,92 D	
				31/07 08:42 SARA NEVES BARROS			
31/07/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	2.066,87 D	
				31/07 08:42 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			

31/07/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	415,77 D
		31/07 08:42 LIDIANE A L SOUZA SANTOS		
31/07/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.961,35 D
		31/07 08:42 LIDIANE A L SOUZA SANTOS		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.222,98 D
		104 1202 35363741822 JULIANA MARQUES D		
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.102	3.156,02 D
		31/07 08:43 JENIFFER EMANUELA FLORENCI		
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.103	1.234,69 D
		31/07 08:43 Cristiana dos Santos Leite		
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.104	1.622,29 D
		31/07 08:44 CHARLENE CRISTINA MARQUES		
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.105	1.234,69 D
		31/07 08:44 VINICIUS ARLINDO DOS SANTO		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	770,00 D
		237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	706,68 D
		237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE		
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.108	855,26 D
		31/07 17:52 igor rezende vieira manhas		
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.109	855,26 D
		31/07 17:56 igor rezende vieira manhas		
31/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.169,60 C
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704027 WASHINGTON LUIS DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361408231623981
14/08/2024 08:35:44

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	26.645,42			3.969,854217		
22/07/2024	RESGATE	22,45			3,325848	6,750158530	3.966,528369
	Aplicação 17/04/2024	22,45			3,325848		
31/07/2024	RESGATE	7.169,60			1.059,512501	6,766885708	2.907,015868
	Aplicação 17/04/2024	7.169,60			1.059,512501		
31/07/2024	SALDO ATUAL	19.671,44			2.907,015868		2.907,015868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.645,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.192,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,07
SALDO ATUAL =	19.671,44

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

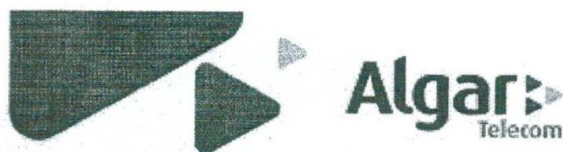
No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

Transação efetuada com sucesso por: JE704027 WASHINGTON LUIS DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
464116205

Valor total da conta
R\$ 44,89

Data de vencimento
08 / jul / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

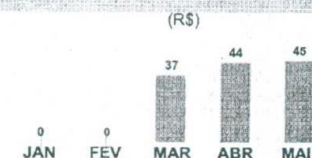
22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:27
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 22,44 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 6.1E3.F24.4BC.345.1A4

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.34
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84600000000-6 44890004000-8
05008088640-6 46411620500-4

Data do pagamento 22/07/2024
Valor em Dinheiro 44,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,89 ✓

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA5.E2E.2A1.45B.78E

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

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:06:14
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 22/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 22,45 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 6.5AF.417.E79.E95.25C

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\$ 22,44

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\$ 22,45

**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 000002755 fl. 1 / 2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0718 3852 8400 0147 5500 1000 0027 5518 1222 1716 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18 385 284/0001-47		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241630617073 29/07/2024 13:56:22										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPE 48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO AV: 1 N 654,				BAIRRO / DISTRITO CENTRO										
MUNICÍPIO GUAIRA				UF SP										
FONE / FAX (17)3331-2673				DATA DA EMISSÃO 29/07/2024										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119				DATA SAÍDA / ENTRADA 29/07/2024										
HORA DA SAÍDA 13:39:00				INSCRIÇÃO ESTADUAL 18 385 284/0001-47										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 99,36										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,84										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 298,84										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE				CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPE										
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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2337	ALCOOL EM GEL FOGGEL START 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,82 Federais e 4,65 Estaduais.	22071090	0500	5405	UN	5,000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	CERA LIQ BRAVO EMBELEZA BR PRATICO INCOLOR 750 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,61 Federais e 5,39 Estaduais.	34059000	0500	5405	UN	6,000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	DESINF TRIEX FLORAL 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,60 Federais e 7,91 Estaduais.	38089419	0500	5405	UN	8,000	5,4900	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 0,95 Estaduais.	73231000	0500	5405	UN	3,000	1,7500	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15419	PANO DE CHAO MULTBOM 40 CM X 58 CM UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,57 Federais e 3,95 Estaduais.	63052000	0500	5405	UN	4,000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN C/2UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,36 Federais e 4,31 Estaduais.	48183000	0500	5405	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17882	QUEROSENE FLOPS PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,14 Federais e 16,99 Estaduais.	27101919	0500	5405	UN	4,000	16,9900	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16448	SABAO EM BARRA YPE C/ 5 UN 900G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,24 Federais e 4,58 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	3,000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12781	SAPOLIO CREMOSO RADIUM LIQ 250ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,24 Federais e 4,58 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	3,000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO		CONFERE COM ORIGINAL						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 42,45 Federais e 56,91 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.														

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 000002755 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0718 3852 8400 0147 5500 1000 0027 5518 1222 1716 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 135241630617073 29/07/2024 13:56:22		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119										
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322038165119		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47												
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3779	VASSOURA MULTUSO CONDOR V-35 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,69 Federais e 3,60 Estaduais.	96039000	0500	5405	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:50
047500475 SEGUNDA VIA 0002
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 29/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 298,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO A.09B.08D.B63.FAF.3E5

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

Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração n.º 03 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000002754 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0718 3852 8400 0147 5500 1000 0027 5413 7694 6855 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 ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241630602694 29/07/2024 13.55.00												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO AV: 1 N 654,				DATA DA EMISSÃO 29/07/2024										
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/07/2024										
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-2673		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135241630602694				HORA DA SAÍDA 13:26:00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 385,41		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.322,86										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.322,86										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI 0 - REMETENTE		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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1840	BEB LACTEA TODDYNOH CHOC 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,04 Federais e 17,21 Estaduais.	22029900	0500	5405	UN	40,000	2,3900	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,44 Federais e 5,94 Estaduais.	17019900	0500	5405	UN	2,000	16,4900	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7884	AZEITONA RAIO LITA V. EM CONS C/ CAR SACHE 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,15 Federais e 9,57 Estaduais.	20057000	0500	5405	UN	4,000	13,2900	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	MAIONESE ARISCO TRAD 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,09 Federais e 13,50 Estaduais.	21039011	0500	5405	UN	12,000	6,2500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8526	BISC RECH PASSATEMPO CHOCOLATE 130G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,18 Federais e 12,29 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	35,000	1,9500	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	CAFE TORR E MOIDO TERREIRO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,39 Federais e 31,30 Estaduais.	09012100	0500	5405	UN	12,000	14,4900	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,01 Federais e 4,20 Estaduais.	04022130	0500	5405	UN	14,000	3,1900	44,66	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\$: 2,63 Federais e 3,23 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	FUBA SINHA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 1,43 Estaduais.	11022000	0102	5102	UN	4,000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVAÇÃO AUTORIZADA		CONFERE COM ORIGINAL						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 184,17 Federais e 201,24 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9														

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002754 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0718 3852 8400 0147 5500 1000 0027 5413 7694 6855 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/VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241630602694 29/07/2024 13:55:00		CNPJ: 48.344.188/0001-11										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 18.385.284/0001-47		CNPJ: 48.344.188/0001-11										
CONTINUAÇÃO DOS 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 ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
8506	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,16 Federais e 7,44 Estaduais.	04012010	0500	5405	UN	36,000	4,9900	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18701	LEITE EM PO NINHO INTEGRAL INSTANTANEO 380G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,66 Federais e 5,36 Estaduais.	04022110	0500	5405	UN	3,000	18,9900	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,64 Federais e 7,55 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	6,000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15225	MOLHO TOMATE PENEIRADO FUGINI SACHE 340G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 3,36 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	15,000	1,2500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	OLEO DE SOJA BREJEIRO PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,65 Federais e 8,89 Estaduais.	15079011	0500	5405	UN	9,000	5,4900	49,41	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
1395	REFRI POTY GUARANA PET 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 54,43 Federais e 66,38 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	84,000	4,3900	368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:50
047500475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 1.322,86
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 0.901.D4F.D29.BD6.C5F

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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0702 1670 1500 0174 5500 1000 0012 2016 5887 1706	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		Nº 000001220 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241631241944 29/07/2024 14:52:47	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - S.O.S		48.344.188/0001-11		29/07/2024	
ENDEREÇO AVENIDA 1.654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRÁ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		0,00		573,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA 573,20	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 1		ESPECIE		PESO BRUTO	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.
373	TORRADAS	19059090	0102	5102	KG
376	BISCOITO DE POLVILHO	19059090	0102	5102	KG
					QUANT.
					VALOR UNITÁRIO
					VALOR TOTAL
					DESCONTO
					BASE CÁLC. ICMS
					VALOR ICMS
					VALOR IPI
					ALÍQUOTAS ICMS IPI

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
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240729202349526676388
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$573,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/07/2024 - 17:29:58

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: 0000000000000106100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 17:29:59

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: E.E7F.070.2C7.A42.0E8

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 77,0954 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 68,784 (12%) de Tributos Estaduais
R\$ 427,3206 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001514 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0015 1413 8323 8714										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241627724112 29/07/2024 09:40:55		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
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 29/07/2024										
MUNICÍPIO GUAIRA				DATA SAÍDA / ENTRADA 29/07/2024										
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 871,67										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA 871,67										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	requeijão cremoso 200gr	21069090	0500	5405	UN	18,0000	8,9900	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pão de queijo	21069090	0500	5405	UN	9,0000	28,9000	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pão frances	21069090	0500	5405	UN	35,0000	12,8500	449,75	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 INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240729202555654211038
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$871,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/07/2024 - 17:29:58

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 17:29:59

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 1.0FF.F38.047.CFB.F2C

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 36,6101 (4,2%) de Tributos Federais

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública 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 RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001514 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0015 1413 8323 8714									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241627724112 29/07/2024 09:40:55		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
R\$ 156,9006 (18%) de Tributos Estaduais													
R\$ 678,1593 Pelos Produtos													
Fonte: IBPT													

CONFERE
COM
ORIGINAL

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000 GUAIRÁ - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000001421 FL.1/1 SÉRIE 1												
Natureza da operação Venda mercadorias		CHAVE DE ACESSO 3524 0705 4917 9100 0113 5500 1000 0014 2110 0143 2651 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 135241640532471 30/07/2024 14:18:38												
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13		CNPJ 48.344.188/0001-11										
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ														
Endereço AV 1 N 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000										
Município GAIRÁ		Fone / Fax 33312673		UF SP										
Inscrição Estadual 14790-000		Data da Emissão 30/07/2024		Data da Saída 30/07/2024										
Fatura 14:18:44		Hora da Saída 14:18:44		Hora da Saída 14:18:44										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
Base de Cálculo do ICMS 837.90		Valor do ICMS 150.82		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00										
Valor do ICMS Substituição 0.00		Valor total dos Produtos 1,733.45		Valor do ICMS Substituição 0.00										
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro 0.00		Desconto 0.00										
Despesas Acessórias 0.00		Valor do IPI 0.00		Valor total da Nota 1,733.45										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
Nome / Razão Social -		Frete por Conta 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo -										
Endereço -		Município -		UF -										
Quantidade -		Especificação -		Inscrição Estadual -										
Marca -		Numeração -		Peso Bruto 0.000										
Peso Líquido 0.000		Valor do IPI 0.00		Valor do IPI 0.00										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	OCST	CEOP	Umd.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	20	25.90	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	21	39.90	837.90	837.90	150.82	0.00	18.00	0.00	
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	15	8.79	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	13	18.90	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11						SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.44 0475800475 0001 Comprovante Pix								
Processo N.º 270 / 2023						CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4								
Termo de Colaboração nº 03 / 2023						SOBRE A TRANSACAO								
Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4						ID: E0000000020240730205513303063006 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.733,45 DATA: 30/07/2024 - 17:57:43								
Pagamento Parcial: R\$ -						PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente								
CÁLCULO DO ISSQN						Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 17:57:44								
Inscrição Municipal -		Valor total dos Serviços -		Base -		DOCUMENTO: 073001 AUTENTICACAO SISBB: F.866.755.6EA.A25.A50								
DADOS ADICIONAIS						CONFERE COM ORIGINAL								
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:233,15 Est:219,85 Mun:0,00 Fonte:IBPT 35						Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.06								

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° 000001422 FL. 1/1 SÉRIE I		 CHAVE DE ACESSO 3524 0705 4917 9100 0113 5500 1000 0014 2210 0143 7456 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 135241640579111 30/07/2024 14:23:16										
Natureza da operação Venda mercadorias		Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13										
Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11		Data da Emissão 30/07/2024										
Endereço AV N 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000										
Município GAIRÁ		Fone / Fax 33312673		UF SP										
Inscrição Estadual 322081256115		Inscrição Estadual 322081256115		Hora da Saída 14:23:23										
PÁGINA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
Base de Cálculo do ICMS 95.79		Valor do ICMS 17.24		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00										
Valor do ICMS Substituição 0.00		Valor total dos Produtos 962.79		Valor do Frete 0.00										
Valor do Seguro 0.00		Desconto 0.00		Despesas Acessórias 0.00										
Valor do IPI 0.00		Valor total da Nota 962.79		Valor do IPI 0.00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
Nome / Razão Social -		Frete por Conta 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo -										
Endereço -		Município -		UF -										
Quantidade -		Especificação -		Marca -										
Numeração -		Peso Bruto 0.000		Peso Líquido 0.000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
789069518296	AMIDO MILHO SIAMAR PCT 500G	11081200	0.60	5102	UN	6	5.99	35.94	35.94	6.47	0.00	18.00	0	
7897214209052	IOGURTE COCO DON DON 800G	04032000	0.60	5405	UN	45	5.99	269.55	0.00	0.00	0.00	0	0	
789069575800	BATATA PALHA EXTRA FINA SIAMAR 120G	20052000	0.60	5405	UN	25	4.99	124.75	0.00	0.00	0.00	0	0	
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA PCT 1KG	19053200	0.60	5405	UN	5	49.90	249.50	0.00	0.00	0.00	0	0	
7892840821166	FANDANGOS ASSADO PRESUNTO ELMA CHIPS 37G	19041000	0.60	5405	UN	80	2.79	223.20	0.00	0.00	0.00	0	0	
7898968947045	PARMESÃO RALADO KAZUME 40G	04062000	0.00	5102	UN	15	3.99	59.85	59.85	10.77	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 30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.44 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020240730205555233058539 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$962.79 TARIFA: R\$0.00 DATA: 30/07/2024 - 17:57:43 PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 17:57:44 DOCUMENTO: 073002 AUTENTICACAO SISBB: 9.42F.F41.FD8.C5D.C22								
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base d														
DADOS ADICIONAIS Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:129.49 Est:137.08 Mun:0.00 Fonte:IBPT 351														

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA
PIS:12805748141 CBO:4101-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.839,64	6.839,64	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.839,64	683,96	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.523,60		872,11
31	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 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

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

Total vencimentos Total descontos

7.523,60 1.805,27

Vr. Líquido 5.718,33

Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

Salário Base	Sal.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.3 - www.cucafresca.com.br/

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:41
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 31/07/2024
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 8.A49.887.0E7.152.4F2

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08
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 31/07/2024
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 0.B20.71D.031.446.BF0

CONFER-
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
RICARDO ANTONIO MOREIRA	00049880	00212	001	6
Cargo: 0164 COORDENADOR GERAL		Setor: 00001 ATENDIMENTO		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/07/2023 A: 30/06/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/08/2024 A: 30/08/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	6.839,64	683,96	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	242,70	7.281,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	7.523,60	2.507,87	
5901	F.G.T.S.	8,00	9788,87 mês atual	783,10		

1/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:04:34	31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:09	908,85
47500475 SEGUNDA VIA 0001	47500475 SEGUNDA VIA 0001	1.546,01
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 3.352,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 8.09B.AC6.D5F.367.95B

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.139,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 2.D27.543.3E2.5E8.CED

2.454,86
7.334,01
e a sua
adamente.

CIENTE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

RICARDO ANTONIO MOREIRA

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:11
47500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 1.842,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
NR. AUTENTICACAO 0.0B4.749.806.8FF.36E

PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

CNPJ / CPF nº 48.344.188/0001-11
CENTRO
134,01
is, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
a e geral quitação.

RICARDO ANTONIO MOREIRA

CONFERE COM ORIGINAL

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.352,12

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\$ 2.139,00

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 1.842,89



Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
467414234

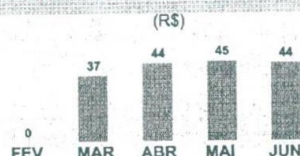
Valor total da conta
R\$ 46,65

Data de vencimento
07 / ago / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/07/2024

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 44,89

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:40
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 23,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 6.14A.E38.B57.CDF.99D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.18
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 846800000000-8 46650004000-4
05008088640-6 46741423400-6
Data do pagamento 31/07/2024
Valor em Dinheiro 46,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 46,65
DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: B.834.9FF.1B9.456.D67

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\$ 23,32

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\$ 23,33

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 23,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 3.94A.5CB.BB9.582.6AB

**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
467230744

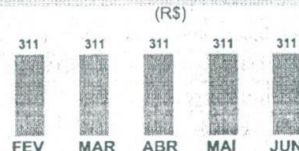
Valor total da conta
R\$ 323,06 ✓

Data de vencimento
07 / ago / 2024

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:40
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 161,53 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 2.59B.9C8.2AE.2D4.56D

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.18
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 84640000003-6 23060004000-3
02981240330-0 46723074400-6
Data do pagamento 31/07/2024
Valor em Dinheiro 323,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 323,06 ✓

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 0.14F.BB1.932.9E3.8EA

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 161,53 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO C.AC3.552.A4E.E7C.D86

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\$ 161,53

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\$ 161,53

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024
Número do Documento 07.16.24205.6759507-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000249286686	
Pagar este documento até 20/08/2024	
Valor Total do Documento 3.527,58	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.527,58		
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
PA: 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
Totais		3.527,58		3.527,58

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:53
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 340,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 3.60B.A2B.097.0CB.1B6

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.167,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO D.536.4F5.072.AD3.D46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.17
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agência Arrecadadora: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Código de Barras 85880000035-0 27580385242-2
33071624205-3 67595073870-0
Data do pagamento 31/07/2024
Numero do Documento 07.16.24205.6759507-3
Valor Total 3.527,58

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

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: E.998.33C.649.253.858

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:40
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 31/07/2024
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 5.105.6BF.AB3.10B.0B6

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\$ 1.020,30

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\$ 2.167,28

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: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 340,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

DEAGUA DEAGUA		RUA 12, 315 - CENTRO 48.344.022/0001-03	
BOLETIM DE ARRECAÇÃO			
Cadastro 0010.0654.00	Inscrição		
CPF/CNPJ 48.344.188/0001-11	Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Logradouro AV. 1	Número 654	Complemento 00	
Bairro CENTRO	Cep 14790-000	Setor	Quadra Lote Unidade
Divida Cadastro	Vencimento Par	Receita	Devidor
408700 0010.0654.00	14/08/2024 7	Agua e Esgoto	SERVICO DE OBRAS
		Valor	Correção Multa Juros Descontos Acréscimos Total
		43,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,18
Total da Guia		43,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,18
Código de Baixa 1 - 407008 - 1	Vencimento 31/07/2024	Valor 43,18	Correção Multa Juros Total a Pagar
Autenticação Mecânica			

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:40
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 21,59 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO E.8C6.EB2.D04.191.7F0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.18
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 82660000000-2 43180699202-7
40731031110-2 00407008001-7
Data do pagamento 31/07/2024
Valor Total 43,18 ✓
DOCUMENTO: 073105
AUTENTICACAO SISBB: 9.F35.A27.241.A82.80D

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 21,59 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 7.1EC.467.B0E.120.1C2

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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\$ 21,59

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

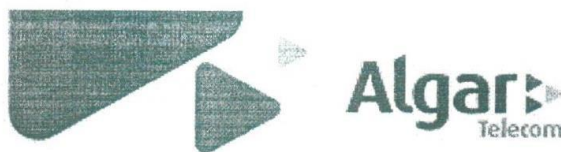
Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 21,59



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
467660048

Valor total da conta

R\$ 28,60

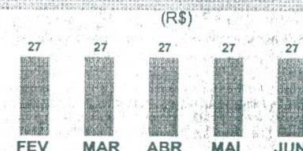
Data de vencimento

07 / ago / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:40
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 14,30 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 8.F26.514.034.620.899

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.18
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 28600004000-1
08963712710-4 46766004800-1
Data do pagamento 31/07/2024
Valor em Dinheiro 28,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,60 ✓
DOCUMENTO: 073104
AUTENTICACAO SISBB: D.D65.A8F.2D0.182.4EC

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 14,30 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 6.6A7.30A.4C5.A53.AF2

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\$ 14,30

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\$ 14,30

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.188	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124072319319381-9	Tag 23/07/2024 09:12	Pagar este documento até 12/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.905,21

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	12	2.905,21	0,00	0,00	0,00	2.905,21
Total Geral:		2.905,21	0,00	0,00	0,00	2.905,21

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:53
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 31/07/2024
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 D.22A.EFF.A9C.DFD.B6D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240731110630749652402

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11

VALOR: R\$2.905,21

TARIFA: R\$0,00

DATA: 31/07/2024 - 08:49:45

COD PRODUTO: 05f09be8b08147e5bd220fd3b983011b

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 BBDFP.

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 08:49:46

DOCUMENTO: 073107

AUTENTICACAO SISBB: 2.C71.5EB.DB5.2BB.110

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.125,02

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

NR. AUTENTICACAO B.26B.65F.D61.1C9.D5A

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:40
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 31/07/2024
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 5.C63.934.34C.1D4.8A1

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 680,19

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.125,02

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: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00

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

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13047-397
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 375911411 Série C
Data de Emissão: 23/07/2024
Data de Apresentação: 26/07/2024
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002843280
Leitura Próximo Mês: 23/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	33AE.7AD6.7C6E.FB07.C731.37B7.3965.A8D9

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

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	JUL/2024	08/08/2024	322,92 ✓

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915101882505												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh): 1.050	JUL/24	337,000	KWh	0.47492582	160,08	160,08	18,00	28,81	131,24	0,91	4,16	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	337,000	KWh	0.41596440	140,18	140,18	18,00	25,23	114,95	0,79	3,64	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				5,79	5,79	18,00	1,04	4,75	0,03	0,15	Amarela
	Total Distribuidora					306,02							23 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Controle Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24				16,90							

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:41
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 97,70 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 5.A80.C10.FA0.DE6.AA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.18
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 83690000003-2 22920040325-6
43477946903-1 10002843280-3
Data do pagamento 31/07/2024
Valor em Dinheiro 322,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 322,92 ✓
DOCUMENTO: 073106
AUTENTICACAO SISBB: 8.A3B.32E.D2B.248.69C

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:09
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 225,22 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 3.70B.132.721.287.B52

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\$ 97,70

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\$ 225,22

**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 31/07/2024			
00011 SARA NEVES BARROS				Folha: 01			
PIS: 20066189564 CBO: 5153-05				Funcionário desde: 16/01/2023			
Local: 00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salário Maternidade	31,00 dias		1.415,05	1.415,05	
31	02401	Salário Família	1,00 dependente		62,04	62,04	
31	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\$ -

Total vencimentos	Total descontos
1.477,09	106,17
Vr. Líquido	1.370,92

Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
1.415,05	1.415,05	1.415,05	113,20		

DPCUCA 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br /

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:09
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 31/07/2024
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 2.5B2.A14.315.65C.8EA
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 31/07/2024		
48.344.188/0001-11							
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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.161,55	2.161,55	
31	01503	Adic. Tempo Serv: Triênio	4,00	s/sal.contratual	2.161,55	86,46	
31	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 270 / 2023 Termo de Colaboração nº 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ -					Total vencimentos		Total descontos
					2.248,01	181,14	
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.					Vr. Líquido	2.066,87	
Salário Base					Base Cál. IRRF	via do	
2.161,55						empregador	
Sal.Contr.INSS							
2.248,01							
Base Cál. F.G.T.S.							
2.248,01							
F.G.T.S. do Mês							
179,84							

DPCUCA 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br /

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:09
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 31/07/2024
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 6.5FA.4AE.884.A2E.6FE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	00007732	00212	001	7
Carro: 0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
			Setor: 00001 ATENDIMENTO	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/07/2023 A: 30/06/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/08/2024 A: 30/08/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.110,17	311,02	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias			3.421,19	1.140,40	
31/07/2024	- BANCO DO BRASIL -	08:31:41	31/07/2024	- BANCO DO BRASIL -	08:42:09	
047500475	SEGUNDA VIA	0001	047500475	SEGUNDA VIA	0001	
	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA			COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA		
	DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA			DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA		
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
AGENCIA: 0475-8						
CONTA: 100.072-1						
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024						
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763						
VALOR TOTAL 227,65						
***** 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 F.85B.388.8B2.679.7B3						
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.						

descreto e a sua
aga adiantadamente.

CIENTE

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:10
SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 496,98
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.010.072
NR. AUTENTICACAO 2.837.092.00A.D0E.785
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

CNPJ / CPF nº 48.344.188/0001-11
CENTRO
1.140,40

res, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
ena e geral quitação.

LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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\$ 227,65

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\$ 415,77

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 496,98

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 31/07/2024			
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS				Folha: 01			
PIS:12593501172 CBO:4110-10				Funcionário desde: 01/07/2003			
Local: 00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo: 0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.110,17	3.110,17	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	3.110,17	311,02	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.421,19		309,36
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.856,39		47,02
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				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			
Total vencimentos				3.421,19		Total descontos	
						356,38	
Vr. Líquido				3.064,81			
Salário Base				3.110,17		via do empregador	
Sal.Contr.INSS				3.421,19			
Base Cál.F.G.T.S.				3.421,19			
F.G.T.S. do Mês				273,69			
Base Cál. IRRF				2.856,39			

Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

DPCUCA 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:41
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 31/07/2024
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 9.765.949.7A3.EAB.5FD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:09
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 31/07/2024
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 0.C28.712.6E9.5B1.425
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				Mensal 31/07/2024			
00015 JULIANA MARQUES DA SILVA				Folha: 01			
PIS: 12924126187 CBO: 5121-05				Funcionário desde: 23/04/2024			
Local: 00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C:.			
Cargo: 0175 SERVIÇOS GERAIS				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.188,00	1.188,00	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	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\$ -

Total vencimentos	1.312,08	Total descontos	89,10
Vr. Líquido	1.222,98		

Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/07/2024 Juliana Marques da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.44
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: 31/07/2024

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 0.372.BF6.CC8.29E.F3A

**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 31/07/2024			
00016 JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB				Folha: 01			
PIS:19038576857 CBO:2516-05				Funcionário desde: 24/04/2024			
Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.546,13	3.546,13	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.546,13		324,35
31	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\$ -							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.546,13	390,11
						Vr. Líquido	3.156,02
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.546,13		3.546,13	3.546,13	283,69	2.981,33		

DPCUCA 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240731104556043160244
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.156,02
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 31/07/2024 - 08:43:18

PAGO PARA: Jeniffer e F Dib
CPF: ***.455.848-**
CHAVE PIX: emanuelli28@hotmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000075868
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 08:43:19

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: C.661.8F3.602.185.743

**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 31/07/2024		
00017 CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO					Folha: 01		
PIS: 20339674274 CBO: 5153-05					Funcionário desde: 23/04/2024		
Local: 00001 ATENDIMENTO					Ag.: C/C.:		
Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.334,80	1.334,80	
31	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\$ -

Total vencimentos	1.334,80	Total descontos	100,11
Vr. Líquido	1.234,69		

Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

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.3 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240731104646170749164

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11

VALOR: R\$1.234,69

TARIFA: R\$ 0,00

DATA: 31/07/2024 - 08:43:37

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 Pagamento

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 08:43:38

DOCUMENTO: 073103

AUTENTICACAO SISBB: 4.5F8.5B8.A20.FE0.DD7

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP		Mensal 31/07/2024					
48.344.188/0001-11		Folha: 01					
00018 CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA		Funcionário desde: 06/05/2024					
PIS: 20141195333 CBO: 4110-10		Ag.: C/C.:					
Local: 00001 ATENDIMENTO		Banco:					
Cargo: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.623,10	1.623,10	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	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\$ -

Total vencimentos	Total descontos
1.747,18	124,89
Vr. Líquido	1.622,29

Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	vía do empregador
1.623,10	1.623,10	1.623,10	129,84		

DPCUCA 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240731105220862314309
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.622,29
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 31/07/2024 20:08:44:00

PAGO PARA: Charlene C M Correia
CPF: *** 473.188-**
CHAVE PIX: 32347318888
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3141 - CONTA: 00000000000010195456
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 08:44:02

DOCUMENTO: 073104
AUTENTICACAO SISBB: A.4CD.81A.47A.850.77F

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 31/07/2024			
00014 VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA				Folha: 01			
PIS:16580661896 CBO:5153-05				Funcionário desde: 22/04/2024			
Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.334,80	1.334,80	
31	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\$ -

Total vencimentos				Total descontos			
1.334,80				100,11			
Vr. Líquido				1.234,69			

Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

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.3 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240731105318456309255
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.234,69
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 31/07/2024 - 08:44:27

PAGO PARA: Vinicius A S Costa
CPF: ***.704.148-**
CHAVE PIX: +5517992859490
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3362 - CONTA: 00000000000004454936
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 08:44:28

DOCUMENTO: 073105
AUTENTICACAO SISBB: C.5D7.EC4.C09.F96.148

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PAGINA(S)

Página 1 de 1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 344 Código de Verificação de Autenticidade 8I63CKH1K Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2024 às 08:41:16 Chave de Acesso 14929200PXHT5CEBNKH7D2D5GMFM72 Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5651/issweb/paginas/publicconsulta/autenticidade_menuconsultas_e_informe_os										
Informações Fiscais <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS</td> <td>Local da Prestação</td> </tr> <tr> <td>Exigível</td> <td></td> <td>GUAÍRA-SP</td> <td>GUAÍRA - SP</td> </tr> </table>				Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	Exigível		GUAÍRA-SP	GUAÍRA - SP		
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação										
Exigível		GUAÍRA-SP	GUAÍRA - SP										
<table border="1"> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31/07/2024</td> </tr> </table>				Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					31/07/2024
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência									
				31/07/2024									
<table border="1"> <tr> <td>Optante Simples Nacional</td> <td>Incentivo Fiscal</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> <tr> <td>1 - Sim</td> <td>2 - Não</td> <td>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</td> <td></td> </tr> </table>				Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS										
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo											

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Rua 8, 843	3331-2722		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
14790-000	GUAÍRA-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 GUAÍRA		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA 1, 654			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAÍRA - SP	3517406			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.44
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGÊNCIA: 0335-2 - GUAÍRA
CONTA: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00 ✓
DEBITO EM: 31/07/2024
DOCUMENTO: 073106
AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.523.A5C.681.93C.8DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.44
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGÊNCIA: 0335-2 - GUAÍRA
CONTA: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00 ✓
DEBITO EM: 31/07/2024
DOCUMENTO: 073106
AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.952.001.216.38A.41C

Informações Complementares

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

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME  AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-7723		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001971 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0720 4103 9600 0152 5500 1000 0019 7113 8100 4327 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 135241630733688 29/07/2024 14:07:02												
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														
ENDEREÇO AV I N654,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000										
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-2673		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:01:00												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 175,54										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 706,68										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 706,68										
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
199	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,22 Federais e 4,31 Estaduais	28289019	0500	5405	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC COPOMAIS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,90 Federais e 26,96 Estaduais	39241000	0500	5405	UN	25,000	5,99	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,80 Federais e 5,73 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	16,000	1,99	0,00	31,84	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	38089119	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	34029039	0500	5405	UN	11,000	2,99	0,00	32,89	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	34029039	0500	5405	UN	5,000	3,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	LYSOFORM DESINFETANTE 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,30 Federais e 0,00 Estaduais	38089419	0500	5405	UN	8,000	15,99	0,00	127,92	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
534	RODO PEQ 30CM PLASTICO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,64 Federais e 3,60 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	2,000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO		CONFERE COM ORIGINAL						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 87,54 Federais e 88,00 Estaduais, Fonte: IBPI/empresometro.com.br M2L5P8.														

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO										
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001971 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		3524 0720 4103 9600 0152 5500 1000 0019 7113 8100 4327										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		135241630733688 29/07/2024 14:07:02												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
322043354117				20.410.396/0001-52										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
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
655	SACO P/ 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.44
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\$ 706,68
DEBITO EM: 31/07/2024

DOCUMENTO: 073107
AUTENTICACAO SISBB: 0.2E4.170.F22.61E.730

**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\$ -

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

LOGO NFE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001972 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0720 4103 9600 0152 5500 1000 0019 7217 2975 9066

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241649669382 31/07/2024 13:12:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

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
31/07/2024

ENDEREÇO
AV I N654,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/07/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
3331-2673

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	214,54	855,26
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	855,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1728	BISCOITO TOSTINES AGUA E SAL 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 13,42 Federais e 6,98 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	25,000	3,99	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	CHOCOLATE BIS LACTA TRADIC 126G Valor Aprox dos Tributos R\$ 17,73 Federais e 23,72 Estaduais.	19053200	0102	5102	UN	22,000	5,99	0,00	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	CHOCOLATE GRANULADO DORI 150G Valor Aprox dos Tributos R\$ 9,45 Federais e 9,34 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	13,000	3,99	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	COCO UNICOCO 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,51 Federais e 6,46 Estaduais.	08011100	0500	5405	UN	9,000	3,99	0,00	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,07 Federais e 1,79 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	8,000	3,19	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FERMENTO ROYAL 250G Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,42 Federais e 3,24 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	LEITE CONDENSADO MOCA 395G Valor Aprox dos Tributos R\$ 6,43 Federais e 0,00 Estaduais.	04029900	0102	5102	UN	18,000	8,50	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	LEITE DE COCO INDIANO 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,83 Federais e 2,51 Estaduais.	20098990	0102	5102	UN	9,000	3,99	0,00	35,91	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
1832	REFRIGERANTE COCA-COLA 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 18,95 Federais e 31,50 Estaduais.	22021000	0102	5102	UN	84,000	1,50	0,00	126,00	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\$: 97,04 Federais e 117,50 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0720 4103 9600 0152 5500 1000 0019 7217 2975 9066										
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		Nº 000001972 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241649669382 31/07/2024 13:12:45												
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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
262	CATCHUP D AJUDA SACHE 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,38 Federais e 7,20 Estaduais	21032010	0102	5102	UN	16,000	2,50	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	ACHOCOLATADO MUKY 400G Valor Aprox dos Tributos R\$ 13,09 Federais e 12,94 Estaduais	18069000	0102	5102	UN	12,000	5,99	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.44
3475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240731205515653333136
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$855,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/07/2024 - 17:56:51

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: +5517999793490
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000029576154
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 17:56:53

DOCUMENTO: 073109
AUTENTICACAO SISBB: 8.D78.28F.4E5.CFB.07B

**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\$ -



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

654

Complemento

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 11:46:13 do dia 26/06/2024

Válida até 26/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número C8A71D419446F4F5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:07:58 do dia 01/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2024.

Código de controle da certidão: **8F5B.A8A2.4769.AFAA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 n.º 24060999286-29

Data e hora da emissão 26/06/2024 11:46:20

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

CONF. FAE
COM
ORIGINAL

26/06/24, 11:48

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061104230377043600

Informação obtida em 26/06/2024 11:48:11

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Certidão n.º: 45007960/2024

Expedição: 26/06/2024, às 11:49:52

Validade: 23/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS



Impressão da Certidão Negativa de Débitos

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

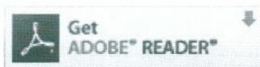
CNPJ : 48.344.188/0001-11

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

Imprimir

Voltar

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



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

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

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124072319319381-9 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 23/07/2024 09:12:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/08/2024	Mensal	6.290,61	503,24	0,00	0,00	0,00	503,24
07/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	20/08/2024	Mensal	1.623,10	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
07/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/08/2024	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
07/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	20/08/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
07/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	20/08/2024	Mensal	2.248,01	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
07/2024		JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB	0004600016	309.455.848-81	101	20/08/2024	Mensal	3.546,13	283,69	0,00	0,00	0,00	283,69
07/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	20/08/2024	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
07/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/08/2024	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69
07/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	20/08/2024	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
07/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	20/08/2024	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	601,88
07/2024		SARA NEVES BARROS	0004600011	461.022.438-03	101	20/08/2024	Mensal	1.415,05	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20
07/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	20/08/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
Total do Tomador							Sem Tomador	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	2.905,21
Total do Estabelecimento							48.344.188/0001-11	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	2.905,21
							Total da Guia	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	2.905,21



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>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124072319319381-9 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 23/07/2024 09:12:30 (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
07/2024	101	12	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21
		Total da Guia	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Estagiário
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.955/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



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>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124072319319381-9 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 23/07/2024 09:12:30 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	48.344.188/0001-11	12	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21
		Total da Guia	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21



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>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124072319319381-9 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 23/07/2024 09:12:30 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	12	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21
		Total da Guia	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21



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>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124072319319381-9 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 23/07/2024 09:12:30 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	12	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21
	Total da Guia	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21