

**Ofício nº 104/2024**

**Assunto:** Prestação de Contas Mensal

**Competência:** Agosto/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 **Agosto/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Agosto de 2024 - MUNICIPAL.....	01 à 54
a. Demonstrativo.....	04 à 04
b. Anexo RP.....	07 à 08
c. Ficha Contábil.....	05 à 06
d. Memória de Cálculo.....	09 à 10
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	07 à 08
3. Certidões Negativas de Débitos.....	45 à 49
4. Lista de Recursos Humanos mensal .....	50 à 54

ASSINATURA DIGITAL

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **AGOSTO/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: **28/08/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **08/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 19.671,44**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 19.419,74**

## 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 Agosto 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: **AGOSTO/2024**

PROCESSO Nº **270/2023** - EDITAL Nº **155/2023**

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º **03/2023**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº **155/2023**

OBJETO: Execução de *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV.*

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

OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

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

DATA: **28/08/2024**

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
12.08.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	89,83
12.08.2024	Jeniffer Emanuela Florencio Dib – Recibo – Rescisão de Cont.Trabalho	Rec. Humanos (5)	2.220,72
30.08.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	121,34
30.08.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.813,39
30.08.2024	CPFL – NF 381084258 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	222,24
30.08.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	42,52
30.08.2024	Algar Telecom - NFatura 470547319 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	269,06
30.08.2024	Algar Telecom – NFatura 470442037 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	33,60
30.08.2024	Algar Telecom – NFatura 470609074 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	28,60
30.08.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.897,06
29.08.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.777	Gêneros alimentícios	1.323,62
28.08.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.776	Mat. higiene e limpeza	135,92
30.08.2024	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.370,92
30.08.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.066,87
30.08.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.961,35
29.08.2024	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.992	Mat. higiene e limpeza	626,97
29.08.2024	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.993	Gêneros alimentícios	811,01
30.08.2024	Juliana Marques da Silva – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.222,98
30.08.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 347 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
29.08.2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. – NF 000.001.523	Gêneros alimentícios	328,09
30.08.2024	Vinicius Arlindo dos Santos – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,69
30.08.2024	Cristiana dos Santos Leite – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,69
30.08.2024	Charlene Cristina Marques – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.622,29
30.08.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.440	Mat. higiene e limpeza	279,69
30.08.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.441	Gêneros alimentícios	380,36
30.08.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.442	Gêneros alimentícios	2.234,26
		<b>TOTAL</b>	<b>24.342,07</b>

Guaíra/SP, 31 de Agosto de 2.024.

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



## FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS FICHA CONTÁBIL

**MÊS DE REFERÊNCIA:** AGOSTO/2024

**PROCESSO Nº** 270/2023 - **EDITAL Nº** 155/2023

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** N.º 03/2023

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO:** Nº 155/2023

**OBJETO:** Execução de *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV*.

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

**OSC/OSCIP:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

**RESPONSÁVEL:** WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

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

**DATA:** 28/08/2024

**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
-	<b>Saldo anterior</b>			<b>19.671,44</b>
12.08.2024	Transferência on line – RECIBO	89,83		19.581,61
12.08.2024	Transferência on line – Recibo – Rescisão de Cont.Trabalho	2.220,72		17.360,89
<b>28.08.2024</b>	<b>Repasse de Verba – Transferência</b>		23.947,17	41.308,06
30.08.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	121,34		41.186,72
30.08.2024	Transferência on line – RECIBO – PAGTO. PARCIAL	1.813,39		39.373,33
30.08.2024	Transferência on line – NF 381084258 – PAGTO. PARCIAL	222,24		39.151,09
30.08.2024	Transferência on line – RECIBO – PAGTO. PARCIAL	42,52		39.108,57
30.08.2024	Transferência on line – NFatura 470547319 – PAGTO. PARCIAL	269,06		38.839,51
30.08.2024	Transferência on line – NFatura 470442037 – PAGTO. PARCIAL	33,60		38.805,91
30.08.2024	Transferência on line – NFatura 470609074 – PAGTO. PARCIAL	28,60		38.777,31
30.08.2024	Transferência on line – RECIBO – PAGTO. PARCIAL	1.897,06		36.880,25
30.08.2024	Transferência on line – NF 000.002.777	1.323,62		35.556,63
30.08.2024	Transferência on line – NF 000.002.776	135,92		35.420,71
30.08.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.370,92		34.049,79
30.08.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	2.066,87		31.982,92
30.08.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.961,35		30.021,57
30.08.2024	Transferência on line – NF 000.001.992	626,97		29.394,60
30.08.2024	Transferência on line – NF 000.001.993	811,01		28.583,59
30.08.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.222,98		27.360,61
30.08.2024	Transferência on line – NFSe 347 – PAGTO. PARCIAL	770,00		26.590,61
30.08.2024	Transferência on line – NF 000.001.523	328,09		26.262,52
30.08.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,69		25.027,83



Serviço de Obras Sociais

# Serviço de Obras Sociais de Guaíra

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

30.08.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,69		23.793,14
30.08.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.622,29		22.170,85
30.08.2024	Transferência on line – NF 000.001.440	279,69		21.891,16
30.08.2024	Transferência on line – NF 000.001.441	380,36		21.510,80
30.08.2024	Transferência on line – NF 000.001.442	2.234,26		19.276,54
	Rendimento aplicação		143,20	19.419,74
	<b>Saldo próximo mês</b>			<b>19.419,74</b>

Guaíra/SP, 31 de Agosto de 2.024.

---

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

## 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: AGOSTO/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
22/08/2024	23.947,17	28/08/2024	550.475.000.300.097	23.947,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.671,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.947,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				143,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				43.761,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>43.761,81</b>

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 **AGOSTO/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> )	16.856,13	0,00	16.856,13	16.856,13	0,00
Recursos humanos (6) ( <i>autônomos e pessoa jurídica</i> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	5.077,34	0,00	5.077,34	5.077,34	0,00
Material de Higiene/limpeza	1.042,58	0,00	1.042,58	1.042,58	0,00
Outros serviços de terceiros	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
Diversos (mat. papeleria, 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> )	596,02	0,00	596,02	596,02	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.342,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.342,07</b>	<b>24.342,07</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>43.761,81</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )</b>	<b>24.342,07</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E – ( J – F ) ]</b>	<b>19.419,74</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K – L )</b>	<b>19.419,74</b>

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

Guaíra/SP, 31 de Agosto de 2.024.

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

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS									
PROCESSO N.º: 270/2023									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – AGOSTO/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: AGOSTO – 2024									
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	89,83	89,83	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Recibo – Rescisão de Cont. Trabalho	Jeniffer Emanuela Florencio Dib	Rec. Humanos (5)	2.220,72	2.220,72	2.220,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	121,34	242,69	121,34	0,00	0,00	0,00	121,35
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.813,39	2.913,39	1.813,39	0,00	1.100,00	0,00	0,00
NF 381084258 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	222,24	300,74	222,24	0,00	0,00	0,00	78,50
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	42,52	52,99	42,52	0,00	0,00	0,00	10,47
NFatura 470547319 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	269,06	352,96	269,06	0,00	0,00	0,00	83,90
NFatura 470442037 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	33,60	47,85	33,60	0,00	0,00	0,00	14,25
NFatura 470609074 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	28,60	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.897,06	2.237,06	1.897,06	0,00	340,00	0,00	0,00
NF 000.002.777	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Gêneros alimentícios	1.323,62	1.323,62	1.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.776	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Mat. higiene e limpeza	135,92	135,92	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	1.370,92	1.370,92	1.370,92	0,00	0,00	0,00	0,00



Serviço de Obras Sociais

# Serviço de Obras Sociais de Guaíra

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

Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	2.066,87	2.066,87	2.066,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.961,35	2.752,09	1.961,35	0,00	0,00	0,00	790,74
NF 000.001.992	Igor Rezende Vieira Manhas ME.	Mat. higiene e limpeza	626,97	626,97	626,97	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.993	Igor Rezende Vieira Manhas ME.	Gêneros alimentícios	811,01	811,01	811,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Juliana Marques da Silva	Rec. Humanos (5)	1.222,98	1.222,98	1.222,98	0,00	0,00	0,00	0,00
NFSe 347 – 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 000.001.523	Sousa & Andrade Panificadora Ltda.	Gêneros alimentícios	328,09	328,09	328,09	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
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
NF 000.001.440	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Mat. higiene e limpeza	279,69	279,69	279,69	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.441	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	380,36	380,36	380,36	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.442	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	2.234,26	2.234,26	2.234,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>		<b>24.342,07</b>				

Guaíra/SP, 31 de Agosto de 2.024.

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

## Documentos Complementares:

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360908442198271  
09/09/2024 08:51:45

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.201	89,83 D	
				12/08 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.202	2.220,72 D	
				12/08 14:29 JENIFFER EMANUELA FLORENCI			
12/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.310,55 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/08/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.300.097	23.947,17 C	23.947,17 C
				28/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS			
30/08/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	121,34 D	
				30/08 08:26 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
30/08/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.813,39 D	
				30/08 08:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/08/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	222,24 D	
				30/08 08:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/08/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	42,52 D	
				30/08 08:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/08/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	269,06 D	
				30/08 08:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/08/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	33,60 D	
				30/08 08:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/08/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	28,60 D	
				30/08 08:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/08/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.897,06 D	
				30/08 08:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/08/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.345	1.323,62 D	
				30/08 08:26 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
30/08/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.345	135,92 D	
				30/08 08:26 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
30/08/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	1.370,92 D	
				30/08 08:26 SARA NEVES BARROS			
30/08/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	2.066,87 D	
				30/08 08:26 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
30/08/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.961,35 D	
				30/08 08:26 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
30/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	626,97 D	
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
30/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	811,01 D	
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
30/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.222,98 D	
				104 1202 35363741822 JULIANA MARQUES D			
30/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	770,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			





Serviço de Obras Sociais

# Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.005	328,09 D
30/08 08:27 Sousa E Andrade Panificado				
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.006	1.234,69 D
30/08 08:28 VINICIUS ARLINDO DOS SANTO				
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.007	1.234,69 D
30/08 08:28 Cristiana dos Santos Leite				
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.008	1.622,29 D
30/08 08:28 CHARLENE CRISTINA MARQUES				
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.009	279,69 D
30/08 09:53 FRIOS E CIA				
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.010	380,36 D
30/08 09:53 FRIOS E CIA				
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.011	2.234,26 D 1.915,65 C
30/08 09:53 FRIOS E CIA				
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		1.915,65 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360908442198271  
09/09/2024 08:52:55

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	19.671,44			2.907,015868		
12/08/2024	RESGATE	2.310,55			340,480415	6,786146567	2.566,535453
	Aplicação 17/04/2024	2.310,55			340,480415		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.504,09			2.566,535453		2.566,535453

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.671,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.310,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,20
SALDO ATUAL =	17.504,09

### Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

### Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## 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 0124080922641602-2	Tag 09/08/2024 09:37	Pagar este documento até <b>12/08/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>89,83</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	89,83	0,00	0,00	89,83
Total Geral:		0,00	89,83	0,00	0,00	89,83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

#### PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240812172337501107990  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓  
VALOR: R\$89,83  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/08/2024 - 14:29:11  
COD PRODUTO: 556387e7929e4a2e9fb7a24f8f8a6920  
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
CNPJ DO DEVEDOR: 48.\*\*\*.\*\*\*/\*-11

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 14:29:12

DOCUMENTO: 081201  
AUTENTICACAO SISBB: F.92A.012.0D3.A5C.963

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**



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.344.188/0001-11	02 Razão Social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV UM, 654					04 Bairro CENTRO
05 Município Guairá	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 19038576857	11 Nome JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 34, 135					13 Bairro JARDIM ELISA
14 Município Guairá	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 085981 00279 SP	18 CPF 309.455.848-81	
19 Data de Nascimento 09/01/1981	20 Nome da Mãe ELISABETE SIANI BATISTA FLORENCIO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.546,13	24 Data de Admissão 24/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 02/08/2024	26 Data do Afastamento 02/08/2024	27 Cód. Afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 02 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 236,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 886,53	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 886,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 295,50	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.304,93</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 17,73	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 66,48
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 84,21</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.220,72</b>

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.344.188/0001-11  
02 Razão Social/Nome  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

### TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 19038576857  
11 Nome  
JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB  
17 CTPS (nº, série, UF) 085981 00279 SP  
18 CPF 309.455.848-81  
19 Data de Nascimento 09/01/1981  
20 Nome da Mãe  
ELISABETE SIANI BATISTA FLORENCIO

### CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado  
24 Data de Admissão 24/04/2024  
25 Data do Aviso Prévio 02/08/2024  
26 Data do Afastamento 02/08/2024  
27 Cód. Afast. PD0  
29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00  
30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado  
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2  
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.220,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240812172216021567057  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11  
VALOR: R\$2.220,72 ✓  
TARIFA: R\$ 0,00  
DATA: 12/08/2024 - 14:29:32

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

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

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 14:29:34

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\$ -



Empresa: 00046

## 00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guaíra 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 31/08/2024

Folha:01

Funcionário desde: 01/07/2003

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	220,63	220,63	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratural	220,63	22,06	

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 121,34

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

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

Pagamento Parcial: R\$ 121,35

Funcionário de férias no mês de 01/08/2024 à 30/08/2024.

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
6.839,64		242,69	19,41

Total vencimentos	Total descontos
242,69	
Vr. Líquido	242,69
	via do empregador

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

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:24  
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 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592  
VALOR TOTAL 121,34

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

NR. AUTENTICACAO 9.BE4.AED.4AD.8AF.1B4

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:35:28  
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592  
VALOR TOTAL 121,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072

NR. AUTENTICACAO 0.117.785.3A7.357.5B4

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



## 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 0124082824894318-8	Tag 28/08/2024 10:04	Pagar este documento até <b>10/09/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>2.913,39</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	11	2.913,39	0,00	0,00	0,00	2.913,39
Total Geral:		2.913,39	0,00	0,00	0,00	2.913,39

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:11:09  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
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 9.E44.60A.C1F.FD1.110

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:24  
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 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 1.813,39

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

NR. AUTENTICACAO B.F24.E04.0D2.A91.0EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.12  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240830110141531561068  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11  
VALOR: R\$2.913,39  
TARIFA: R\$ 0,00  
DATA: 30/08/2024 - 08:35:53  
COD PRODUTO: 2dd3feeac66b491aade21bf25460a9d3  
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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 08:35:54

DOCUMENTO: 083007  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B3B.BBD.203.FE2.A43

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\$ 1.813,39

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00

CONFERE  
COM  
ORIGINAL





Serviço de Obras Sociais

# Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Serviço de Obras Sociais

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

Companhia Paulista  
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1637  
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397  
Inscrição Estadual: 244.163.955.115  
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

- Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 381084258 Série C  
Data de Emissão: 23/08/2024  
Data de Apresentação: 28/08/2024  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002843280  
Leitura Próximo Mês: 23/09/2024

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

Reservado ao Fisco

41FF.7EC2.433D.7203.1B0A.CF55.05C9.F219

## PREZADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	AGO/2024	09/09/2024	300,74

## 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 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911502895338												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/24	314,000	KWh	0,47856688	150,27	150,27	18,00	27,05	123,22	1,00	4,56	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	314,000	KWh	0,41917108	131,62	131,62	18,00	23,69	107,93	0,87	4,08	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				1,95	1,95	18,00	0,35	1,60	0,01	0,06	Verde
	Total Distribuidora					283,84							23 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVICOS												
0607	Contrib. Custeio IPTU-CP Municipal	AGO/24				16,90							

Total Consolidado

300,74 283,84 51,09 232,75 1,88 6,80

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 AGO 314 31 JUL 337 32	Consumo TUSD 0,37439020 Consumo kWh 0,32720000	TE 6,32720000	Nº Energia Leitura 23/08/2024 23/07/2024 Fator Multiplic. Consumo/Taxa de Perda Leitura Proximo Mês

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:24  
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 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 222,24

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

NR. AUTENTICACAO 0.171.3C5.988.A6D.930

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.12  
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 83640000003-7 00740040335-3  
53428237403-0 10002843280-3

Data do pagamento 30/08/2024  
Valor em Dinheiro 300,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 300,74

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\$ 222,24

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\$ 78,50



		<b>DEAGUA</b> <b>DEAGUA</b> RUA 12, 315 - CENTRO 48.344.022/0001-03	
		<b>BOLETIM DE ARRECAÇÃO</b>	
Cadastro <b>0010.0654.00</b>	Inscrição		
CPF/CNPJ <b>48.344.188/0001-11</b>	Nome <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>		
Logradouro <b>AV. 1</b>	Número <b>654</b>	Complemento <b>00</b>	
Bairro <b>CENTRO</b>	Cep <b>14790-000</b>	Setor	Quadra Lote Unidade
Divida Cadastro	Vencimento Par	Receita	Devedor
408700 0010.0654.00	14/09/2024 8	Agua e Esgoto	SERVICO DE OBRAS
Valor	Correção	Multa	Juros Descontos Acréscimos Total
52,99	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 52,99
Total da Guia		52,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99
Código de Baixa <b>1 - 409782 - 1</b>	Vencimento <b>30/08/2024</b>	Valor <b>52,99</b>	Correcao Multa Juros Total a Pagar
Autenticação Mecânica			

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.12  
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 82640000000-4 52990699202-7  
40830031110-2 00409782001-5  
Data do pagamento 30/08/2024  
Valor Total 52,99  
DOCUMENTO: 083001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E53.5B8.37E.BEB.431

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:24  
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 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 42,52  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837  
NR. AUTENTICACAO 9.BFF.AB5.322.B76.459

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\$ 42,52

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\$ 10,47

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

UM 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**470547319**

Valor total da conta  
**R\$ 352,96**

Data de vencimento  
**09 / set / 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: 21/08/2024

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + ILIMITADO BRASIL + BL 1GB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733312673	Pacote Fixo	21,44
1733321641	Pacote Fixo	21,44
05801913	Pacote Banda Larga	217,38
TOTAL R\$ 260,26		

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733312673	Telefone Fixo	29,90
05801913	Internet	62,80
TOTAL R\$ 92,70		

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:24  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 269,06

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

NR. AUTENTICACAO

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\$ 269,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTATENDIMENTO - 14.58.12  
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 84620000003-8 52960004000-8  
02981240330-0 47054731900-9  
Data do pagamento 30/08/2024  
Valor em Dinheiro 352,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 352,96

DOCUMENTO: 093004

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\$ 83,90





**Algar**  
Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**470442037**

Valor total da conta

**R\$ 47,85**

Data de vencimento

**09 / set / 2024**

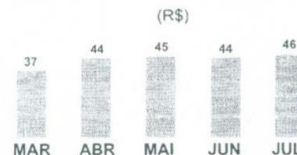
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

UM 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/08/2024**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**CELULAR**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99977-0385	46,65	PLANO CONTROLE BRASIL 15 GB
<b>TOTAL R\$ 46,65</b>		

**SERVIÇOS DA CONTA**

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
000500808864	1,20	Serviços Da Conta

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.12  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:24  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84600000000-6 47850004000-9  
05008088640-6 47044203700-3  
Data do pagamento 30/08/2024  
Valor em Dinheiro 47,85  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 47,85

DOCUMENTO: 083002  
AUTENTICACAO SISBB

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 33,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837  
NR. AUTENTICACAO 4.BDB.1C2.DCB.5D3.D80

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\$ 14,25

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

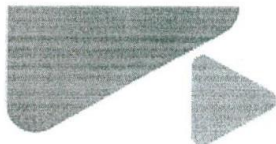
**Processo N.º 270 / 2023**

**Termo de Colaboração nº 03 / 2023**

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 33,60



**Algar**  
telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

## PAGUE COM PIX



Nº da fatura  
**470609074**

Valor total da conta  
**R\$ 28,60**

Data de vencimento  
**09 / set / 2024**

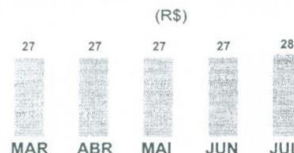
## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

## FALE COM A ALGAR TELECOM

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

## HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/08/2024

## CONTA SIMPLIFICADA

### CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99975-7688	28,60	NetSuper Move! 10 MB

TOTAL R\$ 28,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.12  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84610000000-5 28600004000-1  
08963712710-4 47060907400-5  
Data do pagamento 30/08/2024  
Valor em Dinheiro 28,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 28,60

DOCUMENTO: 083003  
AUTENTICACAO SISBB:

A.255.8E0.865.502.ACA

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\$ -

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:24  
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 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 28,60

### \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.F7E.498.577.ED9.DB9

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**





## Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.344.188/0001-11</b>	Razão Social <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>
Período de Apuração <b>Agosto/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24241.6779446-2</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000258782094</b>		Valor Total do Documento <b>2.237,06</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.513,12			1.513,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	723,94			723,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		2.237,06			2.237,06

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:24  
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 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 1.897,06  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837  
NR. AUTENTICACAO 9.245.232.406.070.98E

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:11:09  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
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 B-7B1-29B.359.47F.A1F  
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\$ 1.897,06

Serviço de Obras Sociais de Guairá -  
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
Processo N.º 270 / 2023  
Termo de Colaboração n.º 03 / 2023  
Fonte de Recurso: Estadual  
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
Pagamento Parcial: R\$ 340,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.12  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001


### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
Convenio REB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85890000022-0 37060385242-4  
64071624241-6 67794462611-0  
Data do pagamento 30/08/2024  
Numero do Documento 07.16.24241.6779446-2  
Valor Total 2.237,06

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n.º 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 083006  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C94.D09.E31.018.44D

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002777 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0818 3852 8400 0147 5500 1000 0027 7710 4916 1551										
RUA 8. 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102				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		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241902958375 29/08/2024 10:51:44												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	DATA DA EMISSÃO 29/08/2024									
Endereço AV: 1 N 654..		MUNICÍPIO CENTRO		CEP 14790-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 29/08/2024									
MUNICÍPIO GUAIARA		FONE FAX (17)3331-2673		UF SP	HORA DA SAÍDA 10:29:00									
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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00									
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 356,39	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.323,62									
				VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.323,62									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QTD. ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CMOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1348	CAFE TORR E MOIDO TERREIRO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,81 Federais e 35,62 Estaduais.	09012100	0500	5405	UN	12,000	16,4900	197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7638	AMENDOIM AMAFIL DESC CLARO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,04 Federais e 6,74 Estaduais.	12024200	0500	5405	UN	3,000	12,4900	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 C/30UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,42 Federais e 4,20 Estaduais.	48232090	0500	5405	UN	6,000	3,8900	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16246	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,82 Federais e 5,11 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	22,000	1,2900	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,86 Federais e 9,17 Estaduais.	17019900	0500	5405	UN	3,000	16,9800	50,97	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\$: 7,26 Federais e 5,07 Estaduais.	04022110	0500	5405	UN	3,000	17,9900	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363	AZEITONAS VERDES C/ CAROCO VALE FERTIL SACHE 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,48 Federais e 14,03 Estaduais.	20057000	0500	5405	UN	6,000	12,9900	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	LEITE COND MOCA LATA 395G Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,55 Federais e 6,33 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	18,000	8,4900	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:23  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos  
178,32 Federais e 178,07 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 29/08/2024



**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345  
VALOR TOTAL 1.323,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837  
NR. AUTENTICACAO 8.4DB.057.855.COE.A05



<b>MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME</b>  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP TEL.: (17) 3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000002777 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0818 3852 8400 0147 5500 1000 0027 7710 4916 1551 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135241902958375 29/08/2024 10:51:44										
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF										
322038165119				18.385.284/0001-47										
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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
8528	BISC RECH PASSATEMPO CHOCOLATE 130G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,43 Federais e 11,28 Estaduais	19053100	0500	5405	UN	35,000	1,7900	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3785	BATATA PALHA EXTRA FINA YOKI 120G Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,19 Federais e 33,71 Estaduais	20052000	0500	5405	UN	25,000	7,4900	187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,20 Federais e 4,33 Estaduais	04022130	0500	5405	UN	14,000	3,2900	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	FERMENTO PO ROYAL 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,15 Federais e 2,87 Estaduais	21023000	0500	5405	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,04 Federais e 8,08 Estaduais	15171000	0500	5405	UN	9,000	4,9900	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	FUBA SINHA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 2,15 Estaduais	11022000	0500	5405	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	MAIONESE ARISCO TRAD 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,54 Federais e 18,12 Estaduais	21039011	0500	5405	UN	16,000	6,2900	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	QUEIJO PARMESAO RALADO VIGOR 50G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,29 Federais e 3,00 Estaduais	04062000	0500	5405	UN	8,000	3,9900	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14862	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,83 Federais e 8,26 Estaduais	04012010	0500	5405	UN	38,000	5,2500	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME</b>   RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000002776 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0818 3852 8400 0147 5500 1000 0027 7616 1556 7141  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA				135241893676312 28/08/2024 15:53:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF			
322038165119		18.385.284/0001-47			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>		48.344.188/0001-11		28/08/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV: 1 N 654,		CENTRO		14790-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIRA		SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX				15:50:00	
(17)3331-2673					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	135,92
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	135,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
5947	CERA LIO POLYLAR START INCOLOR 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,08 Federais e 5,93 Estaduais.	34052000	0500	5405	UN	6,000	5,4900	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12033	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,57 Federais e 6,02 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	16,000	2,0900	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	ESPONJA CONDOR DUPLA FACE C/4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,77 Federais e 2,37 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	4,000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,52 Federais e 1,22 Estaduais.	73231000	0500	5405	UN	4,000	1,6900	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17126	SABAO EM BARRA MINUANO NEUTRO C/5 UN 900G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,53 Federais e 4,48 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	3,000	8,2900	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10145	SABONETE ALBANY HID. INTENSIVA 85GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,51 Federais e 4,46 Estaduais.	34011190	0500	5405	UN	15,000	1,6500	24,75	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\$ -

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos 22,98 Federais e 24,48 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:23  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345  
VALOR TOTAL 135,92

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

NR. AUTENTICACAO 8.7BC.1C7.804.F9B.AEC

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



Empresa: 00046

## 00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guaíra SP  
48.344.188/0001-11

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

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 16/01/2023

Ag.: C/C.:

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 Guaíra -  
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

O dia 25/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.415,05	1.415,05	1.415,05	113,20

Total vencimentos	Total descontos
1.477,09	106,17

Vr. Líquido	via do empregador
1.370,92	

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

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:23  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
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 1.258.C69.3DE.035.85F  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP  
48.344.188/0001-11

00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO

PIS: 12725198145 CBO: 5153-05

Local: 00001 ATENDIMENTO

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2016

Ag.: C/C.:

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 n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos 2.248,01  
Total descontos 181,14

Vr. Líquido 2.066,87

Base Cálcl. IRRF via do empregador

\*Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.

Salário Base 2.161,55  
Sal. Contr. INSS 2.248,01  
Base Cálcl. F.G.T.S. 2.248,01  
F.G.T.S. do Mês 179,84

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

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:23  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
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 D.4D3.931.050.C36.740  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

**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  
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11  
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



Serviço de Obras Sociais

## Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11  
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

Empresa: 00046

### 00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP  
48.344.188/0001-11

00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

PIS:12593501172 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	1,00	s/sal.contratual
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C: 100.837-4

Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3.110,17	3.110,17	
	311,02	
7.786,02		457,43
2.856,39		211,67

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\$ 790,74

Funcionário de férias no mês de 01/08/2024 à 30/08/2024.

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Total descontos
3.110,17	7.786,02	3.421,19	273,69	2.856,39	669,10

Total vencimentos 3.421,19

Vr. Líquido 2.752,09

via do empregador

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

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:24  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024  
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 170.475.000.010.837

NR. AUTENTICACAO 5.A39.938.A95.BA7.58F  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:35:28  
047500475 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 30/08/2024  
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763  
VALOR TOTAL 790,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.475.000.010.837

NR. AUTENTICACAO 8.24F.0B5.C6E.1FE.CFD  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE  
COM  
ORIGINAL





## Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

<b>IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME</b>   AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-7723		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001992 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0820 4103 9600 0152 5500 1000 0019 9217 7523 7014 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 135241904865211 29/08/2024 13:15:51		CNPJ - CPF 20.410.396/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		CNPJ - CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 29/08/2024	
ENDEREÇO AV J N654,		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRÁ		FONE - FAX 3331-2673		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		HORA DA SAÍDA 13:04:00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,64	626,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		PRET. POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI 0 - REMETENTE	
ENDEREÇO AV J N654,		MUNICÍPIO GUAIRÁ		UF SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM - SH	CNOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR ICMSSUBST.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
147	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,92 Federais e 0,00 Estaduais.	38089429	0500	5405	UN	6,000	5,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,04 Federais e 5,38 Estaduais.	34029035	0500	5405	UN	10,000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,16 Federais e 3,38 Estaduais.	34029035	0500	5405	UN	5,000	3,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,22 Federais e 4,31 Estaduais.	28289015	0500	5405	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	ALCOOL GEL 500ML SOL Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,01 Federais e 13,98 Estaduais.	22072015	0500	5405	UN	8,000	6,99	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC COPOMAIS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,51 Federais e 23,72 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	22,000	5,99	0,00	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	LYSOFORM DESINFETANTE 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,34 Federais e 0,00 Estaduais.	38089415	0500	5405	UN	9,000	15,99	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	INSETICIDA BAYGON 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,85 Federais e 0,00 Estaduais.	38089115	0500	5405	UN	4,000	16,99	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	SABAO EM PO ASSIM 800G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,82 Federais e 5,75 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	SABONETE LIO SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,00 Federais e 7,19 Estaduais.	34013000	0500	5405	UN	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Ar 72,95 Federais e 72,69 Estaduais, Fonte: IBPT empresometro.com.br M2L5

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42  
 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\$ 626,97 ✓  
 DEBITO EM: 30/08/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>												
<b>IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME</b>		<b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>		CHAVE DE ACESSO										
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17) 3331-7723		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001992 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		3524 0820 4103 9600 0152 5500 1000 0019 9217 7523 7014										
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		135241904865211 29/08/2024 13:15:51												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF										
322043354117				20.410.396/0001-52										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNUSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001993 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0820 4103 9600 0152 5500 1000 0019 9315 6458 4862									
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17) 3331-7723				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241904870685 29/08/2024 13:16:14											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11									
Endereço AV 1 N654, ...				DATA DA EMISSÃO 29/08/2024									
Município GUAIRA				DATA SAÍDA / ENTRADA 29/08/2024									
FONE FAX 3331-2673				UF SP									
				HORA DA SAÍDA 13:09:00									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS									
0,00		0,00		264,87									
VALOR DO FRIETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		811,01									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CNPJ / CPF									
		0 - REMETENTE											
ENTRADA		MUNICÍPIO		UF									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA									
				NUMERAÇÃO									
				PESO BRUTO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
788	CHOCOLATE BIS LACTA TRADIC 126G Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,42 Federais e 17,96 Estaduais.	19053200	0102	5102	UN	20,000	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
288	COCO UNICO CO 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,51 Federais e 6,46 Estaduais.	09011100	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\$: 1,21 Federais e 2,01 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	9,000	3,19	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
545	LEITE DE COCO INDIANO 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,76 Federais e 1,96 Estaduais.	20098990	0102	5102	UN	7,000	3,99	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1916	MILHO DE PIPOCA MANIVA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,51 Federais e 10,77 Estaduais.	10059010	0500	5405	UN	15,000	3,99	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
796	OLEO BREJEIRO 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,26 Federais e 3,77 Estaduais.	15079010	0500	5405	UN	9,000	5,99	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1510	CHOCOLATE GRANULADO DORI 150G Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,17 Federais e 10,05 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	14,000	3,99	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781	REFRIGERANTE GUARANA ARCO IRIS PET 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 56,73 Federais e 94,29 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	84,000	4,49	0,00	377,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
152	ACHOCOLATADO EM PO ITALAC 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,09 Federais e 12,94 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	12,000	5,99	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos: 104,66 Federais e 160,21 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOTENDIMENTO - 14.26.42  
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\$

811,01

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00015 JULIANA MARQUES DA SILVA

PIS: 12924126187 CBO: 5121-05

Local: 00001 ATENDIMENTO

Cargo: 0175 SERVIÇOS GERAIS

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C.:

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

via do empregador

Salário Base 1.188,00 Sal.Contr.INSS 1.188,00 Base Cálcl.F.G.T.S. 1.188,00 F.G.T.S. do Mês 95,04

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA

CONTA: 34.762-3

FAVORECIDO: JULIANA MARQUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 353.637.418-22

VALOR: R\$

DEBITO EM: 30/08/2024

1.222,98

DOCUMENTO: 083003

AUTENTICACAO SISBB: 1.D28.DD5.CCB.AE7.2EB

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ				MUNICÍPIO DE GUAIRÁ		Número da NFS-e 347	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade 905TDZ06W	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/08/2024 às 08:45:11	
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP		Chave de Acesso 15033562G1PQLCZQUJLY7E3HMPHGK8BB	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Competência 30/08/2024	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Rua 8, 843	3331-2722		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
14790-000	GUAIRÁ-SP	01733312722			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA 1, 654			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRÁ - SP	3517406			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE: SOS SERVICO DE O S DE G  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRÁ  
CONTA: 20.609-1  
FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20  
VALOR: R\$ 770,00  
DEBITO EM: 30/08/2024  
DOCUMENTO: 083004  
AUTENTICACAO SISBB: D.452.68F.4D1.5F3.264


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.12  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRÁ  
CONTA: 20.609-1  
FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20  
VALOR: R\$ 770,00  
DEBITO EM: 30/08/2024  
DOCUMENTO: 083009  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A73.77F.D81.928.C4D

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Informações Complementares	
<p>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 270 / 2023</p> <p>Termo de Colaboração n.º 03 / 2023</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ 770,00</p>	<p>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Recurso Próprio</p> <p>Fonte de Recurso: Próprio Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ 770,00</p>



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIÁ - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001523 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0015 2311 4021 1716									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241902855312 29/08/2024 10:44:43		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. TRIBUT.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38											
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11										
NOME RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÁ			DATA DA EMISSÃO 29/08/2024										
ENDEREÇO AVENIDA UM, 654			RAIO / DISTRITO CENTRO										
Cidade / UF GUAIÁ / SP			CEP 14790-000										
INSCRIÇÃO ESTADUAL			DATA SAÍDA / ENTRADA 29/08/2024										
HORA DA SAÍDA													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 328,09									
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 328,09									
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - NIF	CSOSN / CST	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
1870	torrada	21069090	0500	5405	UN	7,0000	19,9000	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	requeijão cremoso	21069090	0500	5405	UN	21,0000	8,9900	188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830101832765327685  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11  
VALOR: R\$328,09  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/08/2024 - 08:27:19

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me  
CNPJ: 17.681.476/0001-38  
CHAVE PIX: 17681476000138  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000481661  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 08:27:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:

R\$ 13,7798 (4,2%) de Tributos Federais

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUCOES EM SISTEMAS



Serviço de Obras Sociais

# Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Serviço de Obras Sociais

## Serviço de Obras Sociais

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996  
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
Comarca de 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 EMISSOR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0015 2311 4021 1716									
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP		Nº 000001523 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		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241902855312 29/08/2024 10:44:43											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CFI 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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
RS 59,0562 (18%) de Tributos Estaduais													
RS 255,254 Pelos Produtos													
Fonte: IBPT													

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
AV UM, 654 Guairá SP  
48.344.188/0001-11  
00014 VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA  
PIS:16580661896 CBO:5153-05  
Local:00001 ATENDIMENTO  
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01  
Funcionário desde: 22/04/2024  
Ag.: C/C.:

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\$ -

\*Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.334,80	1.334,80	1.334,80	106,78

Total vencimentos	Total descontos
1.334,80	100,11
Vr. Líquido	1.234,69
Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830102057253302008  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11  
VALOR: R\$1.234,69  
TARIFA: R\$ 0,00  
DATA: 30/08/2024 - 08:28:18

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

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 08:28:19

DOCUMENTO: 083006  
AUTENTICACAO SISBB: 4.789.3D0.EF8.904.841

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
AV UM, 654 Guairá SP  
48.344.188/0001-11  
00017 CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO  
PIS:20339674274 CBO:5153-05  
Local:00001 ATENDIMENTO  
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C:

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

Salário Base 1.334,80  
Sal.Contr.INSS 1.334,80  
Base Cálculo F.G.T.S. 1.334,80  
F.G.T.S. do Mês 106,78  
Base Cálculo IRRF  
via do empregador

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

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
30/08/2024  
Cristiana Leite  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830102232631752173  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11  
VALOR: R\$1.234,69  
TARIFA: R\$ 0,00  
DATA: 30/08/2024 - 08:28:46

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

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 08:28:47

DOCUMENTO: 083007  
AUTENTICACAO SISBB: 9.097.081.120.2BA.31C

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00018 CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA

PIS:20141195333 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 06/05/2024

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
Base Cál. IRRF	via do empregador

\*Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830102345050262719  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11  
VALOR: R\$1.622,29  
TARIFA: R\$ 0,00  
DATA: 30/08/2024 - 08:28:46

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

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: 30/08/2024 - 08:28:47

DOCUMENTO: 083008  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1C0.24B.7E4.3AB.59F

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2024  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA





Serviço de Obras Sociais

# Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11  
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



Serviço de Obras Sociais

## Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11  
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

<b>FRIOS &amp; CIA</b> <b>VALERIO FRIOS LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RUA OITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000		0 - Entrada 1 - Saída											
GUAIRA - SP Telefone: 3331-6479		Nº 000001440 FL. 1/1											
SÉRIE 1													
Natureza da operação <b>Venda mercadorias</b>													
Inscrição Estadual		Insc. Estadual Subst. Tributário		CNPJ									
322081256115		05.491.791/0001-13		05.491.791/0001-13									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
Nome / Razão Social		CPF / CNPJ		Data de Emissão									
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		48.344.188/0001-11		30/08/2024									
Endereço		Bairro / Distrito		Data da Saída									
AV I N 654		CENTRO		30/08/2024									
Município		UF		Inscrição Estadual									
GUAIRA		SP		14790-000									
Fone / Fax		Inscrição Estadual		Hora da Saída									
33312673		14790-000		09:25:14									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição									
147.85		32.56		0.00									
Valor do ICMS		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos									
0.00		0.00		279.69									
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do IPI									
0.00		0.00		0.00									
Desconto		Despesas Acessórias		Valor total da Nota									
0.00		0.00		279.69									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo									
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)		UF									
Endereço		Município		UF									
-		-		-									
Quantidade		Especie		Peso Bruto									
-		-		0.000									
Marca		Numeração		Peso Líquido									
-		-		0.000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896097604039	QUEROSENE TRADICIONAL BÚFALO 500ML	27101919	0/00	5102	UN	5	16.99	84.95	84.95	21.24	0.00	25.00	0
7896527702472	LUSTRA MOVEIS JASMIM TRIEX 200ML	34052000	0/00	5102	UN	6	4.49	26.94	26.94	4.85	0.00	18.00	0
7898955552649	PAPEL TOALHA ELEGANTE C. 2 ROLOS	48189090	0/60	5405	UN	7	4.49	31.43	0.00	0.00	0.00	0	0
7898924342046	SACO P LIXO PLUS 100L 5UN	39232190	0/60	5405	UN	10	3.75	37.50	0.00	0.00	0.00	0	0
7891022861044	SAPOLIO RÁDIUM CREMOSO 250ML	34054000	0/00	5102	UN	4	8.99	35.96	35.96	6.47	0.00	18.00	0
7898288820044	ALCOOL FLOPS 46,2% IL	22072019	0/60	5405	UN	9	6.99	62.91	0.00	0.00	0.00	0	0

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:41.70 Est:56.29 Mun:0.00 Fonte:IBPT B047CD

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830124859902252269  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11  
VALOR: R\$279,69  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/08/2024 - 09:53:22

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

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





Serviço de Obras Sociais

# Serviço de Obras Sociais de Guaíra

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



Serviço de Obras Sociais

## Serviço de Obras Sociais de Guaíra

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

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		1									
RUA OITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000		0 - Entrada		1 - Saída									
GUAÍRA - SP		Nº 000001441 FL. 1/1		SÉRIE 1									
Telefone: 3331-6479													
Natureza da operação <b>Venda mercadorias</b>													
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ		CHAVE DE ACESSO									
322081256115		05.491.791/0001-13		3524 0805 4917 9100 0113 5500 1000 0014 4110 0094 4574									
DESTINATÁRIO/REMETENTE				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada									
Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA		2055		CPF / CNPJ									
Endereço AV. N.º 654		Bairro / Distrito CENTRO		48.344.188/0001-11									
Município GUAÍRA		Fone / Fax 33312673		CEP 14790-000									
UF SP		Inscrição Estadual		Data da Emissão 30/08/2024									
FATURA				Data da Saída 30/08/2024									
				Hora da Saída 09:30:16									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos									
50.94	9.17	0.00	0.00	380.36									
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota								
0.00		0.00	0.00	0.00	380.36								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social		Frete por Conta		Placa do veículo	UF								
		0-Frete por conta do Remetente(CIF)											
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual								
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido								
				0.000	0.000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6712	OVOS BRANCO DUZIA	04072100	0/40	5102	DZ	8	9.99	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0
7896069572717	AMIDO MILHO SIAMAR CAIXINHA 500G	11081200	0/00	5102	UN	6	8.49	50.94	50.94	9.17	0.00	18.00	0
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL													
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO						- 14.26.42							
0475800475						0001							
Comprovante Pix													
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G													
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4													
SOBRE A TRANSACAO													
ID: E0000000020240830124947263458360													
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11													
VALOR: R\$380,36													
TARIFA: R\$0,00													
DATA: 30/08/2024 - 09:53:22													
PAGO PARA: Frios e Cia													
CNPJ: 5.491.791/0001-13													
CHAVE PIX: 05491791000113													
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA													
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000000772224													
TIPO DE CONTA: Conta Corrente													
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.													
Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 09:53:23													
DOCUMENTO: 083010													
AUTENTICACAO SISBB: B.7A9.561.E67.0C8.1AC													

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços
	Bas

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares	
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:\$1.16 Est:\$9.67 Mun:0.00 Fonte:IBPT B0	

**CONFERE COM ORIGINAL**

<b>FRIOS &amp; CIA</b> <b>VALERIO FRIOS LTDA</b> RUA OITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Telefone: 3331-6479		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000001442 FL 1/1 SÉRIE 1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3524 0805 4917 9100 0113 5500 1000 0014 4210 0094 9867</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135241914309924 30/08/2024 09:35:37</b>
Natureza da operação <b>Venda mercadorias</b>			
Inscrição Estadual <b>322081256115</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário <b>05.491.791/0001-13</b>		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome / Razão Social <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ</b>		CPF / CNPJ <b>48.344.188/0001-11</b>	Data da Emissão <b>30/08/2024</b>
Endereço <b>AV 1 N 654</b>	Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>	Data da Saída <b>30/08/2024</b>
Município <b>GUAIRÁ</b>	Fone / Fax <b>33312673</b>	UF <b>SP</b>	Hora da Saída <b>09:35:44</b>
PATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
877.80	158.00	0.00	0.00	2,234.26	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	2,234.26

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. IPI
4350	MORADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	14	18.90	264.60	0.00	0.00	0.00	0
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	22	39.90	877.80	877.80	158.00	0.00	18.00
6163	SALICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	16	8.79	140.64	0.00	0.00	0.00	0
5340	PREMUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	21	25.90	543.90	0.00	0.00	0.00	0
8250	PAO FRANCES KG	19059090	0/60	5405	KG	14	11.98	407.32	0.00	0.00	0.00	0

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.42  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACÇÃO

ID: E0000000020240830125027671612971  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11  
VALOR: R\$2.234,26  
TARIFA: R\$ 0,00  
DATA: 30/08/2024 - 09:53:22

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

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 09:53:23

DOCUMENTO: 083011

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares:  
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:300,50 Est:281,18 Mun:0,00 Fonte:IBPT

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014/0001-59



### CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBIILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000748411**

Contribuinte

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Logradouro

**Av. 1**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRÁ**

CPF/CNPJ

**48.344.188/0001-11**

Número Complemento

**654**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quito com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.*

*ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Emitida às 09:18:35 do dia 18/09/2024

Válida até 18/10/2024

Código de Controle da Certidão/Número D9BDC04E802BFD88

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**





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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:35:08 do dia 13/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2025.

Código de controle da certidão: **BDD9.1080.0456.6755**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

Certidão nº 24090783463-72

Data e hora da emissão 18/09/2024 09:21:12

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

18/09/24, 09:23

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.344.188/0001-11  
**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA  
**Endereço:** AV UM 654 / CENTRO / GUAÍRA / 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:** 14/09/2024 a 13/10/2024

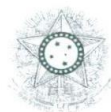
**Certificação Número:** 2024091401290377043611

Informação obtida em 18/09/2024 09:23:17

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.344.188/0001-11  
Certidão nº: 64320299/2024  
Expedição: 18/09/2024, às 09:22:12  
Validade: 17/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



# Serviço de Obras Sociais de 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 FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 10/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.913,39  
Número da Guia: 0124082824894318-8 Data Emissão: 28/08/2024 10:04:02 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Tomador: Sem 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
08/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/09/2024	Mensal	6.290,53	503,24	0,00	0,00	0,00	503,24
08/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	20/09/2024	Mensal	1.623,10	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
08/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/09/2024	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
08/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	20/09/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
08/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	20/09/2024	Mensal	2.248,01	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
08/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	20/09/2024	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
08/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/09/2024	Mensal	4.561,56	364,92	0,00	0,00	0,00	364,92
08/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	20/09/2024	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
08/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	20/09/2024	Mensal	10.031,56	802,52	0,00	0,00	0,00	802,52
08/2024		SARA NEVES BARROS	0004600011	461.022.438-03	101	20/09/2024	Mensal	1.415,05	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20
08/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	20/09/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
Total do Tomador Sem Tomador								36.418,02	2.913,39	0,00	0,00	0,00	2.913,39
Total do Estabelecimento 48.344.188/0001-11								36.418,02	2.913,39	0,00	0,00	0,00	2.913,39
Total FGTS								36.418,02	2.913,39	0,00	0,00	0,00	2.913,39

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



# 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 FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 10/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.913,39  
**Número da Guia:** 0124082824894318-8 **Data Emissão:** 28/08/2024 10:04:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

## 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
08/2024	101	11	36.418,02	2.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,39
	<b>Total FGTS</b>		<b>36.418,02</b>	<b>2.913,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,39</b>

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 - Conselheiro
- 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/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

CONFERE  
COM  
ORIGINAL





# Serviço de Obras Sociais de 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 FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 10/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.913,39  
Número da Guia: 0124082824894318-8 Data Emissão: 28/08/2024 10:04:02 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

## 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
08/2024	48.344.188/0001-11	11	36.418,02	2.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,39
		Total FGTS	36.418,02	2.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,39

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



# 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 FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 10/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.913,39  
Número da Guia: 0124082824894318-8 Data Emissão: 28/08/2024 10:04:02 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

## 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
08/2024	11 - FGTS mensal	11	36.418,02	2.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,39
		Total FGTS	36.418,02	2.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,39

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



# 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 FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 10/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.913,39  
**Número da Guia:** 0124082824894318-8 **Data Emissão:** 28/08/2024 10:04:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

## 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
08/2024	11	36.418,02	2.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,39
	Total FGTS	36.418,02	2.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,39

CONFERE  
COM  
ORIGINAL