

Ofício nº 113/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Setembro/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 **Setembro/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Setembro de 2024 - MUNICIPAL.....	01 à 55
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.....	46 à 50
4. Lista de Recursos Humanos mensal	51 à 55

ASSINATURA DIGITAL

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **SETEMBRO/2024**

PROCESSO N.º **270/2023**

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

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº **07/2023**

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º **03/2023**

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

NOME FANTASIA: **SCFV**

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

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

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

VIGÊNCIA: **01/01/2024 à 31/12/2024**

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

DATA DO RECEBIMENTO: **26/09/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **09/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 19.419,74**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 17.433,07**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 30 de Setembro 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: **SETEMBRO/2024**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º **03/2023**

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

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

DATA: **26/09/2024**

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
03.09.2024	M. A. Z Vancim Papelaria – NF 000.000.626	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	108,31
03.09.2024	Papelaria Aquarius – NF 000.004.753	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	248,07
03.09.2024	Aline Miranda da Silva Assis – NF 000.000.789	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	713,59
02.09.2024	Império dos Pães de Guaira Ltda. - NF 000.001.240	Gêneros alimentícios	233,10
27.09.2024	Sara Neves Barros – Recibo – Rescisão de Cont.Trabalho - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.938,41
30.09.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,17
30.09.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.574,45
30.09.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	800,84
30.09.2024	Algar Telecom - NFatura 473370307 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	176,48
30.09.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	18,65
30.09.2024	Algar Telecom – NFatura 473942859 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	14,30
30.09.2024	CPFL – NF 386229951 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	239,12
27.09.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.798	Gêneros alimentícios	1.432,73
27.09.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.799	Mat. higiene e limpeza	434,89
30.09.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.066,87
30.09.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.961,35
30.09.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 352 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
30.09.2024	Juliana Marques da Silva – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.222,98
30.09.2024	Vinicius Arlindo dos Santos – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,69
30.09.2024	Charlene Cristina Marques – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.622,29
30.09.2024	Cristiana dos Santos Leite – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,69
27.09.2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. – NF 000.001.542	Gêneros alimentícios	573,85
30.09.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.458	Gêneros alimentícios	2.363,05
30.09.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.459	Gêneros alimentícios	996,94
30.09.2024	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.002.009	Mat. higiene e limpeza	461,03
30.09.2024	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.002.008	Gêneros alimentícios	766,11
		TOTAL	26.065,96

Guaíra/SP, 30 de Setembro 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: SETEMBRO/2024

PROCESSO Nº 270/2023 - EDITAL Nº 155/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 03/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 155/2023

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

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.947,17

DATA: 26/09/2024

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 100.837-4

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			19.419,74
06.09.2024	Transferência on line – NF 000.000.626	108,31		19.311,43
06.09.2024	Transferência on line – NF 000.004.753	248,07		19.063,36
06.09.2024	Transferência on line – NF 000.000.789	713,59		18.349,77
06.09.2024	Transferência on line – NF 000.001.240	233,10		18.116,67
26.09.2024	Repasse de Verba – Transferência		23.947,17	42.063,84
27.09.2024	Transferência on line – Recibo – Rescisão de Cont.Trabalho - PAGTO. PARCIAL	1.938,41		40.125,43
30.09.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.859,17		37.266,26
30.09.2024	Transferência on line – RECIBO – PAGTO. PARCIAL	1.574,45		35.691,81
30.09.2024	Transferência on line – RECIBO – PAGTO. PARCIAL	800,84		34.890,97
30.09.2024	Transferência on line – NFatura 473370307 – PAGTO. PARCIAL	176,48		34.714,49
30.09.2024	Transferência on line – RECIBO – PAGTO. PARCIAL	18,65		34.695,84
30.09.2024	Transferência on line – NFatura 473942859 – PAGTO. PARCIAL	14,30		34.681,54
30.09.2024	Transferência on line – NF 386229951 – PAGTO. PARCIAL	239,12		34.442,42
30.09.2024	Transferência on line – NF 000.002.798	1.432,73		33.009,69
30.09.2024	Transferência on line – NF 000.002.799	434,89		32.574,80
30.09.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	2.066,87		30.507,93
30.09.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.961,35		28.546,58
30.09.2024	Transferência on line – NFS e 352 – PAGTO. PARCIAL	770,00		27.776,58
30.09.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.222,98		26.553,60
30.09.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,69		25.318,91
30.09.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.622,29		23.696,62



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guará

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

30.09.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,69		22.461,93
30.09.2024	Transferência on line – NF 000.001.542	573,85		21.888,08
30.09.2024	Transferência on line – NF 000.001.458	2.363,05		19.525,03
30.09.2024	Transferência on line – NF 000.001.459	996,94		18.528,09
30.09.2024	Transferência on line – NF 000.002.009	461,03		18.067,06
30.09.2024	Transferência on line – NF 000.002.008	766,11		17.300,95
	Rendimento aplicação		132,12	17.433,07
	Saldo próximo mês			17.433,07

Guará/SP, 30 de Setembro de 2.024.

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guará – 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: SETEMBRO/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
22/09/2024	23.947,17	26/09/2024	550.475.000.300.097	23.947,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.419,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.947,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				132,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				43.499,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				43.499,03

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 **SETEMBRO/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) (salários, encargos e benefícios)	16.515,74	0,00	16.515,74	16.515,74	0,00
Recursos humanos (6) (autônomos e pessoa jurídica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	6.365,78	0,00	6.365,78	6.365,78	0,00
Material de Higiene/limpeza	895,92	0,00	895,92	895,92	0,00
Outros serviços de terceiros	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	1.069,97	0,00	1.069,97	1.069,97	0,00
Utilidades Públicas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	448,55	0,00	448,55	448,55	0,00
TOTAL	26.065,96	0,00	26.065,96	26.065,96	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.499,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	26.065,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	17.433,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	17.433,07

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, 30 de Setembro 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 – SETEMBRO/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 124/2024 R\$ 360.000,00	
Mês: SETEMBRO – 2024									
NF 000.000.626	M. A. Z Vancim Papelaria	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	108,31	108,31	108,31	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.004.753	Papelaria Aquarius	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	248,07	248,07	248,07	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.789	Aline Miranda da Silva Assis	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	713,59	713,59	713,59	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.240	Império dos Pães de Guairá Ltda.	Gêneros alimentícios	233,10	233,10	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Recibo – Rescisão de Cont.Trabalho - PAGTO. PARCIAL	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.938,41	2.584,55	1.938,41	0,00	0,00	0,00	646,14
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,17	5.718,33	2.859,17	0,00	0,00	2.859,16	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.574,45	3.419,45	1.574,45	0,00	340,00	1.505,00	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	800,84	2.582,84	800,84	0,00	1.100,00	682,00	0,00
NFatura 473370307 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	176,48	352,96	176,48	0,00	0,00	176,48	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	18,65	37,29	18,65	0,00	0,00	18,64	0,00
NFatura 473942859 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	14,30	28,60	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00
NF 386229951 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	239,12	478,24	239,12	0,00	0,00	239,12	0,00
NF 000.002.798	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Gêneros alimentícios	1.432,73	1.432,73	1.432,73	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.799	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Mat. higiene e limpeza	434,89	434,89	434,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	2.066,87	2.066,87	2.066,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.961,35	3.064,81	1.961,35	0,00	0,00	1.103,46	0,00
NFSe 352 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	770,00	1.540,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Holerite – Salário	Juliana Marques da Silva	Rec. Humanos (5)	1.222,98	1.222,98	1.222,98	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	Charlene Cristina Marques	Rec. Humanos (5)	1.622,29	1.622,29	1.622,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Cristiana dos Santos Leite	Rec. Humanos (5)	1.234,69	1.234,69	1.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.542	Sousa & Andrade Panificadora Ltda.	Gêneros alimentícios	573,85	573,85	573,85	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.458	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	2.363,05	2.363,05	2.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.459	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	996,94	996,94	996,94	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.009	Igor Rezende Vieira Manhas ME.	Mat. higiene e limpeza	461,03	461,03	461,03	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.008	Igor Rezende Vieira Manhas ME.	Gêneros alimentícios	766,11	766,11	766,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	26.065,96				

Guairá/SP, 30 de Setembro de 2.024.

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

G3350709273664671
07/10/2024 09:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.915,65 C
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.601	108,31 D	
				06/09 10:34 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA			
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.602	248,07 D	
				06/09 10:34 LIVRARIA E PAPELARIA AQUAR			
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.603	713,59 D	
				06/09 10:35 GSA			
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.604	233,10 D	612,58 C
				06/09 10:35 IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA			
26/09/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.300.097	23.947,17 C	24.559,75 C
				26/09 11:23 PM GUAIRA-FMAS			
27/09/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	1.938,41 D	22.621,34 C
				27/09 10:54 SARA NEVES BARROS			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.859,17 D	
				30/09 10:51 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.574,45 D	
				30/09 10:51 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	800,84 D	
				30/09 10:51 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
				30/09 10:51 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	18,65 D	
				30/09 10:51 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				30/09 10:51 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	239,12 D	
				30/09 10:51 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.345	1.432,73 D	
				30/09 10:51 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.345	434,89 D	
				30/09 10:51 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
30/09/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	2.066,87 D	
				30/09 10:51 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
30/09/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.961,35 D	
				30/09 10:51 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
30/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	770,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
30/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.222,98 D	
				104 1202 35363741822 JULIANA MARQUES D			
30/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	93.003	1.234,69 D	
				30/09 10:52 VINICIUS ARLINDO DOS SANTO			
30/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	93.004	1.622,29 D	
				30/09 10:52 CHARLENE CRISTINA MARQUES			



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.005	1.234,69 D
30/09 10:52 Cristiana dos Santos Leite				
30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.006	573,85 D
30/09 10:55 Sousa E Andrade Panificado				
30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.007	2.363,05 D
30/09 14:14 FRIOS E CIA				
30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.008	996,94 D
30/09 14:14 FRIOS E CIA				

30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.009	461,03 D
30/09 17:11 igor rezende vieira manhas				
30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.010	766,11 D
30/09 17:11 igor rezende vieira manhas				
30/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	203,14 C
BB RF Ref DI Plus Agil				
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709273664671
07/10/2024 09:45:38

Cliente

Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.504,09			2.566,535453		
30/09/2024	RESGATE	203,14			29,562242	6,871603331	2.536,973211
	Aplicação 17/04/2024	203,14			29,562242		
30/09/2024	SALDO ATUAL	17.433,07			2.536,973211		2.536,973211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.504,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	203,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,12
SALDO ATUAL =	17.433,07

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
M.A.Z VANCIM PAPELARIA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO										
AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000626 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		3524 0935 0643 7600 0144 5500 1000 0006 2612 0211 9384										
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 / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		135241948452716 03/09/2024 12:45:19												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO	CNPJ / CPF												
322071162112		35.064.376/0001-44												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO											
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS		48.344.188/0001-11	03/09/2024											
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA										
AVENIDA 1, 654		CENTRO	14790-000	03/09/2024										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA										
GUAIRA	3331-2673	SP		12:41:00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	108,31									
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	108,31									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF									
		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27	FITA CREPE 18MMX50M Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,12 Federais e 4,74 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	8,000	4,94	0,00	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,86 Federais e 3,33 Estaduais.	96082000	0500	5405	UN	12,000	1,54	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	PLASTICO ADESIVADO CRISTAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,00 Federais e 3,13 Estaduais.	39199090	0102	5102	MT	5,000	3,48	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	PINCEL ATOMICO FINO AZUL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,81 Federais e 1,56 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	2,000	4,34	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	PINCEL ATOMICO VERMELHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,81 Federais e 1,56 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	2,000	4,34	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	MOLHADOR DEDO EM PASTA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,39 Federais e 2,80 Estaduais.	34011900	0102	5102	UN	5,000	3,11	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240906132758033073737
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$108,31 ✓
TARIFA: R\$1,07
DATA: 06/09/2024 - 10:34:04

PAGO PARA: M.a.z. Vancim Papelaria
CNPJ: 35.064.376/0001-44
CHAVE PIX: 35064376000144
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000084069
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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 06/09/2024 - 10:34:05

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 0 XAR 693 000 000 000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,99 Federais e 17,12 Estaduais, Fonte:IBPT/et 42CA6E.	
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\$ -	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004753 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
PAPELARIA AQUARIUS AV: 11,357 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2476		CHAVE DE ACESSO 3524 0956 3959 9900 0170 5500 1000 0047 5314 3967 8061 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241950447769 03/09/2024 15:54:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322009680111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CNPJ - CPF 48.344.188/0001-11	DATA DA EMISSÃO 03/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2024
FONE - FAX (17)3331-2673		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 248,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 248,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	COSVN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
22246	ENVELOPE SACO 240 X 340 MM OURO	48171000	0500	5405	UN	50.0000	0,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30338	COLA ARTESANATO PVA EXTRA BRANCA MAT POROSOS 1KG	35061090	0102	5102	UN	2.0000	28,2500	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13813	PAPEL CARTAO FOSCO LILAS	48109290	0102	5102	FL	5.0000	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10845	PAPEL CARTAO FOSCO PINK	48109290	0102	5102	FL	5.0000	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17152	PAPEL CARTAO FOSCO VERDE BAND.	48109290	0102	5102	FL	5.0000	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10851	PAPEL CARTAO FOSCO BRANCO	48109290	0102	5102	FL	5.0000	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16063	CARTOLINA COLOR SET LARANJA	48109290	0102	5102	FL	10.0000	1,0300	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30700	CARTOLINA COLOR SET AZUL ROYAL	48109290	0102	5102	FL	10.0000	1,0300	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16064	CARTOLINA COLOR SET AMARELO	48109290	0102	5102	FL	10.0000	1,0300	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16062	CARTOLINA COLOR SET MARROM	48109290	0102	5102	FL	5.0000	1,0300	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25398	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS	48025499	0500	5405	FL	45.0000	0,3200	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27129	PASTA C/GRAMPO TRIUNFO PAPEL GRAMPO PLAST VERMELHA	48209000	0500	5405	UN	12.0000	2,2400	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28650	PASTA POLIIONDA 2,0CM ROSA POLIBRAS	42021210	0500	5405	UN	6.0000	6,0400	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29741	TINTA PVA AREIA 100ML	32131000	0102	5102	UN	1.0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29617	TINTA PVA BRANCA	32131000	0102	5102	UN	1.0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28320	TINTA PVA VERMELHO FOGO	32131000	0102	5102	PT	1.0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27920	TINTA PVA VERDE FOLHA	32131000	0102	5102	UN	1.0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30341	TINTA PVA ROSA ESCURO 100ML	32131000	0102	5102	UN	1.0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240906132837585596783
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$248,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/09/2024 - 10:34:22

PAGO PARA: Livraria e Papelaria Aquarius de Gua
CNPJ: 56.395.999/0001-70
CHAVE PIX: 56395999000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000008583
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: 06/09/2024 - 10:34:23

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: C.9E3.CC4.484.A78.C04

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES N.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROV.
CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,82
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.
Voce pagou aproximadamente: R\$ 31,2579 (12,6004%) de Tributos Federais
R\$ 36,7728 (14,8236%) de Tributos Estaduais R\$ 180,0393 Pelos Produtos F.

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\$ -

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.789 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0944 5132 8200 0104 5500 1000 0007 8914 4514 0716										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241949735097 03/09/2024 14:48:55		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 44.513.282/0001-04										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO AV 1, 654				DATA DA EMISSÃO 03/09/2024										
MUNICÍPIO GUAIRA				DATA DA SAÍDA 03/09/2024										
UF SP				TELEFONE / FAX (17)3331-2673										
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 713.59										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 713.59												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE										
CÓDIGO ANTI				PLACA DO VEÍCULO										
MUNICÍPIO				UF										
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE				ESPECIE										
MARCA				NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1143	GRAMPO 26x5.000 UNI GALVANIZADO JOCAR	83052000	0102	5102	UN	1,00	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	COLA TEK BOND N 2	35061010	0102	5102	UN	5,00	9,26	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	PASTA L CRISTAL A4	42021210	0500	5405	UN	15,00	0,76	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	EVA LISO 48 X 40	39219090	0102	5102	UN	20,00	1,68	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	EVA GLITER 48X40 VÁRIAS CORES	40082100	0102	5102	UN	12,00	3,38	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	TNT	56031240	0102	5102	MT	20,00	1,56	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	PAPEL CREPOM	48089000	0500	5405	UN	35,00	1,64	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	PASTA ELASTICO DE PLASTICO CRISTAL ACP	42021210	0500	5405	UN	6,00	2,46	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	PASTA POLÍONDAS 5,5 CM	42021210	0500	5405	UN	4,00	5,67	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	CLIPS 8/0 BACCHI 170 UNI LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	1,00	14,56	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATTO 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	6,00	27,95	0,00	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6344	LAPIS DE C/0R 12 CORES FABER	96091000	0102	5102	UN	6,00	15,37	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	PLASTICO 4 FUR0S 0 10 MM	39232990	0102	5102	UN	50,00	0,24	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7555	FITA0 TRANSPARENTE 48 X 100MM TACK TAPE	39191010	0102	5102	UN	4,00	6,67	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7555	FITA0 TRANSPARENTE 48 X 100MM TACK TAPE	96091000	0102	5102	UN	1,00	135,68	0,00	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
---------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Verif 1726 "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto: 713,59

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240906132930857615272
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓
VALOR: R\$713,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/09/2024 - 10:35:04

PAGO PARA: Gsa
CNPJ: 44.513.282/0001-04
CHAVE PIX: 44513282000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000445134
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.

Notificação enviada em: 06/09/2024 - 10:35:04

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: 2.110.2C0.4C6.BDA.25F

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2024 14:49:17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: 322021138114		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001240 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0902 1670 1500 0174 5500 1000 0012 4019 2112 1490 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 135241941649389 02/09/2024 18:53:39		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTO 02.167.015/0001-74		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTO	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - S.O.S				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654 GUAIRÁ				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	
Cidade / Estado GUAIRÁ - SP				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		233,10	
VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		233,10	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		TIPO DE CONTRATO		CÓDIGO ANTI	
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - S.O.S		0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
GUAIRÁ		GUAIRÁ		SP	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
1					
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	CSOSN	CFOP
12355	PAO DE QUEIJO S.O.S	19059090	0102	5102	KG
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS
9,0000	25,9000	233,10	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020240906133040803308844
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$233,10
TARIFA: R\$2,30
DATA: 06/09/2024 - 10:35:37

PAGO PARA: Imperio dos Paes de Guairá Ltda
CNPJ: 2.167.015/0001-74
CHAVE PIX: 02167015000174
INSTITUIÇÃO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGÊNCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000106100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 06/09/2024 - 10:35:38

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: 3.A4F.BA2.AF9.271.080

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 31,352 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 27,972 (12%) de Tributos Estaduais
R\$ 173,776 Pelos Produtos
Fonte: IBPT
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 31,352 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 27,972 (12%) de Tributos Estaduais

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
IMPERIO DOS PAES RUA R. 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001240 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0902 1670 1500 0174 5500 1000 0012 4019 2112 1490	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241941649389 02/09/2024 18:53:39		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBE		CNPJ - C/P 02.167.015/0001-74	

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 173.776 Pelos Produtos
Fonte: IBPT
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 31.352 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 27.972 (12%) de Tributos Estaduais
R\$ 173.776 Pelos Produtos
Fonte: IBPT
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 31.352 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 27.972 (12%) de Tributos Estaduais
R\$ 173.776 Pelos Produtos
Fonte: IBPT
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 31.352 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 27.972 (12%) de Tributos Estaduais
R\$ 173.776 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

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 20066189564	11 Nome SARA NEVES BARROS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 2, 1796				13 Bairro JARDIM ALEGRIA	
14 Município Guairá	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 040226 00404 SP	18 CPF 461.022.438-03	
19 Data de Nascimento 25/09/1996	20 Nome da Mãe FABIOLA NEVES				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.415,05	24 Data de Admissão 16/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/09/2024	26 Data do Afastamento 16/09/2024	27 Cód. Afastamento SJ1	
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 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 47,17	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\$ 33,09
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 707,53	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 943,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/01/23 a 15/01/24	R\$ 1.415,05	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 786,15	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Salário Maternidade	R\$ 707,52
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.639,91
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\$ 530,65
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 56,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 53,06
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Antecipação de Férias	R\$ 1.415,05
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.055,36
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.584,55

**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 20066189564	11 Nome SARA NEVES BARROS		
17 CTPS (nº, série, UF) 040226 00404 SP	18 CPF 461.022.438-03	19 Data de Nascimento 25/09/1996	20 Nome da Mãe FABIOLA NEVES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
24 Data de Admissão 16/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/09/2024	26 Data do Afastamento 16/09/2024	27 Cód. Afast. SJ1
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	
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\$ 2.584,55, 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 nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

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\$ 1.938,41

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\$ 646,14

156 Informações à CAIXA:

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:54:08
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361
VALOR TOTAL 1.938,41

***** 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 A.D06.084.03B.DB8.186
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:59
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 27/09/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361
VALOR TOTAL 646,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA NEVES BARROS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.361-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.010.072

NR. AUTENTICACAO 9.59A.81C.D1D.C16.CAC
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 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

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA

PIS:12805748141 CBO:4101-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.839,64	6.839,64	
30	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.839,64	683,96	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.523,60		872,11
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.651,49		933,16

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.859,17

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.859,16

Total vencimentos Total descontos

7.523,60 1.805,27

Vr. Líquido 5.718,33

* O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
6.839,64	7.523,60	7.523,60	601,88	6.651,49	

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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO B.B6A.18C.688.9B3.214

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:22
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO B.DE1.7CF.474.F10.9E4

CONFERE
COM
ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	Pagar este documento até 18/10/2024
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24268.4243971-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000266005722		Valor Total do Documento 3.419,45

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO	1.715,31		
	01 CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024			
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.704,14		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024			
Total		3.419,45		3.419,45

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:17
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 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.574,45 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 0.363.FBF.083.7DA.490

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:21
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.505,00 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 3.282.0E2.AE8.14C.AAA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.41
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000034-8 19450385242-7
92071624268-2 42439714844-8
Data do pagamento 30/09/2024
Numero do Documento 07.16.24268.4243971-4
Valor Total 3.419,45 ✓

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

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 5.E40.E9C.32E.6A4.F28

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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:13
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 30/09/2024
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 D.1CD.D7B.B9F.1C1.0D3

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.505,00

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

Pagamento Parcial: R\$ 340,00

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\$ 1.574,45



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 0124092429121926-0	Tag 24/09/2024 09:09	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.582,84

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	11	2.582,84	0,00	0,00	0,00	2.582,84
Total Geral:		2.582,84	0,00	0,00	0,00	2.582,84

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:17
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 800,84 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
=====

NR. AUTENTICACAO 1.32D.87E.7FA.FC0.72D

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:13
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 30/09/2024
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
=====

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 682,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.42
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240930140647075730211
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.582,84 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 11:10:31
COD PRODUTO: b7a0e1c3440e42db97018078c8e2faal
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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 11:10:32

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: 6.B99.3DD.8F6.CD3.B91

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:21
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 682,00 ✓

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

NR. AUTENTICACAO D.374.DE3.B5E.5BD.755

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\$ 800,84

CONFERE
COM
ORIGINAL



Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
473370307

Valor total da conta

R\$ 352,96 ✓

Data de vencimento
07 / out / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)				
311	311	311	323	352
ABR	MAI	JUN	JUL	AGO

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/09/2024

CONTA SIMI

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO

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

TOTAL R\$ 260,26

SERVIÇOS E OUT

SEU NÚMERO	SERVIÇOS
1733312673	Telefone Fixo
05801913	Internet

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84630000003-7 52960004000-8
02981240330-0 47337030700-0

Data do pagamento 30/09/2024
Valor em Dinheiro 352,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 352,96 ✓

DOCUMENTO: 093004

AUTENTICACAO SISBB: 8.A66.C78.3FF.A17.1BA

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
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 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 176,48 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 9.37B.2AC.BF7.6D1.75C

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:22
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 176,48 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 4.C49.DFF.D47.C52.379

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\$ 176,48

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 176,48

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

Endereço de ligação: AV. 1, 00654 00 14790000 CENTRO
Endereço de entrega: AV. 1, 00654 CENTRO 14790000

Proprietário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Compromissário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	05/08/2024	04/09/2024 10:28	04/10/2024	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
20	1830	1849	19	19
Ultimos Consumos	Descrição dos Lançamentos			
08/2024	27	Tarifa de Agua	29,83	
07/2024	22	Tarifa de Esgoto	7,46	
06/2024	28			
05/2024	22			
04/2024	13			
03/2024	6			

Vencimento 14/10/2024

TOTAL
R\$ 37,29

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Análise/Resultado	Padrão Potabilidade
CLORO	0,75	0,2 A 2,0
COLIFORMES FECAIS	0,0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0,0	AUSENTE
COR	0,01	0 A 15
FLUOR	0,72	0,6 A 0,8
PH	8,20	6,0 A 9,5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DE CRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017, CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagim o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborar mos, a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA. N

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.41
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 82690000000-9 37290699202-2
41014030120-2 00408700009-9
Data do pagamento 30/09/2024
Valor Total 37,29
DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 3.FAC.4AD.895.B68.F43

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICOS DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 18,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 0.AB0.71B.958.9F9.CF7

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:21
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 18,64
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 2.F0B.204.8F6.13B.110

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\$ 18,65

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 18,64

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Algar
TELECOM

Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1.654 AV
CENTRO
14.790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
473942859

Valor total da conta

R\$ 28,60

Data de vencimento
07 / out / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)				
27	27	27	28	28
ABR	MAI	JUN	JUL	AGO

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/09/2024

CONTA SIM

CELU

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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
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 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 14,30 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 0.7FA.1DC.A35.168.13A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.41
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 84650000000-1 28600004000-1
08963712710-4 47394285900-9
Data do pagamento 30/09/2024
Valor em Dinheiro 28,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,60

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: 7.7F4.DF1.6BA.D8E.C06

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:22
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 14,30 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 6.3ED.84D.5E0.9F2.66A

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\$ 14,30

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

CPFL
ENERGIA

Inscrição Estadual: 244.163.935.115
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 386229351 Serie C
Data de Emissão: 23/09/2024
Data de Apresentação: 26/09/2024
Pag: 01 de 02
Conta Contrato N° 310002843280
Leitura Próximo Mês: 24/10/2024

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

Reservado ao Fisco
337D.29EC.AE80.8143.603A.D84C.D7A0.7604

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	SET/2024	08/10/2024	478,24 ✓

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/24	482,090	KWh	0,47731708	234,84	234,84	18,00	42,27	192,57	1,48	6,89	Verme
0601	Consumo - TE	SET/24	482,090	KWh	0,41815041	205,73	205,73	18,00	37,03	168,70	1,30	6,04	02 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				20,77	20,77	18,00	3,74	17,03	0,13	0,61	Verme
	Total Distribuidora					461,34							23 Dias

DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Conto Custeio IP CIP Municipal SET/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.41
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:21
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 239,12 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO A.FD9.0AF.DD6.A4D.A49

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000004-8 78240040316-1
93586393903-6 10002843280-3
Data do pagamento 30/09/2024
Valor em Dinheiro 478,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 478,24 ✓
DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 1.F15.CF0.F9B.AE1.77B

NOV 612 30

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
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 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 239,12 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 2.EC3.D97.FA1.AFC.813

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 239,12

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 239,12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002798 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0918 3852 8400 0147 5500 1000 0027 9811 8838 0973 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242163429551 27/09/2024 15:31:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 27/09/2024	
ENDEREÇO AV: 1 N 654,				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:10:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	402,23	1.432,73	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,73	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1840	BEB LACTEA TODDYNH CHOC 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,63 Federais e 15,48 Estaduais.	22029900	0500	5405	UN	40,000	2,1500	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,98 Federais e 9,34 Estaduais.	17019900	0500	5405	UN	3,000	17,2900	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	AMENDOIM DESC YOKI 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,37 Federais e 7,19 Estaduais.	20081100	0500	5405	UN	4,000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11062	AZEITONAS VERDES LA VIOLETERA C/ CAROCO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,59 Federais e 20,87 Estaduais.	20057000	0500	5405	UN	8,000	14,4900	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14965	WAFER BAUDUCCO CHOC COM AVELA 140G Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,59 Federais e 14,18 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	35,000	2,2500	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	BISC PANCO AGUA E SAL 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,42 Federais e 5,92 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	11,000	2,9900	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11281	BISC TRIUNFO MAIZENA 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,83 Federais e 7,80 Estaduais.	19053200	0500	5405	UN	15,000	2,8900	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8526	BISC RECH PASSATEMPO CHOCOLATE 130G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,24 Federais e 11,03 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	35,000	1,7500	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 C/30UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,50 Federais e 4,31 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 197,86 Federais e 204,37 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

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

Pagamento Parcial: R\$ -

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002798 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0918 3852 8400 0147 5500 1000 0027 9811 8838 0973 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242163429551 27/09/2024 15:31:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1076	LEITE COND MOCA LATA 395G Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,77 Federais e 6,70 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	18,000	8,9900	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1282	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,01 Federais e 5,85 Estaduais.	04012010	0500	5405	UN	24,000	5,8900	141,36	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\$: 10,75 Federais e 7,52 Estaduais.	04022110	0500	5405	UN	4,000	19,9900	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1031	MAIONESE ARISCO TRAD 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,10 Federais e 18,87 Estaduais.	21039011	0500	5405	UN	15,000	6,9900	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
966	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,41 Federais e 9,92 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	8,000	6,8900	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
739	REFRI COTUBA GUARANA PET 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 43,08 Federais e 52,53 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	65,000	4,4900	291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2810	QUEIJO PARMESAO RALADO VIGOR 50G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,25 Federais e 5,07 Estaduais.	04062000	0500	5405	UN	12,000	4,4900	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1492	FUBA SINHA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,34 Federais e 1,79 Estaduais.	11022000	0500	5405	UN	4,000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
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 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 1.432,73
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 2.843.6A4.863.0A4.B90

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002799 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0918 3852 8400 0147 5500 1000 0027 9916 9632 6270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242163434184 27/09/2024 15:32:07		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO AV: 1 N 654,				BAIRRO / DISTRITO CENTRO										
MUNICÍPIO GUAIRA				UF SP										
FONE / FAX (17)3331-2673				INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000										
DATA DA EMISSÃO 27/09/2024				DATA SAÍDA / ENTRADA 27/09/2024										
HORA DA SAÍDA 15:25:00														
CALCULO 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 ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 147,83										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 434,89										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 434,89														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO										
PESO LÍQUIDO														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1331	AGUA SANIT QBOA TRAD 2LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,22 Federais e 4,31 Estaduais.	28289019	0500	5405	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8742	INSET BAYGON AERO 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,06 Federais e 10,79 Estaduais.	38089119	0500	5405	UN	4,000	14,9900	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	VEJA MULTI-USO ORIGINAL 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,48 Federais e 8,08 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	10,000	4,4900	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	LYSOFORM DESINF OIRIG 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,94 Federais e 25,09 Estaduais.	38089419	0500	5405	UN	9,000	15,4900	139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17882	QUEROSENE FLOPS PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,39 Federais e 13,74 Estaduais.	27101919	0500	5405	UN	5,000	10,9900	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12033	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,30 Federais e 5,73 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	16,000	1,9900	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	ESPONJA CONDOR DUPLA FACE C/4UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 2,51 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17126	SABAO EM BARRA MINUANO NEUTRO C/ 5 UN 900G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,46 Federais e 5,39 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	3,000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12781	SAPOLIO CREMOSO RADIUM LIQ 250ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,99 Federais e 6,47 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	4,000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos 65,72 Federais e 82,11 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:19
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 434,89

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

NR. AUTENTICACAO 8.634.DA4.8F8.FE0.503

**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

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 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2016

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.161,55	2.161,55	
30	01503	Adic. Tempo Serv: Triênio	4,00	s/sal. contratual	2.161,55	86,46	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.248,01		181,14

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos Total descontos

2.248,01 181,14

Vr. Líquido 2.066,87

Base Calc. IRRF via do empregador

" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

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

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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
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 30/09/2024
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 9.1FC.D88.EE4.568.F51
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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 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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha:01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.110,17	3.110,17	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	3.110,17	311,02	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.421,19		309,36
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.856,39		47,02

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.961,35

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.103,46

Total vencimentos Total descontos

3.421,19 356,38

Vr. Líquido 3.064,81

Base Cál. IRRF via do empregador

* O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
3.110,17	3.421,19	3.421,19	273,69	2.856,39

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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024

NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763

VALOR TOTAL 1.961,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO E.A37.CD1.65D.1BB.C94

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:22
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024

NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763

VALOR TOTAL 1.103,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO F.60E.5AA.C4D.014.7DD

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ					Número da NFS-e 352	
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ					Código de Verificação de Autenticidade 1B12UHKF	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/09/2024 às 08:47:15	
					Chave de Acesso 1512789VQTR4PUQV7Y70BXDVPVJAN	
Informações Fiscais		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigibilidade do ISS				GUAIRÁ-SP	GUAIRÁ - SP	
Exigível						
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				30/09/2024		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.		
Logradouro	Complemento		Bairro			
Rua 8, 843	3331-2722		CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone	E-mail			
14790-000	GUAIRÁ-SP	01733312722				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ			
Logradouro	Complemento		Bairro			
AVENIDA 1, 654			CENTRO			
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
14790-000	GUAIRÁ - SP	3517406				
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Unitário	Total	
1 00	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. REF. SETEMBRO 2024	1.540,00	R\$ 1.540,00	

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 20.609-1
FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00 ✓
DEBITO EM: 30/09/2024
DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 4.AE3.07C.2E1.866.B3F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.28
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 20.609-1
FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00 ✓
DEBITO EM: 30/09/2024
DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 6.1A9.390.00A.D77.6FF
Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

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

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

Pagamento Parcial: R\$ 770,00

Pagamento Parcial: R\$ 770,00

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 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.188,00	1.188,00	
30	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.188,00		89,10

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 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

Base Cál. IRRF via do empregador

"O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
CONTA: 34.762-3

FAVORECIDO: JULIANA MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 353.637.418-22

VALOR: R\$ 1.222,98
DEBITO EM: 30/09/2024

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 3.5FB.860.A28.317.C46

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 22/04/2024

Ag.: C/C.:

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

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

Base Cálcl. IRRF via do empregador

"O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é 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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930131055530866613
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.234,69 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 10:52:53

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 10:52:54

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: C.EF2.156.283.3CD.EA3

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 06/05/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.623,10	1.623,10	
30	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.623,10		124,89

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

* O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.

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

Total vencimentos	Total descontos
1.747,18	124,89
Vr. Líquido	1.622,29
Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930131151678486348
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.622,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 10:52:53

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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 10:52:55

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 7.359.9E3.270.36D.E4C

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 30.09.2024

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 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C.:

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é 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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

LATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930131243482866763
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.234,69 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 10:52:54

PAGO PARA: Cristiana S L Araujo ✓
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: 30/09/2024 - 10:52:55

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: 2.06F.E6A.5EE.E01.CAE

CONFERE
COM
ORIGINAL

S.O.S. SOUZA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP 14790-000 - GUAIRÁ - SP III		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001542 II. I / I SÉRIE 001										
CHAVE DE ACESSO 3524 0917 6814 7600 0138 5500 1000 0015 4218 8142 1717		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242163722860 27/09/2024 16:01:46												
VENDA 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 17.681.476/0001-38										
DENOMINÁRIO: REMETENTE												
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ AVENIDA UM, 654 GUAIRÁ				CNPJ/CPF 48.344.188/0001-11 DATA DA EMISSÃO 27/09/2024								
ENDEREÇO AVENIDA UM, 654		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000								
MUNICÍPIO GUAIRÁ		UF SP		DATA DA SAÍDA 27/09/2024								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
VALOR DE VENCIMENTO 0,00		VALOR DE IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 573,85								
VALOR DE DESCONTO 0,00		VALOR DE OUTROS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 573,85								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CORREIO ANEXO PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE 1		MARCA NOME RACÃO PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NUM. DE	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR IMPOSTO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	RECEITA
1870	torrada	21069090	0500	5405	UN	8,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	biscoito polvilho	21069090	0500	5405	UN	4,0000	79,9000	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	requeijão cremoso 200gr	21069090	0500	5405	UN	15,0000	8,9900	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930131650997606698
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$573,85 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 10:55:36

PAGO PARA: Souza e Andrade Panificadora Ltda Me
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000000481661
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: 30/09/2024 - 10:55:37

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: B.300.13A.C39.614.B5B

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente
R\$ 24.1017 (4.2%) de Tributos Federais
R\$ 103.293 (18%) de Tributos Estaduais
R\$ 446.4553 Pelos Produtos
Fonte: RPPF

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

FRIOS & CIA VALÉRIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRÁ - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000001458 FL. 1/1 SÉRIE 1																																																																																																					
Natureza da operação Venda mercadorias		CHAVE DE ACESSO 3524 0905 4917 9100 0113 5500 1000 0014 5810 0111 7109		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada																																																																																																			
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242179881022 30/09/2024 11:02:36																																																																																																			
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ																																																																																																							
Endereço AV. J. N. 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000																																																																																																			
Município GUAIRÁ		Fone. Fax 3331-2673		UF SP																																																																																																			
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13		Data da Emissão 30/09/2024																																																																																																			
Data da Saída 30/09/2024		Hora da Saída 11:02:52		Data da Emissão 30/09/2024																																																																																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 207.20 Valor do ICMS 37.30 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00 Valor do ICMS Substituição 0.00 Valor total dos Produtos 2,363.05																																																																																																							
Valor do Frete 0.00 Valor do Seguro 0.00 Desconto 0.00 Despesas Acessórias 0.00 Valor do IPI 0.00 Valor total da Nota 2,363.05																																																																																																							
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social - Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo - UF - CNPJ / CPF - Inscrição Estadual - Quantidade - Espécie - Marca - Numeração - Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000																																																																																																							
DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto / Serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>O/CST</th> <th>CFOP</th> <th>Unid.</th> <th>Qtde.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> <th>Base Calc. ICMS</th> <th>Valor ICMS</th> <th>Valor IPI</th> <th>Aliq. ICMS</th> <th>Aliq. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4350</td> <td>MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO</td> <td>16010000</td> <td>0.60</td> <td>5405</td> <td>KG</td> <td>13</td> <td>18.90</td> <td>245.70</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>MUSSARELA FATIADA</td> <td>04061010</td> <td>0.60</td> <td>5405</td> <td>KG</td> <td>21</td> <td>42.90</td> <td>900.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>6163</td> <td>SALSICHA CONFINA KG</td> <td>16010000</td> <td>0.60</td> <td>5405</td> <td>KG</td> <td>15</td> <td>8.79</td> <td>131.85</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5340</td> <td>PREMIUNTO FATIADO</td> <td>16024900</td> <td>0.60</td> <td>5405</td> <td>KG</td> <td>20</td> <td>25.90</td> <td>518.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>8250</td> <td>PAO FRANCES KG</td> <td>19050090</td> <td>0.60</td> <td>5405</td> <td>KG</td> <td>30</td> <td>11.98</td> <td>359.40</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5159</td> <td>PAO DE QUEIJO ASSADO KG</td> <td>19012010</td> <td>0.00</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>8</td> <td>25.90</td> <td>207.20</td> <td>207.20</td> <td>37.30</td> <td>0.00</td> <td>18.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0.60	5405	KG	13	18.90	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0.60	5405	KG	21	42.90	900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0.60	5405	KG	15	8.79	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5340	PREMIUNTO FATIADO	16024900	0.60	5405	KG	20	25.90	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8250	PAO FRANCES KG	19050090	0.60	5405	KG	30	11.98	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19012010	0.00	5102	KG	8	25.90	207.20	207.20	37.30	0.00	18.00	0.00
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI																																																																																										
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0.60	5405	KG	13	18.90	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																										
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0.60	5405	KG	21	42.90	900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																										
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0.60	5405	KG	15	8.79	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																										
5340	PREMIUNTO FATIADO	16024900	0.60	5405	KG	20	25.90	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																										
8250	PAO FRANCES KG	19050090	0.60	5405	KG	30	11.98	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																										
5159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19012010	0.00	5102	KG	8	25.90	207.20	207.20	37.30	0.00	18.00	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\$ -																																																																																																							
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de																																																																																																							
DADOS ADICIONAIS Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:289.96 Est:267.39 Mun:0.00 Fonte:IBPT 19C																																																																																																							
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.52 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SOS SERVICOS DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020240930170820438019040 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$2.363,05 TARIFA: R\$0,00 DATA: 30/09/2024 - 14:14:09 PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 CCPA 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. Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 14:14:11 DOCUMENTO: 093007 AUTENTICACAO SISBB: 9.13E.5EA.7F0.2E7.CE4																																																																																																							

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000001459 FL. 1/1 SÉRIE 1																																																																																																					
Natureza da operação Venda mercadorias		CHAVE DE ACESSO 3524 0905 4917 9100 0113 5500 1000 0014 5910 0112 3980																																																																																																					
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13		CNPJ 48.344.188/0001-11																																																																																																			
DESTINATÁRIO-REMETENTE Nome - Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA																																																																																																							
Endereço AV N 654 Município GUAIRA		Bairro - Distrito CENTRO		UF SP																																																																																																			
Fone / Fax 33312673		Inscrição Estadual 14790-000		Data da Emissão 30/09/2024																																																																																																			
Data da Saída 30/09/2024		Hora da Saída 11:09:39		Data da Saída 30/09/2024																																																																																																			
DATA 30/09/2024																																																																																																							
CALCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota																																																																																																							
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS Nome - Razão Social Endereço Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000																																																																																																							
DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto / Serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>O/CST</th> <th>CFOP</th> <th>Unid.</th> <th>Qtde.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> <th>Base Calc. ICMS</th> <th>Valor ICMS</th> <th>Valor IPI</th> <th>Aliq. ICMS</th> <th>Aliq. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7897214209045</td> <td>IOGURTE MORANGO DON DON 800G</td> <td>04032000</td> <td>0.60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>35</td> <td>7.49</td> <td>262.15</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7896019602006</td> <td>BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KTG</td> <td>19053200</td> <td>0.60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td>49.90</td> <td>249.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7897073100019</td> <td>CAFE TORREIRO TRADICIONAL 500G</td> <td>09012100</td> <td>0.60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>12</td> <td>15.99</td> <td>191.88</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7896009575800</td> <td>BATAVA PALHA EXTRA FINA 120G</td> <td>20052000</td> <td>0.60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>25</td> <td>4.99</td> <td>124.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7891030003467</td> <td>CREME DE LEITE MOCOCA 200G</td> <td>04015021</td> <td>0.60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>14</td> <td>3.49</td> <td>48.86</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7022210641632</td> <td>BISCOITO CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G</td> <td>19059020</td> <td>0.60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>20</td> <td>5.99</td> <td>119.80</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	7897214209045	IOGURTE MORANGO DON DON 800G	04032000	0.60	5405	UN	35	7.49	262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KTG	19053200	0.60	5405	UN	5	49.90	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7897073100019	CAFE TORREIRO TRADICIONAL 500G	09012100	0.60	5405	UN	12	15.99	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7896009575800	BATAVA PALHA EXTRA FINA 120G	20052000	0.60	5405	UN	25	4.99	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200G	04015021	0.60	5405	UN	14	3.49	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7022210641632	BISCOITO CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G	19059020	0.60	5405	UN	20	5.99	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI																																																																																										
7897214209045	IOGURTE MORANGO DON DON 800G	04032000	0.60	5405	UN	35	7.49	262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																										
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KTG	19053200	0.60	5405	UN	5	49.90	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																										
7897073100019	CAFE TORREIRO TRADICIONAL 500G	09012100	0.60	5405	UN	12	15.99	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																										
7896009575800	BATAVA PALHA EXTRA FINA 120G	20052000	0.60	5405	UN	25	4.99	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																										
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200G	04015021	0.60	5405	UN	14	3.49	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																										
7022210641632	BISCOITO CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G	19059020	0.60	5405	UN	20	5.99	119.80	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\$ -																																																																																																							
CALCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos Serviços																																																																																																							
DADOS ADICIONAIS Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:134.09 Est:138.06 Mun:0.00 Font:1																																																																																																							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930170915054946646
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$996,94 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 14:14:10

PAGO PARA: Frios e Cia
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000772224
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: 30/09/2024 - 14:14:11

DOCUMENTO: 093008
AUTENTICACAO SISBB: E.B82.887.5E7.831.6BC

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002009 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0920 4103 9600 0152 5500 1000 0020 0915 9542 3505

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242180952287 30/09/2024 12:28:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322043354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
20.410.396/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

ENDEREÇO
AV I N654,
MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
48.344.188/0001-11

DATA DA EMISSÃO
30/09/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/09/2024

HORA DA SAÍDA
12:23:00

FONE / FAX
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	150,80	461,0
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	461,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	ALCOOL GEL 500ML SOL	22072019	0500 5405 UN	6,99	0,00
4,000	CERA LIQ POLITRIZ INC 750ML	34052000	0500 5405 UN	5,49	0,00
16,000	COPO DESC COPOMAIS 200ML	39241000	0500 5405 UN	5,99	0,00
6,000	DESINFETANTE TRIEX FLORAL 2L	38089429	0500 5405 UN	5,50	0,00
3,000	LA ACO ASSOLAN	73231000	0500 5405 UN	1,99	0,00
5,000	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML	34029039	0500 5405 UN	3,75	0,00
6,000	LUSTRA MOVEIS TRIEX 200ML	34052000	0500 5405 UN	3,99	0,00
7,000	PAPEL TOALHA STYLUS C/2ROLOS	48183000	0500 5405 UN	4,99	0,00
4,000	SABAO EM PO ASSIM 800G	34011900	0500 5405 UN	7,99	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1213	ALCOOL GEL 500ML SOL Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,26 Federais e 8,74 Estaduais	22072019	0500	5405	UN	5,000	6,99	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CERA LIQ POLITRIZ INC 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,95 Federais e 3,95 Estaduais	34052000	0500	5405	UN	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC COPOMAIS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,74 Federais e 17,25 Estaduais	39241000	0500	5405	UN	16,000	5,99	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	DESINFETANTE TRIEX FLORAL 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
73	LA ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,94 Federais e 1,07 Estaduais	73231000	0500	5405	UN	3,000	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,16 Federais e 3,38 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	5,000	3,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	LUSTRA MOVEIS TRIEX 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,40 Federais e 4,31 Estaduais	34052000	0500	5405	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	PAPEL TOALHA STYLUS C/2ROLOS 22CMX20CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,36 Federais e 4,19 Estaduais	48183000	0500	5405	UN	7,000	4,99	0,00	34,93	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 73,41 Federais e 77,39 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ -

CONFERE COM ORIGINAL

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3811-

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002009 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0920 4103 9600 0152 5500 1000 0020 0915 9542 3505

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322043354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

20.410.396/0001-52

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1705	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,00 Federais e 7,19 Estaduais.	34013000	0500	5405	UN	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
656	SACO P/ LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,09 Federais e 8,98 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	10,000	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
655	SACO P/ LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,08 Federais e 8,98 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	10,000	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
979	VASSORA VARRE FACIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,69 Federais e 3,60 Estaduais.	96039000	0500	5405	UN	2,000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930200726232611003
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$461,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 17:11:06

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000029576154
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 17:11:07

DOCUMENTO: 093009
AUTENTICACAO SISBB: 2.68B.D7C.713.8DC.417

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002008 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0920 4103 9600 0152 5500 1000 0020 0811 4965 3477

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242180895494 30/09/2024 12:23:13
CNPJ / CPF
20.410.396/0001-52

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322043354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

ENDEREÇO
AV 1 N654,
MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

FONE / FAX
3331-2673

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
30/09/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/09/2024

HORA DA SAÍDA
12:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,84	766,11

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
766,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
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
2061	AMIDO DE MILHO MAISCERTA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,83 Federais e 2,52 Estaduais	11081200	0102	5102	UN	6,000	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	BALA TUBE FINI SAB 17G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,39 Federais e 4,50 Estaduais	95030099	0102	5102	UN	25,000	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
268	COCO UNICOCO 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,35 Federais e 14,36 Estaduais	08011100	0500	5405	UN	20,000	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,47 Federais e 2,46 Estaduais	11010010	0102	5102	UN	11,000	3,19	0,00	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	LEITE DE COCO INDIANO 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,73 Federais e 5,59 Estaduais	20098990	0102	5102	UN	20,000	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	MILHO DE PIPOCA MANIVA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 4,31 Estaduais	10059010	0500	5405	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	CHOCOLATE GRANULADO DORI 150G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,72 Federais e 8,62 Estaduais	18069000	0102	5102	UN	12,000	3,99	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FERMENTO ROYAL 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,63 Federais e 4,85 Estaduais	21023000	0102	5102	UN	3,000	8,99	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 90,94 Federais e 98,90 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 n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 33

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002008 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0920 4103 9600 0152 5500 1000 0020 0811 4965 3477

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242180895494 30/09/2024 12:23:13

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322043354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
20.410.396/0001-52

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	IP
100	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,88 Federais e 6,53 Estaduais	21032010	0102	5102	UN	25,000	1,45	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
796	OLEO BREJEIRO 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,26 Federais e 3,77 Estaduais	15079011	0500	5405	UN	9,000	5,99	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
509	OVOS BRANCO DZ Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,16 Federais e 10,49 Estaduais	11081200	0102	5102	UN	15,000	9,99	0,00	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.52
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930200818178289398
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$766,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 17:11:06

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000029576154
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 17:11:07

DOCUMENTO: 093010
AUTENTICACAO SISBB: 0.18B.4B5.83C.4D4.4A4

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Emitida às 09:46:24 do dia 18/10/2024

Válida até 17/11/2024

Código de Controle da Certidão/Número 8508DD43905F4258

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:04:24 do dia 28/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2025.

Código de controle da certidão: **657C.F8D9.E449.A058**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

Certidão nº 24100739321-00

Data e hora da emissão 18/10/2024 09:33:32

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

18/10/24, 09:34

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: 03/10/2024 a 01/11/2024

Certificação Número: 2024100318580377043646

Informação obtida em 18/10/2024 09:34:51

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Certidão nº: 71338309/2024

Expedição: 18/10/2024, às 09:43:21

Validade: 16/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.582,84
Número da Guia: 0124092429121926-0 Data Emissão: 24/09/2024 09:09:01 (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
09/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	18/10/2024	Mensal	6.290,61	503,24	0,00	0,00	0,00	503,24
09/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	18/10/2024	Mensal	1.623,10	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
09/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	18/10/2024	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
09/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	18/10/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
09/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	18/10/2024	Mensal	2.248,01	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
09/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	18/10/2024	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
09/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	18/10/2024	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69
09/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	18/10/2024	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
09/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	18/10/2024	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	601,88
09/2024		SARA NEVES BARROS	0004600011	461.022.438-03	101	18/10/2024	Mensal	931,57	74,52	0,00	0,00	0,00	74,52
09/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	18/10/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
		Total do Tomador	Sem Tomador					32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	2.582,84
		Total do Estabelecimento	48.344.188/0001-11					32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	2.582,84
							Total FGTS	32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	2.582,84

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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.582,84
Número da Guia: 0124092429121926-0 Data Emissão: 24/09/2024 09:09:01 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Categorias

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
09/2024	101	11	32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84
		Total FGTS	32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84

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 9.401/1998
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 - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
109 - Empregado - Contrato de trabalho interstente
110 - Empregado - Contrato de trabalho interstente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, promotor 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, no âmbito de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial (definido em lei própria)
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
402 - Trabalhador em exercício em outro regime de trabalho - Informação prestada pelo empregador/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 - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
738 - Contribuinte individual - Microempresário individual
741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
751 - 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
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 8.303/1990
781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Estagiário
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.358/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregabilidade
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Relatório Emitido em: 24/09/2024 09:09:51 (Brasília).

Página 2 de 5



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: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.582,84
Número da Guia: 0124092429121926-0 Data Emissão: 24/09/2024 09:09:01 (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
09/2024	48.344.188/0001-11	11	32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84
Total FGTS			32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84

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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.582,84
Número da Guia: 0124092429121926-0 Data Emissão: 24/09/2024 09:09:01 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Tipo de Valor									
09/2024	11 - FGTS mensal	11	32.109,41	2.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,69
09/2024	12 - FGTS 13º salário	1	176,88	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
	Total FGTS		32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84

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: 18/10/2024 Total Parcelado: 0.00 Total da Guia (FGTS): 2.582,84
Número da Guia: 0124092429121926-0 Data Emissão: 24/09/2024 09:09:01 (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	
09/2024	11	32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84	
Total FGTS		32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84	

CONFERE
COM
ORIGINAL