

Ofício nº 121/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Outubro/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 **Outubro/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Outubro de 2024 - MUNICIPAL.....	02 à 46
a. Demonstrativo.....	04 à 04
b. Anexo RP.....	06 à 07
c. Ficha Contábil.....	05 à 05
d. Memória de Cálculo.....	08 à 09
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	06 à 07
3. Certidões Negativas de Débitos.....	37 à 41
4. Lista de Recursos Humanos mensal	42 à 46

ASSINATURA DIGITAL

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **OUTUBRO/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: **30/10/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **10/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 17.433,07**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 20.196,23**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaiá/SP, 31 de Outubro de 2.024.

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: **OUTUBRO/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/OSCI: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

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

DATA: **30/10/2024**

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
30.10.2024	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.029 – PAGTO. PARCIAL	Mat. Higiene e Limpeza	285,77
30.10.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,17
31.10.2024	CPFL – NF 391314411 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	394,57
31.10.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	3.225,60
31.10.2024	Algar Telecom – NFatura 476357237 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	14,30
31.10.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	19,63
31.10.2024	Algar Telecom – NFatura 476549709 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	176,48
31.10.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	894,07
31.10.2024	Algar Telecom – NFatura 476515506 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	23,33
31.10.2024	Eliaana Barbosa Nascimento – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.066,87
31.10.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.961,35
31.10.2024	Juliana Marques da Silva – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.222,98
31.10.2024	Vinicius Arlindo dos Santos – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,69
31.10.2024	Cristiana dos Santos Leite – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.358,77
31.10.2024	Charlene Cristina Marques – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.622,29
31.10.2024	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.030	Gêneros alimentícios	592,47
31.10.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.815	Gêneros alimentícios	1.436,00
31.10.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 355 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
31.10.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.473 – PAGTO. PARCIAL	Gêneros alimentícios	408,71
31.10.2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. – NF 000.001.551 – PAGTO. PARCIAL	Gêneros alimentícios	372,20
31.10.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.474	Gêneros alimentícios	392,19
TOTAL			21.331,44

Guaíra/SP, 31 de Outubro 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: OUTUBRO/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: 30/10/2024

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			17.433,07
30.10.2024	Repasse de Verba – Transferência		23.947,17	41.380,24
31.10.2024	Transferência on line – NF 000.002.029 – PAGTO. PARCIAL	285,77		41.094,47
31.10.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.859,17		38.235,30
31.10.2024	Transferência on line – NF 391314411 – PAGTO. PARCIAL	394,57		37.840,73
31.10.2024	Transferência on line – RECIBO – PAGTO. PARCIAL	3.225,60		34.615,13
31.10.2024	Transferência on line – NFatura 476357237 – PAGTO. PARCIAL	14,30		34.600,83
31.10.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	19,63		34.581,20
31.10.2024	Transferência on line – NFatura 476549709 – PAGTO. PARCIAL	176,48		34.404,72
31.10.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	894,07		33.510,65
31.10.2024	Transferência on line – NFatura 476515506 – PAGTO. PARCIAL	23,33		33.487,32
31.10.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	2.066,87		31.420,45
31.10.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.961,35		29.459,10
31.10.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.222,98		28.236,12
31.10.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,69		27.001,43
31.10.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.358,77		25.642,66
31.10.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.622,29		24.020,37
31.10.2024	Transferência on line – NF 000.002.030	592,47		23.427,90
31.10.2024	Transferência on line – NF 000.002.815	1.436,00		21.991,90
31.10.2024	Transferência on line – NFSe 355 – PAGTO. PARCIAL	770,00		21.221,90
31.10.2024	Transferência on line – NF 000.001.473 – PAGTO. PARCIAL	408,71		20.813,19
31.10.2024	Transferência on line – NF 000.001.551 – PAGTO. PARCIAL	372,20		20.440,99
31.10.2024	Transferência on line – NF 000.001.474	392,19		20.048,80
	Rendimento aplicação		132,12	20.196,23
	Saldo próximo mês			20.196,23

Guaíra/SP, 31 de Outubro de 2.024.

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

ANEXO RP 10

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

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

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

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

EXERCÍCIO: OUTUBRO/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
22/10/2024	23.947,17	30/10/2024	550.475.000.300.097	23.947,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17.433,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.947,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				147,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				41.527,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				41.527,67

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 **OUTUBRO/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	16.445,79	0,00	16.445,79	16.445,79	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	3.201,57	0,00	3.201,57	3.201,57	0,00
Material de Higiene/limpeza	285,77	0,00	285,77	285,77	0,00
Outros serviços de terceiros	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
Diversos (mat. papeleria, aviamentos e escritório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	628,31	0,00	628,31	628,31	0,00
TOTAL	21.331,44	0,00	21.331,44	21.331,44	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.527,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	21.331,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	20.196,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	20.196,23

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

Guaíra/SP, 31 de Outubro 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 – OUTUBRO/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: OUTUBRO – 2024									
NF 000.002.029 – PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas	Mat. Higiene e Limpeza	285,77	727,21	285,77	0,00	0,00	441,44	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,17	5.718,33	2.859,17	0,00	0,00	2.859,16	0,00
NF 391314411 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	394,57	789,14	394,57	0,00	0,00	394,57	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.225,60	5.070,60	3.225,60	0,00	340,00	1.505,00	0,00
NFatura 476357237 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	14,30	28,60	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	19,63	39,25	19,63	0,00	0,00	19,62	0,00
NFatura 476549709 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	176,48	352,96	176,48	0,00	0,00	176,48	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	894,07	2.676,07	894,07	0,00	1.100,00	682,00	0,00
NFatura 476515506 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	23,33	46,65	23,33	0,00	0,00	23,32	0,00
Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	2.066,87	2.066,87	2.066,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.961,35	3.064,81	1.961,35	0,00	0,00	1.103,46	0,00
Holerite – 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	Cristiana dos Santos Leite	Rec. Humanos (5)	1.358,77	1.358,77	1.358,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Charlene Cristina Marques	Rec. Humanos (5)	1.622,29	1.622,29	1.622,29	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.030	Igor Rezende Vieira Manhas	Gêneros alimentícios	592,47	592,47	592,47	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.815	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Gêneros alimentícios	1.436,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NFSe 355 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	770,00		770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
NF 000.001.473 – PAGTO. PARCIAL	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	408,71	1.508,71	408,71	0,00	0,00	1.100,00	0,00
NF 000.001.551 – PAGTO. PARCIAL	Sousa & Andrade Panificadora Ltda.	Gêneros alimentícios	372,20	732,20	372,20	0,00	0,00	360,00	0,00
NF 000.001.474	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	392,19	392,19	392,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	21.331,44				

Guaíra/SP, 31 de Outubro de 2.024.

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

Documentos Complementares:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320408573002971
04/11/2024 09:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.300.097	23.947,17 C	
				30/10 14:15 PM GUAIRA-FMAS			
30/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	103.001	285,77 D	23.661,40 C
				30/10 17:44 igor rezende vieira manhas			
31/10/2024		0000	14397 900	Pix-Envio devolvido	303.857.292.517.981	732,20 C	
				31/10 11:42 Pix devolvido.			
31/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.859,17 D	
				31/10 08:53 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	394,57 D	
				31/10 08:53 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	3.225,60 D	
				31/10 08:53 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				31/10 08:53 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	19,63 D	
				31/10 08:53 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
				31/10 08:53 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	894,07 D	
				31/10 08:53 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/10/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	23,33 D	
				31/10 16:25 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/10/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	2.066,87 D	
				31/10 08:53 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
31/10/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.961,35 D	
				31/10 08:53 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
31/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.222,98 D	
				104 1202 35363741822 JULIANA MARQUES D			
31/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	103.102	1.234,69 D	
				31/10 08:56 VINICIUS ARLINDO DOS SANTO			
31/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	103.103	1.358,77 D	
				31/10 08:56 Cristiana dos Santos Leite			
31/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	103.104	1.622,29 D	
				31/10 08:56 CHARLENE CRISTINA MARQUES			
31/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	103.105	592,47 D	
				31/10 08:56 igor rezende vieira manhas			
31/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	103.106	732,20 D	
				31/10 08:56 Sousa E Andrade Panificado			
31/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	103.107	1.436,00 D	
				31/10 08:59 MINIMERCADO VIVENDAS LTDA			
31/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	770,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.109	408,71 D
31/10 14:58 FRIOS E CIA				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.110	372,20 D
31/10 14:58 Sousa E Andrade Panificado				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.111	392,19 D
31/10 14:58 FRIOS E CIA				
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		2.615,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408573002971
04/11/2024 09:08:04

Cliente

Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	17.433,07			2.536,973211		
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.580,50			2.536,973211		2.536,973211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.433,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,43
SALDO ATUAL =	17.580,50

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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

IGOR REZENDE VIEIRA MÂNHAS ME



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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322043354117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

ENDEREÇO

AV 1 N654,

MUNICÍPIO

GUAIRA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002029 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1020 4103 9600 0152 5500 1000 0020 2912 0992 5648

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

135242455740236 30/10/2024 13:44:30

CNPJ / CPF

20.410.396/0001-52

CNPJ / CPF

48.344.188/0001-11

DATA DA EMISSÃO

30/10/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/10/2024

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:40:00

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	160,77	727,2
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	727,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4	AGUA SANITARIA RAJJA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,72 Federais e 7,65 Estaduais	28289090	0500	5405	UN	10,000	4,25	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	ALCOOL GEL 500ML SOL Valor Aprox dos Tributos R\$ 8,76 Federais e 12,23 Estaduais	22072019	0500	5405	UN	7,000	6,99	0,00	48,93	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
147	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,20 Federais e 0,00 Estaduais	38089429	0500	5405	UN	10,000	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	INSETICIDA BAYGON 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,28 Federais e 0,00 Estaduais	38089119	0500	5405	UN	6,000	16,99	0,00	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,04 Federais e 5,38 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	10,000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,79 Federais e 4,05 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	6,000	3,75	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	LYSOFORM DESINFETANTE 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$ 11,42 Federais e 0,00 Estaduais	38089419	0500	5405	UN	11,000	15,99	0,00	175,89	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
418	PANO DE PRATO Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,36 Federais e 4,49 Estaduais	68053090	0500	5405	UN	5,000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$ 86,37 Federais e 74,40 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
Nº 000002029 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

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

LOGO NFE

CHAVE DE ACESSO
3524 1020 4103 9600 0152 5500 1000 0020 2912 0992 5648

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
135242455740236 30/10/2024 13:44:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO
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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
697	SABAO EM PO ASSIM 800G Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,28 Federais e 7,19 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1705	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 9,00 Federais e 7,19 Estaduais	34013000	0500	5405	UN	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030203203958800222
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$441,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 17:43:18

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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 17:43:19

DOCUMENTO: 103006
AUTENTICACAO SISBB: 4.771.1CD.CCC.414.BE4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030203427921249502
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$285,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 17:44:34

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 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: 30/10/2024 - 17:44:35

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 3.D27.415.113.991.31A

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\$ 441,44

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\$ 285,77

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

Matricula: 0000004016

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guaíra SP
48.344.188/0001-11

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA

PIS:12805748141 CBO:4101-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.839,64	6.839,64	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal. contratual	6.839,64	683,96	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.523,60		872,11
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.651,49		933,16

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
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\$ 2.859,16

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.859,17

O dia 18/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa
depender de motivação !!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.839,64	7.523,60	7.523,60	601,88	6.651,49	7.523,60	1.805,27
					Vr. Líquido	5.718,33

via do
empregador

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br /

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,16

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

NR. AUTENTICACAO 8.46A.57F.BE0.475.D88

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:16
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
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 C.062.E4C.085.0E4.854

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

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



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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 391314411 Série C
Data de Emissão: 24/10/2024
Data de Apresentação: 29/10/2024
Pág. 01 de 02
Conta Contrato N° 310002843280
Leitura Próximo Mês: 25/11/2024

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

Reservado ao Fisco
DE0C.611E.5F5B.9CA5.FEC8.B5DA.4EDB.7665

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	OUT/2024	08/11/2024	789,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,69%	COFINS 3,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0608	Consumo Uso Sistema (kWh)-TU/SO	OUT/24	787,000	kWh	0,47500636	373,83	373,83	18,00	67,29	306,54	2,12	9,78	Vermeilha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	787,000	kWh	0,41908641	327,46	327,46	18,00	58,94	268,52	1,85	8,57	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				70,95	70,95	18,00	12,77	58,18	0,40	1,86	Vermeilha P2
Total Discriminada						772,24							24 Dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 394,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 0.918.893.860.297.F9E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000007-8 89140040306-1
23712191503-5 10002843280-3

Data do pagamento 31/10/2024
Valor em Dinheiro 789,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 789,14

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: A.05C.5E8.512.96D.58C

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:16
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 394,57

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

NR. AUTENTICACAO B.368.AF6.506.5C1.B59

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\$ 394,57

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\$ 394,57

CONFERE
COM
ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.188/0001-11

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24302.3987623-5

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000275190737

Valor Total do Documento

5.070,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.903,22			2.903,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.167,38			2.167,38
Totais		5.070,60			5.070,60

CONFERE
COM
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.47
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 85870000050-2 70600385243-5
24071624302-6 39876235438-0

Data do pagamento 31/10/2024
Numero do Documento 07.16.24302.3987623-5
Valor Total 5.070,60

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

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 8.562.9CE.B64.37C.6F1

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:23
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
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 7.3E2.15E.0CD.A01.F52

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
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 3.761.825.14B.D3F.BB4

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:16
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 3.225,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 3.393.936.06D.41E.5B6

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

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 nº 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

Pagamento Parcial: R\$ 3.225,60

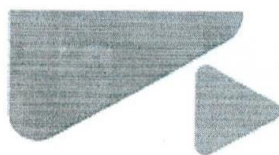
Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração nº 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual

Pagamento Parcial: R\$ 340,00



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
476357237

Valor total da conta

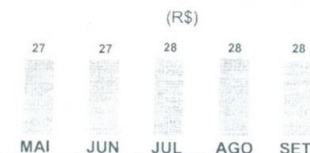
R\$ 28,60

Data de vencimento
07 / nov / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:16
047500475 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
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 3.E6A.EB0.E55.49A.E1D

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
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 9.C3C.551.D24.407.F86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.48
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 47635723700-9
Data do pagamento 31/10/2024
Valor em Dinheiro 28,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,60
DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: D.272.340.AE8.51A.6D6

**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\$ 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

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

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

Instalação 0010.0654.00 Código de baixa 2-408700-1-10 Economias 1 Referencia 10/2024
Endereço da 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	04/09/2024	03/10/2024 09:17	04/11/2024	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
22	1849	1869	20	20
Ultimos Consumos		Descrição dos Lançamentos		
09/2024	19	Tarifa de Água	31,40	
08/2024	27	Tarifa de Esgoto	7,85	
07/2024	22			
06/2024	28			
05/2024	22			
04/2024	13			

Vencimento 14/11/2024

TOTAL
R\$ 39,25

022-LEITURA CONFIRMADA

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

Parametro (Un)	Análise/Resultado	Padrao 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 DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarmos, a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE NATA. N

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.47
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 82680000000-0 39250699202-4
41114030120-0 00408700010-7
Data do pagamento 31/10/2024
Valor Total 39,25
DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: C.080.C79.01F.481.61E

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 19,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 3.F3A.DD3.4C9.C76.87B

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:16
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 19,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 7.4E6.BA4.D77.778.151

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\$ 19,62

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\$ 19,63

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Pág: 1 de 3

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRÁ SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
476549709

Valor total da conta

R\$ 352,96

Data de vencimento

07 / nov / 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	323	352	352
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL				
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO				13.56.48
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 84690000003-1 52960004000-8
02981240330-0 47654970900-6
Data do pagamento 31/10/2024
Valor em Dinheiro 352,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 352,96

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 4.629.243.9DF.58D.EAF

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/10/2024

CONTA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITA

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

TOTAL R\$ 260,26

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
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 C.E0E.DD5.5ED.E98.B97

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:16
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
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 3.9F1.26E.F55.B1C.AE8

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

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.188	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124102834707801-3	Tag 28/10/2024 16:08	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.676,07 L

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	10	2.676,07	0,00	0,00	0,00	2.676,07
Total Geral:		2.676,07	0,00	0,00	0,00	2.676,07

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
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 6.440.E6A.CEB.8D3.2D6

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:16
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 894,07 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 5.6BF.904.BBD.CE5.CCF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.48
0475800475 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: E0000000020241031112919972603171
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.676,07 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 09:04:35
COD PRODUTO: d29b2d607d04489eb6b262d4d5eaf0b4
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 BBIDPJ.

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 09:04:36
DOCUMENTO: 103106
AUTENTICACAO SISBB: 1.086.B5A.DA7.689.0EA

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:23
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.100,00 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO 1.BCF.8E9.409.54E.0DC

CONFERE
COM
ORIGINAL

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\$ 682,00

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\$ 894,07

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00



Pág: 1 de 3

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

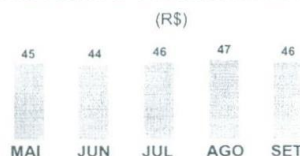


Nº da fatura
476515506
Valor total da conta
R\$ 46,65
Data de vencimento
07 / nov / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:38
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 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 23,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 3.FBD.93C.E61.FC1.7ED

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 23,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 1.6F2.D50.D37.33B.806

OS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 46,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.48
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 84680000000-8 46650004000-4
05008088640-6 47651550600-6
Data do pagamento 31/10/2024
Valor em Dinheiro 46,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 46,65

DOCUMENTO: 103108
AUTENTICACAO SISBB: E.F2C.2DC.88C.73E.693

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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\$ 23,32

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 23,33

Empresa: 00046

Matricula: 0000004020

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO

PIS:12725198145 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2016

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.161,55	2.161,55	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	4,00	s/sal.contratual	2.161,55	86,46	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.248,01		181,14

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos Total descontos

2.248,01 181,14

Vr. Liquido 2.066,87

Base Cál. IRRF via do empregador

* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa
depender de motivação !!

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

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br /

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
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 8.CB4.54A.E01.C9B.E72
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

31 de 2024 Eliana Barbosa Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004014

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

PIS:12593501172 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.110,17	3.110,17	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	3.110,17	311,02	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.421,19		309,36
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.856,39		47,02

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

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

Processo N.º 124/ 2024

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.103,46

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.961,35

* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa
depende de motivação !!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Total vencimentos	Total descontos
3.110,17	3.421,19	3.421,19	273,69	3.421,19	356,38
				Vr. Líquido	3.064,81
				Base Cálcl. IRRF	via do empregador
				2.856,39	

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br /

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 31/10/2024

047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

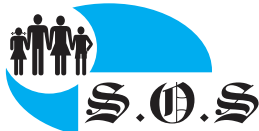
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.103,46 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 0.FF4.E27.0E7.364.379
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
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 8.6C6.411.F28.E6C.867
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

Matrícula: 0004600015

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00015 JULIANA MARQUES DA SILVA

PIS:12924126187 CBO:5121-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.188,00	1.188,00	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.188,00		89,10

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos	1.312,08	Total descontos	89,10
Vr. Líquido	1.222,98		
Base Cál. IRRF		via do empregador	

* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa
depender de motivação !!

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 G - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.50
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA

CONTA: 34.762-3

FAVORECIDO: JULIANA MARQUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 353.637.418-22

VALOR: R\$ 1.222,98

DEBITO EM: 31/10/2024

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 8.6E5.B3D.A73.987.5F2

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 10 2024 *Juliana Marques da Silva*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Empresa: 00046

Matricula: 0004600014

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00014 VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA

PIS:16580661896 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 22/04/2024

Ag.: C/C: 100.837-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.334,80	1.334,80	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.334,80		100,11

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos 1.334,80
Total descontos 100,11

Vr. Líquido 1.234,69

Base Cál. IRRF via do empregador

* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa
depende de motivação !!

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

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031105830121615409
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.234,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 08:56:01

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: 31/10/2024 - 08:56:02

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: B.534.0C0.7E2.910.E19

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 10 2024 *Vinicius*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Empresa: 00046

Matricula: 0004600017

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Mensal 31/10/2024

00017 CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO

Folha: 01

PIS:20339674274 CBO:5153-05

Funcionário desde: 23/04/2024

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.334,80	1.334,80	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.334,80		100,11

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos Total descontos

1.458,88 100,11

* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa
depende de motivação !!

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

Vr. Líquido 1.358,77

Base Cálcl. IRRF via do empregador

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031105913362820901
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.358,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 08:56:02

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 08:56:03

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: E.BE9.7C3.25B.E38.11C

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31 10 2024
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Cristiana dos Santos Leite Araújo

Empresa: 00046

Matricula: 0004600018

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

AV UM, 654 Guaíra SP
48.344.188/0001-11

Mensal 31/10/2024

00018 CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA

Folha: 01

PIS:20141195333 CBO:4110-10

Funcionário desde: 06/05/2024

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.623,10	1.623,10	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.623,10		124,89

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

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

* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa
depende de motivação !!

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

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031110135796620423
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.622,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 08:56:02

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 BEDPJ.

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 08:56:03

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 9.A2C.DC8.1DF.3E2.C54

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
31/10/2024
DATA

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 000002030 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1020 4103 9600 0152 5500 1000 0020 3014 6759 5340

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

135242456976760 30/10/2024 15:31:23

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

ENDEREÇO

AV 1 N654

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-2673

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

30/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/10/2024

HORA DA SAÍDA

15:26:00

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

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

169,08

592,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

592,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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 II
2061	AMIDO DE MILHO MAIS CERTA 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
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
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
498	BEBIDA LACTEA 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,46 Federais e 17,26 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	12,000	7,99	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00
788	CHOCOLATE BIS LACTA TRADIC 126G Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,11 Federais e 21,56 Estaduais.	19053200	0102	5102	UN	20,000	5,99	0,00	119,80	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
1877	COCO RALADO MAIS COCO 100G Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,42 Federais e 6,99 Estaduais.	20098990	0102	5102	UN	20,000	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
509	OVOS BRANCO DZ Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,72 Federais e 3,50 Estaduais.	11081200	0102	5102	UN	5,000	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$ 86,70 Federais e 82,38 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\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031110241624514453

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11

VALOR: R\$592,47

TARIFA: R\$0,00

DATA: 31/10/2024 - 08:56:02

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas

CNPJ: 20.410.396/0001-52

CHAVE PIX: 20410396000152

INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000029576154

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,

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 000002815 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1018 3852 8400 0147 5500 1000 0028 1517 4679 7187 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242457783037 30/10/2024 16:41:08												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18.385 284/0001-47		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME - RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO AV: 1 N 654, . MUNICÍPIO GUAIRA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000										
FONE / FAX (17)3331-2673				UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:30:00				HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 404,13		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.436,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.436,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF										
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		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
3319	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,45 Federais e 8,63 Estaduais.	17019900	0500	5405	UN	3,000	15,9900	47,97	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
1103	BISC PANCO AGUA E SAL 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,33 Federais e 4,46 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	11,000	2,2500	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	BISC TOSTINES MAIZENA 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,54 Federais e 6,08 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	15,000	2,2500	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	CAFE TORR E MOIDO TERREIRO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,84 Federais e 37,26 Estaduais.	09012100	0500	5405	UN	12,000	17,2500	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	CREME DE LEITE ITALAC 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,83 Federais e 3,94 Estaduais.	04022130	0500	5405	UN	14,000	2,9900	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	FERMENTO PO ROYAL 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 2,52 Estaduais.	21023000	0500	5405	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 C/30UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,63 Federais e 3,23 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	FUBA SINHA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 1,07 Estaduais.	11022000	0500	5405	UN	3,000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 197,19 Federais e 206,94 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.						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 000002815 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1018 3852 8400 0147 5500 1000 0028 1517 4679 7187 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242457783037 30/10/2024 16:41:08												
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
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
16880	LEITE LIDER INTEGRAL 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,95 Federais e 5,22 Estaduais	04012010	0500	5405	UN	24,000	5,2500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	LEITE DE COCO MAIS COCO 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,25 Federais e 9,70 Estaduais	20098990	0500	5405	UN	12,000	4,4900	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16702	LEITE EM PO NINHO INTEGRAL INSTANTANEO LT 380G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,41 Federais e 8,58 Estaduais	04022110	0500	5405	UN	4,000	17,4900	69,96	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
996	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,98 Federais e 9,35 Estaduais	15171000	0500	5405	UN	8,000	6,4900	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11520	MILHO DE PIPOCA AMAFIL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,84 Federais e 8,88 Estaduais	10059090	0500	5405	UN	11,000	4,4900	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	OLEO DE SOJA BREJEIRO PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,45 Federais e 8,63 Estaduais	15079011	0500	5405	UN	8,000	5,9900	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	QUEIJO PARMESAO RALADO VIGOR 50G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,22 Federais e 2,25 Estaduais	04062000	0500	5405	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16498	REFRI POTY 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031110327642161265
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.436,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 08:59:12

PAGO PARA: Minimercado Vivendas Ltda - Me
CNPJ: 18.385.284/0001-47
CHAVE PIX: 18385284000147
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000307092
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 BBDDP.

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 08:59:13

DOCUMENTO: 103107
AUTENTICACAO SISBB: 1.093.5B3.6BD.0AC.316

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**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ					Número da NFS-e													
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ					355													
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Código de Verificação de Autenticidade													
					TFC8Y9YEW													
					Data e Hora de Emissão da NFS-e													
					31/10/2024 às 09:49:08													
					Chave de Acesso													
					1524429UP4MF8HWG0787250CRMZLO07Y													
					Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os													
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP Local da Prestação GUAIRA - SP																		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência														
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 07.405.055/0001-20 RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110 Inscrição Municipal 07825-1046 Cadastro 000743154 Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. Logradouro Rua 8, 843 Complemento 3331-2722 Bairro CENTRO CEP 14790-000 Cidade GUAIRA-SP Telefone 01733312722 E-mail																		
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ/Documento 48.344.188/0001-11 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Logradouro Complemento Bairro CENTRO AVENIDA 1, 654 CEP/Cod. Postal 14790-000 Cidade/Pais GUAIRA - SP Cod. IBGE 3517406 Telefone E-mail																		
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un.</th> <th>Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vlr. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. OUTUBRO 2024</td> <td>1.540,00</td> <td>R\$ 1.540,00</td> </tr> </tbody> </table>							Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	1,00	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. OUTUBRO 2024	1.540,00	R\$ 1.540,00
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total													
1,00	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. OUTUBRO 2024	1.540,00	R\$ 1.540,00													
<table border="1"> <tbody> <tr> <td> SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56 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: 31/10/2024 DOCUMENTO: 103101 AUTENTICACAO SISBB: F.95F.9FD.659.BCD.AE2 </td> <td> SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51 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: 31/10/2024 DOCUMENTO: 103108 AUTENTICACAO SISBB: 7.6C6.C27.E56.7BA.11E </td> </tr> </tbody> </table>							SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56 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: 31/10/2024 DOCUMENTO: 103101 AUTENTICACAO SISBB: F.95F.9FD.659.BCD.AE2	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51 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: 31/10/2024 DOCUMENTO: 103108 AUTENTICACAO SISBB: 7.6C6.C27.E56.7BA.11E										
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56 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: 31/10/2024 DOCUMENTO: 103101 AUTENTICACAO SISBB: F.95F.9FD.659.BCD.AE2	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51 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: 31/10/2024 DOCUMENTO: 103108 AUTENTICACAO SISBB: 7.6C6.C27.E56.7BA.11E																	
Retenções de Impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>CSLL</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções													
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00													
Valor Liquido da NFS-e: R\$ 1.540,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$207,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$41,58																		
Informações Complementares <table border="1"> <tbody> <tr> <td> 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\$ 770,00 </td> <td> Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270/2023 Termo de Colaboração n.º 03/2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag. 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 770,00 </td> </tr> </tbody> </table>							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\$ 770,00	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270/2023 Termo de Colaboração n.º 03/2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag. 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 770,00										
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\$ 770,00	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270/2023 Termo de Colaboração n.º 03/2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag. 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 770,00																	

CONFERE
COM
ORIGINAL

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000 GUAIARA - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000001473 FL.1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1005 4917 9100 0113 5500 1000 0014 7310 0142 9743 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242467008244 31/10/2024 14:14:35									
Natureza da operação Venda mercadorias		Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CPF / CNPJ 2055 48.344.188/0001-11		Data da Emissão 31/10/2024									
Endereço AV. N 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000									
Município GUAIARA		Fone / Fax 33312673		UF SP									
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13		Data da Saída 31/10/2024									
Fatura		Hora da Saída 14:15:01											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 826.20		Valor do ICMS 148.72		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00									
Valor do ICMS Substituição 0.00		Valor total dos Produtos 1,508.71											
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro 0.00		Despesas Acessórias 0.00									
Valor do IPI 0.00		Valor total da Nota 1,508.71											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo -									
Endereço -		Município -		UF -									
Quantidade -		Espécie -		Marca -									
Numeração -		Peso Bruto 0.000		Peso Líquido 0.000									
DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	10	18,90	189,00	0,00	0,00	0,00		
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	18	45,90	826,20	826,20	148,72	0,00	18,00	0,00
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	9	8,79	79,11	0,00	0,00	0,00		
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	16	25,90	414,40	0,00	0,00	0,00		
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.57 0475800475 0001						SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51 0475800475 0001							
Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241031174503201883857 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.100,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/10/2024 - 14:55:05 PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente						Comprovante Pix CLIENTE: SOS SERVICO DE O S D E G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241031173850363333266 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$408,71 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/10/2024 - 14:58:43 PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente							
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFPJ.						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: 31/10/2024 - 14:55:06						Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:58:44							
DOCUMENTO: 103107 AUTENTICACAO SISBB: 5.029.C42.456.907.B56						DOCUMENTO: 103109 AUTENTICACAO SISBB: C.3B0.DD4.496.4A8.01B							
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 124 / 2024						Processo N.º 270 / 2023							
Termo de Colaboração nº 02 / 2024						Termo de Colaboração nº 03 / 2023							
Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00						Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 408,71							

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0015 5117 1105 1128	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP		Nº 000001551 fl. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda				135242458361105 30/10/2024 17:34:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		UNPJ / C/P	
322036250119				17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C/P		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL		48.344.188/0001-11		30/10/2024	
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				DATA SAÍDA - ENTRADA	
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO		CPF	
AVENIDA UM, 654		CENTRO		14790-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIARA		SP		30/10/2024	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		732,20	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								732,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / C/P	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE								48.344.188/0001-11	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1											

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	queijão cremoso 200gr	21069090	0500	5405	UN	12,0000	8,9000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pão frances	21069090	0500	5405	UN	28,0000	12,8000	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pão de queijo	21069090	0500	5405	UN	6,0000	29,5000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	torrada	21069090	0500	5405	UN	4,0000	22,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241031174558723284326
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$360,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 14:55:05

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

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

Notificação enviada em: 31/10/2024 - 14:55:06

DOCUMENTO: 103108
AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.B86.C5C.D96.4B8.22F

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241031174106741633079
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$372,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 14:58:43

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

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

Notificação enviada em: 31/10/2024 - 14:58:44

DOCUMENTO: 103110
AUTENTICAÇÃO SISBB: D.216.E9D.58B.987.B83

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\$ 360,00

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\$ 372,20

DESENVOLVIDO POR: RS.SOLUCOES E SISTEMAS

CONFERE
COM
ORIGINAL

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000 GUAIRA - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000001474 FL.1/1 SÉRIE 1											
Natureza da operação Venda mercadorias		CHAVE DE ACESSO 3524 1005 4917 9100 0113 5500 1000 0014 7410 0143 2741		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 135242467042493 31/10/2024 14:17:34									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ													
Endereço AV IN 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP / CNPJ 2055 48.344.188/0001-11									
Município GUAIRÁ		Fone / Fax 33312673		UF SP									
Inscrição Estadual 322081256115		Inscrição Estadual 14790-000		Data da Emissão 31/10/2024									
Hora da Saída 14:18:00													
FATURA													
Cálculo do Imposto													
Base de Cálculo do ICMS 0.00		Valor do ICMS 0.00		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00									
Valor do ICMS Substituição 0.00		Valor total dos Produtos 392.19											
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro 0.00		Despesa Acessórias 0.00									
Desconto 0.00		Valor do IPI 0.00		Valor total da Nota 392.19									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social -		Frete por Conta 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo -									
Endereço -		Município -		UF -									
Quantidade -		Espécie -		Marca -									
Numeração -		Peso Bruto 0.000		Peso Líquido 0.000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898958127411	BATATA PALHA TRADICIONAL LET'S 100G	20052000	0/60	5405	UN	25	4.99	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA PCT 1KG	19053200	0/60	5405	UN	5	49.90	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7896054903168	CATCHUP DAJUDA SACHE 200G	21032010	0/60	5405	UN	6	2.99	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51 0475800475 0001													
Comprovante Pix CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241031174217726495249 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$392,19 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/10/2024 - 14:58:43 PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente 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: 31/10/2024 - 14:58:44 DOCUMENTO: 103111 AUTENTICACAO SISBB: 5.986.E37.150.4F6.287													
Cálculo do ISSON Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSON													
DADOS ADICIONAIS Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:52.75 Est:70.60 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7													

CONFERE COM ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 08:48:17 do dia 14/11/2024

Válida até 14/12/2024

Código de Controle da Certidão/Número 43372D4BA44174C8

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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

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

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

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

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

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

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

CONFIRME
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 24110580011-19

Data e hora da emissão 14/11/2024 07:43:21

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

14/11/24, 07:48

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/11/2024 a 09/12/2024

Certificação Número: 2024111001330377043613

Informação obtida em 14/11/2024 07:48:26

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n.º: 78918696/2024
Expedição: 14/11/2024, às 07:44:55
Validade: 13/05/2025 - 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 n.º **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.676,07
Número da Guia: 0124102834707801-3 Data Emissão: 28/10/2024 16:07:27 (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
10/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	19/11/2024	Mensal	8.387,39	670,99	0,00	0,00	0,00	670,99
10/2024		CHARLENÉ CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	19/11/2024	Mensal	1.623,10	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
10/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	19/11/2024	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
10/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	19/11/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
10/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	19/11/2024	Mensal	2.248,01	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
10/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	19/11/2024	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
10/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	19/11/2024	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69
10/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	19/11/2024	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
10/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	19/11/2024	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	601,88
10/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	19/11/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
		Total do Tomador	Sem Tomador					33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	2.676,07
		Total do Estabelecimento	48.344.188/0001-11					33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	2.676,07
			Total FGTS					33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	2.676,07

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: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.676,07
Número da Guia: 0124102834707801-3 Data Emissão: 28/10/2024 16:07:27 (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
10/2024	101	10	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07
		Total FGTS	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Consórcio
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exerce em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.676,07
Número da Guia: 0124102834707801-3 Data Emissão: 28/10/2024 16:07:27 (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
10/2024	48.344.188/0001-11	10	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07
Total FGTS			33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07

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: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.676,07
Número da Guia: 0124102834707801-3 Data Emissão: 28/10/2024 16:07:27 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	10	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07
	Total FGTS		33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07

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: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.676,07
Número da Guia: 0124102834707801-3 Data Emissão: 28/10/2024 16:07:27 (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	
10/2024	10	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07	
	Total FGTS	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07	

CONFERE
COM
ORIGINAL