

Ofício nº 130/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Novembro/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 **Novembro/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Novembro de 2024 - MUNICIPAL.....	02 à 55
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.....	46 à 50
4. Lista de Recursos Humanos mensal	51 à 55

ASSINATURA DIGITAL

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **NOVEMBRO/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: 27/11/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: 11/12

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 20.196,23

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 19.641,80

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 Guairá – 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 Guairá – SP.

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2.024.

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: **NOVEMBRO/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: **27/11/2024**

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
27.11.2024	Minimercado Vivendas – NF 000.002.836 – PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	300,00
27.11.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.837	Gêneros alimentícios	1.157,83
27.11.2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda - NF 000.001.570 – PAGTO. PARCIAL	Gêneros Alimentícios	905,12
27.11.2024	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.059 – PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	300,00
27.11.2024	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.058 – PAGTO. PARCIAL	Gêneros alimentícios	934,60
27.11.2024	Frios & Cia - NF 000.001.498	Gêneros alimentícios	424,50
27.11.2024	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.499 – PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	70,00
27.11.2024	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.497 – PAGTO. PARCIAL	Gêneros alimentícios	541,91
28.11.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,17
28.11.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	2.553,01
28.11.2024	Algar Telecom – NFatura 479681454 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	14,30
28.11.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,85
28.11.2024	CPFL – NF 396304404 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	201,00
28.11.2024	Algar Telecom – NFatura 479838680 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	176,48
28.11.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	872,46
28.11.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.066,87
28.11.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.961,35
28.11.2024	Juliana Marques da Silva – Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	396,00
28.11.2024	Juliana Marques da Silva – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.222,98
28.11.2024	Charlene Cristina Marques – Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	541,04
28.11.2024	Cristiana dos Santos Leite – Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	444,94
28.11.2024	Vinicius Arlindo dos Santos – Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	444,94
28.11.2024	Cristiana dos Santos Leite – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.358,77
28.11.2024	Charlene Cristina Marques – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.622,29
28.11.2024	Vinicius Arlindo dos Santos – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,69
28.11.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 360 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
28.11.2024	Papelaria Aquarius - NF 000.004.840 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	382,34
28.11.2024	Antonio Muniz de Assis Neto – NF 000.000.065 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	862,58
		TOTAL	24.629,02

Guaíra/SP, 30 de Novembro 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: **NOVEMBRO/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: **27/11/2024**

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			20.196,23
27.11.2024	Repasse de Verba – Transferência		23.947,17	44.143,40
27.11.2024	Transferência on line – NF 000.002.836 – PAGTO. PARCIAL	300,00		43.843,40
27.11.2024	Transferência on line – NF 000.002.837	1.157,83		42.685,57
27.11.2024	Transferência on line – NF 000.001.570 – PAGTO. PARCIAL	905,12		41.780,45
27.11.2024	Transferência on line – NF 000.002.059 – PAGTO. PARCIAL	300,00		41.480,45
27.11.2024	Transferência on line – NF 000.002.058 – PAGTO. PARCIAL	934,60		40.545,85
27.11.2024	Transferência on line – NF 000.001.498	424,50		40.121,35
27.11.2024	Transferência on line – NF 000.001.499 – PAGTO. PARCIAL	70,00		40.051,35
27.11.2024	Transferência on line – NF 000.001.497 – PAGTO. PARCIAL	541,91		39.509,44
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.859,17		36.650,27
28.11.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	2.553,01		34.097,26
28.11.2024	Transferência on line – NFatura 479681454 – PAGTO. PARCIAL	14,30		34.082,96
28.11.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	9,85		34.073,11
28.11.2024	Transferência on line – NF 396304404 – PAGTO. PARCIAL	201,00		33.872,11
28.11.2024	Transferência on line – NFatura 479838680 – PAGTO. PARCIAL	176,48		33.695,63
28.11.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	872,46		32.823,17
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	2.066,87		30.756,30
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.961,35		28.794,95
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	396,00		28.398,95
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.222,98		27.175,97
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	541,04		26.634,93
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	444,94		26.189,99
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	444,94		25.745,05
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.358,77		24.386,28
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.622,29		22.763,99
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,69		21.529,30
28.11.2024	Transferência on line – NFSe 360 – PAGTO. PARCIAL	770,00		20.759,30
28.11.2024	Transferência on line – NF 000.004.840 – PAGTO. PARCIAL	382,34		20.376,96
28.11.2024	Transferência on line – NF 000.000.065 – PAGTO. PARCIAL	862,58		19.514,38
	Rendimento aplicação		127,42	19.641,80
	Saldo próximo mês			19.641,80

Guaíra/SP, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO/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
22/11/2024	23.947,17	27/11/2024	550.475.000.300.097	23.947,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				20.196,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.947,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				127,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				44.270,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.270,82

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (salários, encargos e benefícios)	14.153,04	0,00	14.153,04	14.153,04	0,00
Recursos humanos (5) (encargos FGTS)	872,46	0,00	872,46	872,46	0,00
Recursos humanos (5) (encargos DARF/IRRF/INSS)	2.553,01	0,00	2.553,01	2.553,01	0,00
Gêneros alimentícios	3.963,96	0,00	3.963,96	3.963,96	0,00
Material de Higiene/limpeza	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
Outros serviços de terceiros	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
Diversos (mat. papeleria, aviamentos e escritório)	1.244,92	0,00	1.244,92	1.244,92	0,00
Utilidades Públicas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	401,63	0,00	401,63	401,63	0,00
TOTAL	24.629,02	0,00	24.629,02	24.629,02	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.270,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	24.629,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.641,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	19.641,80

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

Guaíra/SP, 30 de Novembro 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 000.002.836 – PAGTO. PARCIAL	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Mat. Higieneização e Limpeza	300,00	600,47	300,00	0,00	0,00	300,47	0,00
NF 000.002.837	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Gêneros alimentícios	1.157,83	1.157,83	1.157,83	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.570 – PAGTO. PARCIAL	Sousa & Andrade Panificadora Ltda	Gêneros Alimentícios	905,12	1.225,12	905,12	0,00	0,00	320,00	0,00
NF 000.002.059 – PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas	Mat. Higieneização e Limpeza	300,00	737,59	300,00	0,00	0,00	437,59	0,00
NF 000.002.058 – PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas	Gêneros alimentícios	934,60	934,60	934,60	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.498	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	424,50	424,50	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.499 – PAGTO. PARCIAL	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda.	Mat. Higieneização e Limpeza	70,00	206,79	70,00	0,00	0,00	136,79	0,00
NF 000.001.497 – PAGTO. PARCIAL	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda.	Gêneros alimentícios	541,91	861,91	541,91	0,00	0,00	320,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,17	5.718,33	2.859,17	0,00	0,00	2.859,16	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	2.553,01	4.398,01	2.553,01	0,00	340,00	1.505,00	0,00
NFatura 479681454 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	14,30	28,60	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	9,85	19,69	9,85	0,00	0,00	9,85	0,00
NF 396304404 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	201,00	402,00	201,00	0,00	0,00	402,00	0,00
NFatura 479838680 – 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	872,46	2.654,46	872,46	0,00	1.100,00	68,00	0,00



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guaíra

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

Holerite – Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	2.066,87		2.066,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.961,35	3.064,81	1.961,35	0,00	0,00	1.103,46	
Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	Juliana Marques da Silva	Rec. Humanos (5)	396,00		396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Juliana Marques da Silva	Rec. Humanos (5)	1.222,98		1.222,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	Charlene Cristina Marques	Rec. Humanos (5)	541,04		541,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	Cristiana dos Santos Leite	Rec. Humanos (5)	444,94		444,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	Vinicius Arlindo dos Santos	Rec. Humanos (5)	444,94		444,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Cristiana dos Santos Leite	Rec. Humanos (5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Vinicius Arlindo dos Santos	Rec. Humanos (5)	1.234,69		1.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00
NFSe 360 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	770,00		770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.004.840 – PAGTO. PARCIAL	Papelaria Aquarius	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	382,34	792,37	382,34	0,00	0,00	410,03	0,00
NF 000.000.065 – PAGTO. PARCIAL	Antonio Muniz de Assis Neto	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	862,58	1.273,58	862,58	0,00	0,00	411,00	0,00
				TOTAL	24.629,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Guaíra/SP, 30 de Novembro 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

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.615,73 C
27/11/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.300.097	23.947,17 C	
				27/11 12:39 PM GUAIRA-FMAS			
27/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.345	300,00 D	
				27/11 14:38 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
27/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.345	1.157,83 D	
				27/11 14:38 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
27/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.701	905,12 D	
				27/11 09:47 Sousa E Andrade Panificado			
27/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.702	300,00 D	
				27/11 11:21 igor rezende vieira manhas			
27/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.703	934,60 D	
				27/11 11:21 igor rezende vieira manhas			
27/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.704	424,50 D	
				27/11 17:42 FRIOS E CIA			
27/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.705	70,00 D	
				27/11 17:52 FRIOS E CIA			
27/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.706	541,91 D	21.928,94 C
				27/11 17:52 FRIOS E CIA			
28/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.859,17 D	
				28/11 07:44 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
28/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	2.553,01 D	
				28/11 07:44 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				28/11 07:44 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	9,85 D	
				28/11 07:44 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	201,00 D	
				28/11 07:44 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
				28/11 07:44 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	872,46 D	
				28/11 07:44 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/11/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	2.066,87 D	
				28/11 08:55 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
28/11/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.961,35 D	
				28/11 07:44 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
28/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	396,00 D	
				104 1202 35363741822 JULIANA MARQUES D			
28/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	1.222,98 D	
				104 1202 35363741822 JULIANA MARQUES D			
28/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.803	541,04 D	
				28/11 08:59 CHARLENE CRISTINA MARQUES			



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

28/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.804	444,94 D
28/11 08:59 Cristiana dos Santos Leite				
28/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.805	444,94 D
28/11 08:59 VINICIUS ARLINDO DOS SANTO				
28/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.806	1.358,77 D
28/11 08:59 Cristiana dos Santos Leite				
28/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.807	1.622,29 D
28/11 08:59 CHARLENE CRISTINA MARQUES				
28/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.808	1.234,69 D
28/11 08:59 VINICIUS ARLINDO DOS SANTO				
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	770,00 D
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
28/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.810	382,34 D 2.796,46 C
28/11 15:00 LIVRARIA E PAPELARIA AQUAR				
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.901	862,58 D 1.933,88 C
29/11 07:28 57.259.394 ANTONIO MUNIZ D				
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		1.933,88 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310911421830581
09/12/2024 11:52:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	17.580,50			2.536,973211		
29/11/2024	SALDO ATUAL	17.707,92			2.536,973211		2.536,973211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.580,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,42
SALDO ATUAL =	17.707,92

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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 EMISSOR		DANFE												
MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO										
RUA 8, 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002836 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		3524 1118 3852 8400 0147 5500 1000 0028 3615 8742 2960										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		135242734630350 27/11/2024 13:43:54												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
322038165119				18.385.284/0001-47										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF										
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO										
AV: 1 N 654, CENTRO				27/11/2024										
MUNICÍPIO				DATA SAÍDA / ENTRADA										
GUAIRA				27/11/2024										
PONE/FAX				HORA DA SAÍDA										
(17)3331-2673				13:24:00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS										
0,00		0,00		193,45										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		600,47										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA										
0 - REMETENTE				CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO				PLACA DO VEÍCULO										
MUNICÍPIO				UF										
GUAIRA				SP										
QUANTIDADE				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
ESPECIE				HORA DA SAÍDA										
MARCA				13:24:00										
NUMERAÇÃO														
PESO BRUTO														
PESO LÍQUIDO														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8150	ALCOOL LIQ COPERALCOOL TRAD 46 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,13 Federais e 7,87 Estaduais	22071090	0500	5405	UN	8,000	7,4900	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18897	CERA LIQ POLYLAR INCOLOR 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,26 Federais e 3,81 Estaduais	34052000	0500	5405	UN	4,000	5,2900	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12033	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,55 Federais e 4,91 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	14,000	1,9500	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	ESPONJA CONDOR DUPLA FACE C/4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 2,69 Estaduais	68053090	0500	5405	UN	5,000	2,9800	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8742	INSET BAYGON AERO 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,90 Federais e 17,27 Estaduais	38089119	0500	5405	UN	6,000	15,9900	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	LYSOFORM DESINF OIRIG 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,59 Federais e 30,67 Estaduais	38089419	0500	5405	UN	11,000	15,4900	170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15419	PANO DE CHAO MULTBOM 40 CM X 58 CM UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,42 Federais e 7,10 Estaduais	63052000	0500	5405	UN	5,000	7,8800	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17882	QUEROSENE FLOPS PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,23 Federais e 22,73 Estaduais	27101919	0500	5405	UN	7,000	12,9900	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13952	RODO PLASTICO SANTA RITA 60 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,63 Federais e 4,86 Estaduais	96039000	0500	5405	UN	2,000	13,4900	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:35:10
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 300,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 4.E26.FB9.544.3FF.0BB

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:58
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO E.B62.CEB.B58.396.66B

**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 MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002836 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1118 3852 8400 0147 5500 1000 0028 3615 8742 2960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242734630350 27/11/2024 13:43:54										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47												
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
16448	SABAO EM BARRA TYPE C/ 5 UN 800G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,74 Federais e 5,12 Estaduais.	34029036	0500	5405	UN	3,000	9,4900	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15606	VASSOURA NAYLON SANTA RITA UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,36 Federais e 4,50 Estaduais.	96031000	0500	5405	UN	2,000	12,4900	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração nº 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 300,47

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\$ 300,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002837 fl. 1 / 2 SERIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 1118 3852 8400 0147 5500 1000 0028 3710 6787 5959	
RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242734611094 27/11/2024 13:42:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		48.344.188/0001-11		27/11/2024	
ENDEREÇO AV. 1 N 654,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 13:33:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		327,49	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
RAZÃO SOCIAL		0,00		1.157,83	
FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO	
0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	
3319		ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG		17019900	
		Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,28 Federais e 9,71 Estaduais.		0500 5405 UN	
16155		BISC MARILAN CREAM CRACKER 350G		19053100	
		Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 2,89 Estaduais.		0500 5405 UN	
9636		BISC PANCO MAISENA 200G		19053100	
		Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,08 Federais e 14,82 Estaduais.		0500 5405 UN	
1324		COADOR DE PAPEL MELITTA 103 C/30UN		48232099	
		Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,50 Federais e 4,31 Estaduais.		0500 5405 UN	
1076		LEITE COND MOCA LATA 395G		04029900	
		Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,29 Federais e 4,09 Estaduais.		0500 5405 UN	
18701		LEITE EM PO NINHO INTEGRAL INSTANTANEO 390G		04022110	
		Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,41 Federais e 6,58 Estaduais.		0500 5405 UN	
19033		LEITE NILZA INTEGRAL C/ TAMPÁ 1L		04015021	
		Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,40 Federais e 12,18 Estaduais.		0500 5405 UN	
1031		MAIONESE ARISCO TRAD 500G		21039011	
		Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,10 Federais e 18,87 Estaduais.		0500 5405 UN	
11520		MILHO DE PIPOCA AMAFIL 500G		10059090	
		Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,38 Federais e 9,88 Estaduais.		0500 5405 UN	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 160,25 Federais e 167,24 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		CONFERE COM ORIGINAL	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAÍRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002837 fl. 2 / 2 SERIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1118 3852 8400 0147 5500 1000 0028 3710 6787 5959 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 135242734611094 27/11/2024 13:42:07										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5640	MILHO VERDE FUGINI SACHE 300G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,89 Federais e 5,20 Estaduais.	20058000	0500	5405	UN	10,000	2,8900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	MOLHO DE TOMATE POMAROLA TRAD SACHE 300G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,54 Federais e 6,08 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	25,000	1,3500	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14674	OVOS BRANCOS C/20UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,13 Federais e 11,27 Estaduais.	04071100	0500	5405	UN	8,000	14,9900	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	REFRI POTY GUARANA PET 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,87 Federais e 58,38 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	85,000	4,9900	324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441	SUCO EM PO TANG SABORES 18G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,39 Federais e 3,20 Estaduais.	21069010	0500	5405	UN	20,000	0,8900	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:58
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 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 1.157,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA /
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 2.CDB.BC5.823.C3F.D2B

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**



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 EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0015 7011 1917 3506	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRÁ - SP		Nº 000001570 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135242729972617 27/11/2024 07:49:38	
Venda					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURT. TRIB.		CNPJ / CPE	
322036250119				17.681.476/0001-38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPE	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				48.344.188/0001-11	
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO	
AVENIDA UM, 654				27/11/2024	
BAIRRO / DISTRITO				DATA SAÍDA / ENTRADA	
CENTRO				27/11/2024	
MUNICÍPIO				HORA DA SAÍDA	
GUAIRÁ					
UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.225,12	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SURT.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO ICMS SURT.	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				1.225,12	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
1					
				NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN - CST	CFOP	UNID.
1870	mussarela	21089090	0500	5405	UN
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN
					QUANT.
					VALOR UNITÁRIO
					VALOR TOTAL
					DESCONTO
					BASE CÁLC. ICMS
					VALOR ICMS
					VALOR IPI
					ALÍQUOTAS ICMS IPI
					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127123404416497182
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$320,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2024 - 09:44:44

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

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 09:44:45

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 9.50F.5F3.0AC.739.4E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127123743000738127
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$905,12
TARIFA: R\$8,96
DATA: 27/11/2024 - 09:47:34

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

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: 27/11/2024 - 09:47:35

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 5.60B.1D2.BC8.E33.317

RS 51.455 (4,2%) de Tributos Federais
RS 220.5216 (18%) de Tributos Estaduais
RS 953.1434 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

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\$ 320,00

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração nº 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag. 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 905,12

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 000002059 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1120 4103 9600 0152 5500 1000 0020 5916 7615 0180

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

135242730820107 27/11/2024 08:47:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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 I N654,

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

DATA DA EMISSÃO

27/11/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/11/2024

HORA DA SAÍDA

08:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

237,34

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

737,59

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

737,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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 LCM.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	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
381	ALCOOL POLY MIX 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,35 Federais e 10,07 Estaduais.	29051100	0500	5405	UN	8,000	6,99	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC COPOMAIS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,51 Federais e 23,72 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	22,000	5,99	0,00	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	DESINFETANTE TRIEX FLORAL 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,52 Federais e 0,00 Estaduais.	38089429	0500	5405	UN	11,000	5,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	FLOTADOR RAJJA 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,39 Federais e 9,89 Estaduais.	28289090	0500	5405	UN	5,000	10,99	0,00	54,95	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
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
471	BOM AR AIR WICK LAVANDA 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,13 Federais e 15,99 Estaduais.	33074900	0500	5405	UN	4,000	15,99	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	PANO DE PRATO Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,37 Federais e 7,19 Estaduais.	69053090	0500	5405	UN	8,000	4,99	0,00	39,92	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\$: 110,99 Federais e 126,35 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2LSP8.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE
COM
ORIGINAL

LCK Consultoria e Sistemas - (11) 3810-1200

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002059 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1120 4103 9600 0152 5500 1000 0020 5916 7615 0180

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

135242730820107 27/11/2024 08:47:23

CNPJ / CPF

20.410.396/0001-52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322043354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1045	PANO MULTUSO ENXUTO CONDOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,30 Federais e 5,75 Estaduais	68053090	0500	5405	UN	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	SABONETE LIQ COALA 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,02 Federais e 7,20 Estaduais	34013000	0500	5405	UN	4,000	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	SACO PI 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 PI LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,08 Federais e 8,98 Estaduais	39232190	0500	5405	UN	10,000	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	SAPOLIO RÁDIO CREMOSO 250ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,28 Federais e 7,19 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	4,000	9,99	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.28
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241127141319397017624
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$437,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2024 - 11:19:53

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

Notificação enviada em: 27/11/2024 - 11:19:54

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.CC2.8F4.511.E52.BC3

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.36
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241127141452964194628
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2024 - 11:21:14

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUIÇÃO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGÊNCIA: 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 BDDPJ.

Notificação enviada em: 27/11/2024 - 11:21:15

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICAÇÃO SISBB: D.9F4.BE8.610.1EA.8E8

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\$ 437,59

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 300,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002058 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1120 4103 9600 0152 5500 1000 0020 5811 4591 5065

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

135242730781885 27/11/2024 08:45:18

CNPJ / CPF

20.410.396/0001-52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322043354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

ENDEREÇO

AV I N654, ..

MUNICÍPIO

GUAIRA

PONE / FAX

3331-2673

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

48.344.188/0001-11

DATA DA EMISSÃO

27/11/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/11/2024

HORA DA SAÍDA

08:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

201,85

934,60

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

934,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2092	BATATA PALHA SALPICHIS 120G Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,28 Federais e 26,91 Estaduais.	21069090	0102	5102	UN	13,000	11,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	CAFE LA SANTE 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 11,33 Federais e 18,89 Estaduais	09012200	0102	5102	UN	15,000	17,99	0,00	269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	CATCHUP D AJUDA SACHE 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,35 Federais e 3,15 Estaduais	21032010	0102	5102	UN	7,000	2,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	CHOCOLATE GRANULADO DORI 150G Valor Aprox dos Tributos R\$ 10,90 Federais e 10,77 Estaduais	18069000	0102	5102	UN	15,000	3,99	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	COCO RALADO INDIANO 100G Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,29 Federais e 5,54 Estaduais	08011100	0102	5102	UN	8,000	3,85	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,14 Federais e 3,57 Estaduais	11010010	0102	5102	UN	16,000	3,19	0,00	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FERMENTO ROYAL 250G Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,63 Federais e 4,65 Estaduais	21023000	0102	5102	UN	3,000	8,99	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	MARGARINA QUALY 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,64 Federais e 4,40 Estaduais	15171000	0102	5102	UN	9,000	6,99	0,00	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	MOSTARDA SIAMARI 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,88 Federais e 2,52 Estaduais	21033021	0102	5102	UN	4,000	3,50	0,00	14,00	0,00	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 75,86 Federais e 125,99 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2LSP8.

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1120 4103 9600 0152 5500 1000 0020 5811 4591 5065										
LOGO NFE		Nº 000002058 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242730781885 27/11/2024 08:45:18										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117														
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
152	ACHOCOLATADO EM PO ITALAC 500G Valor Aprox dos Tributos R\$ 15,27 Federais e 15,10 Estaduais	18069000	0500	5405	UN	12,000	6,99	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	SUCO MAGUARY CAJU 500ML Cod.Fabricante Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,04 Federais e 8,73 Estaduais	21069090	0102	5102	UN	10,000	4,85	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127141537380953389
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$934,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2024 - 11:21:15

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 11:21:17

DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: 0.665.618.E93.BBD.2A5

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**

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° 000001498 FL.1/1 SÉRIE 1																																																																																																					
Natureza da operação Venda mercadorias		Insc. Estadual Subst. Tributário 322081256115		CNPJ 05.491.791/0001-13																																																																																																			
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA																																																																																																							
Endereço AV N 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000																																																																																																			
Município GUAIRA		Fone / Fax 33312673		UF SP																																																																																																			
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual 322081256115		Data da Emissão 27/11/2024																																																																																																			
Data da Saída 27/11/2024		Hora da Saída 16:46:46		CHAVE DE ACESSO 3524 1105 4917 9100 0113 5500 1000 0014 9810 0166 1444 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 135242736924710 27/11/2024 16:46:09																																																																																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo do ICMS</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>Base de Cálculo do ICMS Substituição</td> <td>Valor do ICMS Substituição</td> <td>Valor total dos Produtos</td> </tr> <tr> <td>175.98</td> <td>31.58</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>424.50</td> </tr> <tr> <td>Valor do Frete</td> <td>Valor do Seguro</td> <td>Desconto</td> <td>Despesas Acessórias</td> <td>Valor do IPI</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Valor total da Nota</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>424.50</td> </tr> </table>						Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	175.98	31.58	0.00	0.00	424.50	Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	0.00		0.00	0.00	0.00					Valor total da Nota					424.50																																																																				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos																																																																																																			
175.98	31.58	0.00	0.00	424.50																																																																																																			
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI																																																																																																			
0.00		0.00	0.00	0.00																																																																																																			
				Valor total da Nota																																																																																																			
				424.50																																																																																																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>Nome / Razão Social</td> <td>Frete por Conta:</td> <td>Placa do veículo</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0-Frete por conta do Remetente(CIF)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Endereço</td> <td>Município</td> <td></td> <td>UF</td> <td>Inscrição Estadual</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantidade</td> <td>Especie</td> <td>Marca</td> <td>Numeração</td> <td>Peso Bruto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Peso Líquido</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.000</td> </tr> </table>						Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF		0-Frete por conta do Remetente(CIF)				Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual						Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto					0.000					Peso Líquido					0.000																																																										
Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF																																																																																																			
	0-Frete por conta do Remetente(CIF)																																																																																																						
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual																																																																																																			
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto																																																																																																			
				0.000																																																																																																			
				Peso Líquido																																																																																																			
				0.000																																																																																																			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto / Serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>O/CST</th> <th>CFOP</th> <th>Unid.</th> <th>Qtde.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> <th>Base Calc. ICMS</th> <th>Valor ICMS</th> <th>Valor IPI</th> <th>Aliq. ICMS</th> <th>Aliq. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7896069518296</td> <td>AMIDO MILHO SIAMAR PCT 500G</td> <td>11081200</td> <td>0/00</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>4.99</td> <td>29.94</td> <td>29.94</td> <td>5.39</td> <td>0.00</td> <td>18.00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7896019602006</td> <td>BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA PCT 1KG</td> <td>19053200</td> <td>0/60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>49.90</td> <td>149.70</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7898908947045</td> <td>PARMESAO RALADO KAZUME 40G</td> <td>04062000</td> <td>0/00</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>4.99</td> <td>29.94</td> <td>29.94</td> <td>5.39</td> <td>0.00</td> <td>18.00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7898932481010</td> <td>CREME CULINARIO OUROLAC 1KG</td> <td>21069090</td> <td>0/00</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>9</td> <td>12.90</td> <td>116.10</td> <td>116.10</td> <td>20.90</td> <td>0.00</td> <td>18.00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7896036090244</td> <td>OLEO DE SOJA LIZA 900ML</td> <td>15079011</td> <td>0/60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>8</td> <td>7.99</td> <td>63.92</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7896028014494</td> <td>LEITE COCO MENINA VIDRO 200ML</td> <td>20098990</td> <td>0/60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>3.49</td> <td>34.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	7896069518296	AMIDO MILHO SIAMAR PCT 500G	11081200	0/00	5102	UN	6	4.99	29.94	29.94	5.39	0.00	18.00	0	7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA PCT 1KG	19053200	0/60	5405	UN	3	49.90	149.70	0.00	0.00	0.00		0	7898908947045	PARMESAO RALADO KAZUME 40G	04062000	0/00	5102	UN	6	4.99	29.94	29.94	5.39	0.00	18.00	0	7898932481010	CREME CULINARIO OUROLAC 1KG	21069090	0/00	5102	UN	9	12.90	116.10	116.10	20.90	0.00	18.00	0	7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	0/60	5405	UN	8	7.99	63.92	0.00	0.00	0.00		0	7896028014494	LEITE COCO MENINA VIDRO 200ML	20098990	0/60	5405	UN	10	3.49	34.90	0.00	0.00	0.00		0
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																																																																																										
7896069518296	AMIDO MILHO SIAMAR PCT 500G	11081200	0/00	5102	UN	6	4.99	29.94	29.94	5.39	0.00	18.00	0																																																																																										
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA PCT 1KG	19053200	0/60	5405	UN	3	49.90	149.70	0.00	0.00	0.00		0																																																																																										
7898908947045	PARMESAO RALADO KAZUME 40G	04062000	0/00	5102	UN	6	4.99	29.94	29.94	5.39	0.00	18.00	0																																																																																										
7898932481010	CREME CULINARIO OUROLAC 1KG	21069090	0/00	5102	UN	9	12.90	116.10	116.10	20.90	0.00	18.00	0																																																																																										
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	0/60	5405	UN	8	7.99	63.92	0.00	0.00	0.00		0																																																																																										
7896028014494	LEITE COCO MENINA VIDRO 200ML	20098990	0/60	5405	UN	10	3.49	34.90	0.00	0.00	0.00		0																																																																																										
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ _____																																																																																																							
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Valor total dos Serviços</td> <td>Base d</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base d																																																																																															
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base d																																																																																																					
DADOS ADICIONAIS Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:57.10 Est:73.13 Mun:0.00 Fonte:IBPT 96A5																																																																																																							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.37
 0475800475 0001
 Comprovante Pix
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
 SOBRE A TRANSACAO
 ID: E0000000020241127203806908412710
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: R\$424,50
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 27/11/2024 - 17:42:20
 PAGO PARA: Frios e Cia
 CNPJ: 5.491.791/0001-13
 CHAVE PIX: 05491791000113
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000772224
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDFJ.
 Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 17:42:21
 DOCUMENTO: 112704
 AUTENTICACAO SISBB: 5.CB8.0FE.B6F.DF5.759

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° 000001499 FL.1/1 SÉRIE 1			
Natureza da operação Venda mercadoria		CHAVE DE ACESSO 3524 1105 4917 9100 0113 5500 1000 0014 9910 0166 4050		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		CNPJ 48.344.188/0001-11	
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CPE / CNPJ 2055 48.344.188/0001-11		Data da Emissão 27/11/2024	
Endereço AV IN 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Município GUAIRA		Fone / Fax 33312673		UF SP	
Fatura		Inscrição Estadual		Hora da Saída 16:49:06	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	206.79	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	206.79

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896053470173	PAPEL HIGIENICO NEUTRO FOLHA DUPLA BEST LITE 20M C/ 12 ROLOS	48181000	0/60	5405	UN	15	11.99	179.85	0.00	0.00	0.00		0
7896075301080	PAPEL TOALHA YURI FIT 19,5CM X 20CM C/2 UN	48189090	0/60	5405	UN	6	4.49	26.94	0.00	0.00	0.00		0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127203455361264408
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$136,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2024 - 17:40:54

PAGO PARA: Frios e Cia
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 17:40:55

DOCUMENTO: 112704
AUTENTICACAO SISBB: 3.F98.AB7.38B.D18.AA3

27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127204848673206733
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$70,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2024 - 17:52:03

PAGO PARA: Frios e Cia
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 17:52:05

DOCUMENTO: 112705
AUTENTICACAO SISBB: D.E96.997.1D7.7E3.6A1

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\$ 136,79

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\$ 70,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000001497 FL 1/1 SÉRIE I											
Natureza da operação Venda mercadorias		CHAVE DE ACESSO 3524 1105 4917 9100 0113 5500 1000 0014 9710 0165 8004		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 135242736881875 27/11/2024 16:42:28									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CPF / CNPJ 2055 48.344.188/0001-11		Data da Emissão 27/11/2024									
Endereço AV IN 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000									
Município GUAIRA		Pone / Fax 33312673		UF SP									
Fatura		Inscrição Estadual		Hora da Saída 16:43:03									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 179.40		Valor do ICMS 32.29		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00									
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro 0.00		Despesas Acessórias 0.00									
Valor do IPI 0.00		Valor total dos Produtos 861.91		Valor total da Nota 861.91									
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	Q/CS	CEP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IM	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4359	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	10	18,90	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19012010	0/00	5102	KG	6	29,90	179,40	179,40	32,29	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	0,00	0,00
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	16	25,90	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.28 0475800475 0001 Comprovante Pix						SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.37 0475800475 0001 Comprovante Pix							
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓						CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓							
SOBRE A TRANSACAO ID: E000000002024112703641863669017 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$320,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 27/11/2024 - 17:40:55						SOBRE A TRANSACAO ID: E000000002024112704954652697277 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$541,91 TARIFA: R\$0,00 DATA: 27/11/2024 - 17:52:03							
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						PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente							
Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 17:40:55						Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 17:52:04							
DOCUMENTO: 112705 AUTENTICACAO SISBB: A.026.6DB.B69.60A.EDA						DOCUMENTO: 112706 AUTENTICACAO SISBB: 8.CFF.E7B.7A7.DB6.EAC							

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\$ 320,00

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\$ 541,91

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004016

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA

PIS:12805748141 CBO:4101-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha:01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.859,17

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

Processo N.º 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

Total vencimentos 7.523,60

Total descontos 1.805,27

* Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para
aprender a amar cada segundo do seu dia.!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Vr. Líquido	via do empregador
6.839,64	7.523,60	7.523,60	601,88	6.651,49	5.718,33	

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

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:44:38
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
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 4.E96.0BE.5F7.C5B.ABF

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:42:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.F9C.D37.E2A.B83.2CE

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	Pagar este documento até 20/12/2024
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24330.3178004-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000282857594		Valor Total do Documento 4.398,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.693,87			2.693,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.704,14			1.704,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		4.398,01			4.398,01

CONFERE
COM
ORIGINAL

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:42:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
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 8.3E3.247.04D.0FE.A50

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:23
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 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 340,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR.AUTENTICACAO B.2E9.3A9.A04.ED9.B80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.32
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 85800000043-7 98010385243-9
55071624330-8 31780043409-2

Data do pagamento 28/11/2024
Número do Documento 07.16.24330.3178004-3
Valor Total 4.398,01

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

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: D.5A5.621.955.5D8.500

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:44:38
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.553,01

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

NR.AUTENTICACAO 6.438.E9F.51F.CB3.853

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.505,00

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.553,01

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 340,00



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
479681454

Valor total da conta
R\$ 28,60 ✓

Data de vencimento
09 / dez / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.33
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84670000000-9 28600004000-1
08963712710-4 47968145400-1
Data do pagamento 28/11/2024
Valor em Dinheiro 28,60 ✓
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,60

DOCUMENTO: 112805
AUTENTICACAO SISBB: F.AE2.A12.D58.D39.FAF

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/11/2024

CONTA SIMPL

CELULA

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

TOTAL R\$ 28,60

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:42:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
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 C.4A6.0B1.38A.415.761

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:44:38
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
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 5.8A8.52B.2DE.3CA.407

**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\$ 14,30

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

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

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

Instalacao 0010.0654.00
Codigo de baixa 2-408/00-1-11 Economias 1 Referencia 11/2024
Endereço da ligacao AV. 1,00654 00 147900000 CENTRO
AV. 1,00654 CENTRO 147900000
Proprietario
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Compromissario
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	03/10/2024	04/11/2024 08:33	04/12/2024	32
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
23	0	1	1	10
Ultimos Consumos		Descricao dos Lancamentos		
10/2024	20	Tarifa de Agua		15,75
09/2024	19	Tarifa de Esgoto		3,94
08/2024	27			
07/2024	22			
06/2024	28			
05/2024	22			

Vencimento 14/12/2024

TOTAL
R\$ 19,69 ✓

001- HIDROMETRO NOVO

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

Parametros (UN)	Resultado	Padrao
CLORO	0.75	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECALIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.01	0 A 15
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8
PH	8.20	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

Pague com PIX



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 11445/07 e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de emergencia o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarem, a agua nao vai faltar. DEAGUA. DENEGUE MATA. N

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.32
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82660000000-2 19690699202-5
41214030120-8 00408700011-5
Data do pagamento 28/11/2024
Valor Total 19,69 ✓

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: 3.C19.A26.619.90E.EF4

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:42:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 9,84 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 0.1B8.0AD.CF3.D19.439

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:44:38
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 9,85 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 7.7A3.F05.117.CE5.597

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\$ 9,84

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\$ 9,85

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

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 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 396304404 Série C
Data de Emissão: 25/11/2024
Data de Apresentação: 28/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 24/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	4C27.D9AF.3850.E934.4176.E22C.0C9C.86C3

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	NOV/2024	09/12/2024	402,00

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 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917351035098												
0605	Consumo Unif. Sistema [KWH] TUSD	NOV/24	412,000	KWH	0,47655340	196,34	196,34	18,00	35,34	161,00	1,21	5,54	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	412,000	KWH	0,41745146	171,99	171,99	18,00	30,96	141,03	1,06	4,85	67 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				7,73	7,73	18,00	1,30	6,43	0,05	0,22	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				9,04	9,04	18,00	1,63	7,41	0,06	0,25	25 Dias
	Total Distribuidora					385,10							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contro. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24											

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.32
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000004-6 02000040325-1
53529933403-2 10002843280-3
Data do pagamento 28/11/2024
Valor em Dinheiro 402,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 402,00
DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: A.BB3.F52.840.605.87F

Total Consolidado

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2024 NOV	412 32	Consumo TUSD
OUT	787 31	Consumo kWh 0,37439000
SET	492 31	
AGO	314 31	
JUL	337 32	
JUN	395 30	
MAI	440 30	
ABR	551 31	
MAR	790 30	
FEV	340 29	
JAN	298 32	
2023 DEZ	450 30	
NOV	612 30	

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:42:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 201,00

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

NR. AUTENTICACAO 5.609.540.832.2AC.DB2
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\$ 201,00

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

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 201,00

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

NR. AUTENTICACAO 3.9F0.DB0.CO.E.272.7E6
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\$ 201,00



Algar
TELECOM

Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

- UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
479838680

Valor total da conta

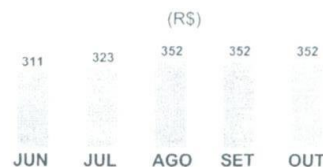
R\$ 352,96

Data de vencimento
09 / dez / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/11/2024

CONTA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO

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

TOTAL R\$ 260,26

SERVIÇOS E

SEU NÚMERO	SERVIÇOS
1733312673	Telefone Fixo
05801913	Internet

TOTAL R\$ 92,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.32
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 84660000003-4 52960004000-8
02981240330-0 47983868000-3

Data do pagamento 28/11/2024
Valor em Dinheiro 352,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 352,96

DOCUMENTO: 112804
AUTENTICACAO SISBB: 2.1F2.C43.FE6.5B4.668

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:42:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 176,48

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

NR. AUTENTICACAO 4.6C7.053.012.8AC.B8C

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:44:38
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
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

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



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 0124112539166849-3	Tag 25/11/2024 11:22	Pagar este documento até 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.654,46

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	10	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46
Total Geral:		2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:23
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 28/11/2024
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 6.58C.ABB.7C5.D99.F7B

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:42:16
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
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 6.925.44B.ED4.A39.6E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241128105943301893450
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓
VALOR: R\$2.654,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 08:12:42
COD PRODUTO: 4cable9e2aa840eeb302a43dc7bee29b
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11

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

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 08:12:43

DOCUMENTO: 112806
AUTENTICACAO SISBB: 5.7A3.118.CD2.0A0.39F

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:44:38
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 872,46 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO A.164.CE6.BD7.A5F.72C

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 872,46

Empresa: 00046

Matricula: 0000004020

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guaíra SP
48.344.188/0001-11

00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO

PIS:12725198145 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2016

Ag.: C/C.:

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

Serviço de Obras Sociais de 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 2.248,01
Total descontos 181,14

Vr. Liquido 2.066,87

Base Cál. IRRF via do empregador

* Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para
aprender a amar cada segundo do seu dia!!

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

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

23/11/2024 BANCO DO BRASIL - 08:55:26
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
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 3.754.BB6.AC2.FF6.5DC
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

28/11/2024 Eliana Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Empresa: 00046

Matrícula: 000004014

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS
PIS:12593501172 CBO:4110-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.961,35

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.103,46

Total vencimentos Total descontos

3.421,19 356,38

Vr. Líquido 3.064,81

" Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para
aprender a amar cada segundo do seu dia.!!

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/11/2024

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
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 9.3B2.12E.807.AD1.CCD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:42:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
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 4.9FD.B8D.A7B.CE1.0D5
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

Matricula: 0004600015

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00015 JULIANA MARQUES DA SILVA

PIS:12924126187 CBO:5121-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.188,00	396,00	

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\$ -

Total vencimentos 396,00

Total descontos

Vr. Líquido ➡

396,00

Base Cál. IRRF

via do
empregador

* Um profissional é aquele que faz o seu melhor trabalho quando menos
vontade tem de o fazer!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.188,00		396,00	31,68

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.37
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\$ 396,00
DEBITO EM: 28/11/2024

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: B.446.C4A.25A.5FF.F6B

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00046

Matricula: 0004600015

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00015 JULIANA MARQUES DA SILVA

PIS:12924126187 CBO:5121-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C.:

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

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

* Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para
aprender a amar cada segundo do seu dia.!!

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 H - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.37
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA

CONTA: 34.762-3

FAVORECIDO: JULIANA MARQUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 353.637.418-22

VALOR: R\$

1.222,98

DEBITO EM: 28/11/2024

DOCUMENTO: 112802

AUTENTICACAO SISBB:

0.FB2.A31.1BB.25E.950

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00046

Matricula: 0004600018

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00018 CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA
PIS:20141195333 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha:01

Funcionário desde: 06/05/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.623,10	541,04	

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\$ -

O dia 19/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSARIO

"Um profissional é aquele que faz o seu melhor trabalho quando menos
vontade tem de o fazer"!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.623,10		541,04	43,28

Total vencimentos	Total descontos
541,04	
Vr. Líquido	541,04
Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128113619744453005
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$541,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 08:59:56

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 08:59:58

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: 5.13C.E23.A4E.B18.D37

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 28/11/2024

Empresa: 00046

Matricula: 0004600017

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00017 CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO

PIS:20339674274 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.334,80	444,94	

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\$ -

* Um profissional é aquele que faz o seu melhor trabalho quando menos vontade tem de o fazer!!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.334,80		444,94	35,59

Total vencimentos	Total descontos
444,94	
Vr. Líquido	
444,94	
Base Cálcl. IRRF	
via do empregador	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128113700192193179
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$444,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 08:59:56

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

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 08:59:57

DOCUMENTO: 112804
AUTENTICACAO SISBB: C.73D.0D3.8F7.E01.E27

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
28/11/2024
DATA

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

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 22/04/2024

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.334,80	444,94	

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\$ -

* Um profissional é aquele que faz o seu melhor trabalho quando menos vontade tem de o fazer!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.334,80		444,94	35,59

Total vencimentos	Total descontos
444,94	
Vr. Líquido	444,94
Base Calc. IRRF	via do empregador

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128113746884617680
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$444,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 08:59:56

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 08:59:57

DOCUMENTO: 112805
AUTENTICACAO SISBB: 9.283.80E.799.759.9E4

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

28.11.2024 DATA

Empresa: 00046

Matricula: 0004600017

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00017 CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO

PIS:20339674274 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.334,80	1.334,80	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.334,80		100,11

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração 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
Vr. Liquido	1.358,77
Base Cál. IRRF	via do empregador

* Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para
aprender a amar cada segundo do seu dia.!!

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128113942036155393
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.358,77
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/11/2024 - 08:59:56

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 08:59:57

DOCUMENTO: 112806
AUTENTICACAO SISBB: 7.94E.F48.9A3.755.52C

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2024
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Empresa: 00046

Matrícula: 0004600018

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00018 CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA

PIS:20141195333 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 06/05/2024

Ag.: C/C.:

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

O dia 19/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

* Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para
aprender a amar cada segundo do seu dia.!!

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOTENDIMENTO - 08.57.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128114020218772904
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.622,29
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/11/2024 - 08:59:57

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 08:59:58

DOCUMENTO: 112807
AUTENTICACAO SISBB: B.E30.865.03C.B46.790

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 28 11 2024



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

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 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 22/04/2024

Ag.: C/C.:

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

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

* Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para
aprender a amar cada segundo do seu dia!!

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128114104556506933
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.234,69
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/11/2024 - 08:59:57

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 08:59:58

DOCUMENTO: 112808
AUTENTICACAO SISBB: B.DE5.95F.DC1.9C1.770

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
28 11 2024
DATA

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ		MUNICÍPIO DE GUAIRÁ		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 360	
 						Código de Verificação de Autenticidade 5MZ3NMYHD Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/11/2024 às 09:54:02 Chave de Acesso 1534370UP1T34XL4P5IOYA2YR0U7OMQ0	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo GUAIRA-SP		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			
				28/11/2024			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.			
Logradouro	Complemento			Bairro			
Rua 8, 843	3331-2722			CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
14790-000	GUAIRA-SP	01733312722					
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				
Logradouro	Complemento			Bairro			
AVENIDA 1, 654				CENTRO			
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
14790-000	GUAIRA - SP	3517406					
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL REF. NOVEMBRO 2024				1.540,00	R\$ 1.540,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: SERVIÇO 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: 28/11/2024

DOCUMENTO: 112807

AUTENTICACAO SISBB: 4.EDC.523.D70.761.083

28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.38
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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: 28/11/2024

DOCUMENTO: 112809

AUTENTICACAO SISBB: F.774.62F.CD6.D26.15C

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

Informações Complementares

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
PAPELARIA AQUARIUS AV: 11.357 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-2476		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004840 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 1156 3959 9900 0170 5500 1000 0048 4012 3303 4232									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242746188797 28/11/2024 12:23:44									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322009680111		CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70											
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11									
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				DATA DA EMISSÃO 28/11/2024									
ENDEREÇO AVENIDA I. 654				DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2024									
Bairro / Distrito CENTRO				CEP 14790-000									
MUNICÍPIO GUAIRÁ				UF SP									
FONE / FAX (17)3331-2673				HORA DA SAÍDA									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		792,37									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		792,37									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		COORDENANT		PLACA DO VEÍCULO									
CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 5		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSORIN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
3033R	COLA ARTESANATO PVA EXTRA BRANCA MAT POROSOS 1KG	35061090	0102	5102	UN	4,0000	30,6000	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019B	FITA DUPLA FACE 12MMX30MTS.	39191010	0102	5102	RL	12,0000	6,6100	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096B	COLA ARTESANATO INSTANTANEA N2	35061010	0102	5102	UN	9,0000	10,2500	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224B	ENVELOPE SACO 240 X 340 MM OURO	48171000	0500	5405	UN	100,0000	0,5200	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220B	PAPEL SULFITE A-4 500 FL9 REPORT PREMIUM	48025610	0500	5405	PCT	16,0000	27,9000	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACÇÃO

ID: E0000000020241128175316523167161
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$410,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 14:55:59

PAGO PARA: Livraria e Papelaria Aquarius de Gua
CNPJ: 56.395.999/0001-70
CHAVE PIX: 56395999000170
INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000008583
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificação enviada em: 28/11/2024 - 14:55:59

DOCUMENTO: 112809
AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.E7E.031.7C2'.33A.B15

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACÇÃO

ID: E0000000020241128175423801998690
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$382,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 15:00:02

PAGO PARA: Livraria e Papelaria Aquarius de Gua
CNPJ: 56.395.999/0001-70
CHAVE PIX: 56395999000170
INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000008583
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificação enviada em: 28/11/2024 - 15:00:02

DOCUMENTO: 112810
AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.1B8.22A.F5F.736.76E

Você pagou aproximadamente: R\$ 64,2779 (8,1121%) de Tributos Federais
R\$ 98,445 (12,4241%) de Tributos Estaduais R\$ 629,6471 Pelos Produtos Fonte: IBPT

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\$ 410,03

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\$ 382,34

**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

57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO

RUA ZERO DOIS, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161

DAJTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.000.065 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3524 1157 2593 9400 0114 5500 1000 0000 6515 7259 4590

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242748457895 28/11/2024 15:33:54

CNPJ: 57.259.394/0001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322128698111

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

ENDREÇO: AV: 1, 654 CENTRO GUAIRA SP

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUÍVEL	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍVEL	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.273,58
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.273,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9 - SEM FRETE					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EST	CICP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	RATEIO CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	VALOR IPI
1041	CARTOLINA COLOR SET	48109290	000	5102	UN	38,00	1,03	0,00	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	PAPEL S/DIA	48081000	000	5102	UN	55,00	0,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	GRAMPO 266 5.000 UNI GALVANIZADO JOCAR	83052000	000	5102	UN	3,00	4,49	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	REFIL C/LA QUENTE GROSSA	35061090	000	5102	UN	30,00	1,49	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	PASTA L CRISTAL A4	42021210	000	5405	UN	35,00	0,78	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	EVA LISO 48 X 40	39219090	000	5102	UN	40,00	1,88	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	EVA GLITER 48X40 VARIAS CORES	40082100	000	5102	UN	18,00	3,80	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	TNT	56031240	000	5102	MT	18,00	1,56	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	PASTA ELASTICO DE PLASTICO CRISTAL ACP	42021210	000	5405	UN	6,00	2,46	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450	ENVELOPE CARTA OFICIO 114 X 229 SEM CEP COD 58	48171000	000	5405	UN	150,00	0,13	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3684	TINTA PVA 100 ML	32091010	000	5102	UN	20,00	11,35	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	PASTA POLIIONDA 5,5 CM	42021210	000	5405	UN	8,00	9,65	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5095	CLIPS 60 BACCHI 170 UNI LINHA LEVE	83059000	000	5102	UN	4,00	14,56	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5098	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO AZUL POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	6,00	0,98	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	PASTA SUSPENSÃO KRAFT BEST ACRIMET COMPLETA 48X200000	48209000	000	5405	UN	35,00	2,38	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	FITAO TRANSPARENTE 48 X 100 ADELBRAS	39191090	000	5102	UN	9,00	11,11	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6174	CANETA MARCA TEXTO CORES	96082000	000	5405	UN	15,00	1,51	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6344	LAPIS DE COR 12 CUIRES FABER	96091000	000	5102	UN	6,00	15,37	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6767	PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES POLIBRAS	42021210	000	5405	UN	2,00	18,26	0,00	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	PLASTICO 4 FURROS 0,19 MM	39232990	000	5102	UN	100,00	0,23	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	CLIPS 60 BACCHI COM 220 UNI LINHA LEVE	83059000	000	5102	UN	4,00	14,56	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7628	LAPIS PRITO FABER C/14 UNI	96091000	000	5102	UN	1,00	135,69	0,00	135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129102337120334161
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$411,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/11/2024 - 07:28:13

PAGO PARA: 57.259.394 Antonio Muniz de Assis Ne
CNPJ: 57.259.394/0001-14
CHAVE PIX: 57259394000114
INSTITUICAO: 000000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000005720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 07:28:13

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: 1.587.545.23A.79E.FBF

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\$ 411,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129102525279712963
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$862,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/11/2024 - 07:28:39

PAGO PARA: 57.259.394 Antonio Muniz de Assis Ne
CNPJ: 57.259.394/0001-14
CHAVE PIX: 57259394000114
INSTITUICAO: 000000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000005720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 07:28:39

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 1.FB2.14F.500.BA0.C8E

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\$ 862,58

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>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRÁ

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 11:22:50 do dia 31/12/2024

Válida até 30/01/2025

Código de Controle da Certidão/Número 27D3634D83C4208D

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.

CONFERE
COM
ORIGINAL



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

Certidão nº 24121150582-94

Data e hora da emissão 31/12/2024 10:21:43

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/12/2024 a 16/01/2025

Certificação Número: 2024121802040377043634

Informação obtida em 31/12/2024 10:24:58

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: 89707384/2024

Expedição: 31/12/2024, às 10:26:42

Validade: 29/06/2025 - 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

Assinado eletronicamente no sistema de assina



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: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.654,46
Número da Guia: 0124112539166849-3 Data Emissão: 25/11/2024 11:21:02 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador		CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula												
11/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010			341.395.558-66	101	20/12/2024	Mensal	6.290,61	503,24	0,00	0,00	0,00	503,24
11/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018			323.473.188-88	101	20/12/2024	Mensal	2.164,14	173,12	0,00	0,00	0,00	173,12
11/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011			300.700.718-61	101	20/12/2024	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
11/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017			396.812.168-65	101	20/12/2024	Mensal	1.779,74	142,37	0,00	0,00	0,00	142,37
11/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020			175.523.688-37	101	20/12/2024	Mensal	2.248,01	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
11/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015			353.637.418-22	101	20/12/2024	Mensal	1.584,00	126,72	0,00	0,00	0,00	126,72
11/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014			270.997.028-74	101	20/12/2024	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69
11/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015			368.961.238-18	101	20/12/2024	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
11/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016			085.163.378-12	101	20/12/2024	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	601,88
11/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014			435.704.148-17	101	20/12/2024	Mensal	1.779,74	142,37	0,00	0,00	0,00	142,37
Total do Tomador										33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46
Total do Estabelecimento										33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46
Total FGTS										33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46

CONFERE COM ORIGINAL

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: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.654,46
Número da Guia: 0124112539166849-3 Data Emissão: 25/11/2024 11:21:02 (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
11/2024	101	10	33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46
		Total FGTS	33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral - Inclui a contratação pública da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.716/2008
103 - Empregado - Doméstico
104 - Empregado - Aprendiz
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.651/1998
106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 12.741/2012
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
109 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Exercente de mandato eletivo
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo 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
308 - Conscrito
309 - Paralelo - Categorias
310 - Paralelo - Categorias
311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador católico exercendo em outro órgão/entidade - Informação prestada pelo católico/destino
411 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual
712 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual
722 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual
731 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual
732 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual
733 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual
734 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual
741 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual
751 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual
761 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual
771 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual
801 - Bolseiro, nos termos da Lei 8.250/1994
802 - Médico residente
901 - Profissional em formação em formação que recebe bolsa
905 - Aluno profissional em formação que recebe bolsa

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: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.654,46
Número da Guia: 0124112539166849-3 Data Emissão: 25/11/2024 11:21:02 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	48.344.188/0001-11	10	33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46
		Total FGTS	33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46

CONFERE
COM
ORIGINAL



Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.654,46
Número da Guia: 0124112539166849-3 Data Emissão: 25/11/2024 11:21:02 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Detalhe da Guia Emitida

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
11/2024	11 - FGTS mensal		10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
11/2024	12 - FGTS 13º salário		4	1.826,92	146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14
	Total FGTS			33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46

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: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.654,46
Número da Guia: 0124112539166849-3 **Data Emissão:** 25/11/2024 11:21:02 (Brasília) **Emitida por:** 07 405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2024	10	33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46		
Total FGTS		33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46		

CONFERE
COM
ORIGINAL