

Ofício nº 02/2025

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Dezembro/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 **Dezembro/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Dezembro de 2024 - MUNICIPAL.....	02 à 54
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.....	45 à 49
4. Lista de Recursos Humanos mensal	50 à 54

ASSINATURA DIGITAL

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **DEZEMBRO/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: **19/12/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **12/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 19.641,80**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 11.839,58**

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 ANTONIO MARTINS FERREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 8.822.193 e inscrito no CPF sob o nº 549.490.338-91, **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guará – 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 Guará – SP.

Guará/SP, 10 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91
Serviço de Obras Sociais de Guará – SOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: **DEZEMBRO/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: ANTONIO MARTINS FERREIRA

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

DATA: **19/12/2024**

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
20.12.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	829,06
20.12.2024	Cristiana dos Santos Leite – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	378,19
26.12.2024	Minimercado Vivendas – NF 000.002.850	Gêneros Alimentícios	1.213,06
26.12.2024	Minimercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.851 – PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	312,63
26.12.2024	Papelaria Aquarius - NF 000.004.866 – PAGTO. PARCIAL	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	273,75
24.12.2024	Antonio Muniz de Assis Neto – NF 000.000.090 – PAGTO. PARCIAL	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	520,05
20.12.2024	Frios & Cia - NF 000.001.517	Gêneros Alimentícios	976,16
23.12.2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda - NF 000.001.587	Gêneros Alimentícios	748,40
23.12.2024	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.518	Gêneros Alimentícios	333,83
27.12.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,17
27.12.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.598,41
27.12.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.787,72
27.12.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	11,78
27.12.2024	CPFL – NF 401399636 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	118,02
27.12.2024	Pamela Pereira Inomata – Recibo – Salário	Rec. Humanos (5)	3.727,01
27.12.2024	Pamela Pereira Inomata – Recibo – 1/3 férias	Rec. Humanos (5)	821,08
27.12.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.066,87
27.12.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.961,35
27.12.2024	Juliana Marques da Silva – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.222,98
27.12.2024	M. A. Z. Vancim Papelaria – NF 000.000.675 – PAGTO. PARCIAL	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	108,42
27.12.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.871,64
27.12.2024	Charlene Cristina Marques – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.622,29
27.12.2024	Cristiana dos Santos Leite – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.358,77
27.12.2024	Vinicius Arlindo dos Santos – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,69
27.12.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 366 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
27.12.2024	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.075 – PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	357,37
27.12.2024	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.076 – PAGTO. PARCIAL	Gêneros alimentícios	763,35
		TOTAL	31.846,05

Guaíra/SP, 10 de Janeiro de 2.025

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: **DEZEMBRO/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: ANTONIO MARTINS FERREIRA

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

DATA: **19/12/2024**

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 100.837-4

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			19.641,80
19.12.2024	Repasse de Verba – Transferência		23.947,17	43.588,97
20.12.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	829,06		42.759,91
20.12.2024	Transferência on line – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	378,19		42.381,72
26.12.2024	Transferência on line – NF 000.002.850	1.213,06		41.168,66
26.12.2024	Transferência on line – NF 000.002.851 – PAGTO. PARCIAL	312,63		40.856,03
26.12.2024	Transferência on line – NF 000.004.866 – PAGTO. PARCIAL	273,75		40.582,28
26.12.2024	Transferência on line – NF 000.000.090 – PAGTO. PARCIAL	520,05		40.062,23
26.12.2024	Transferência on line – NF 000.001.517	976,16		39.086,07
26.12.2024	Transferência on line – NF 000.001.587	748,40		38.337,67
26.12.2024	Transferência on line – NF 000.001.518	333,83		38.003,84
27.12.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.859,17		35.144,67
27.12.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.598,41		33.546,26
27.12.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.787,72		31.758,54
27.12.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	11,78		31.746,76
27.12.2024	Transferência on line – NF 401399636 – PAGTO. PARCIAL	118,02		31.628,74
27.12.2024	Transferência on line – Recibo – Salário	3.727,01		27.901,73
27.12.2024	Transferência on line – Recibo – 1/3 férias	821,08		27.080,65
27.12.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	2.066,87		25.013,78
27.12.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.961,35		23.052,43
27.12.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.222,98		21.829,45
27.12.2024	Transferência on line – NF 000.000.675 – PAGTO. PARCIAL	108,42		21.721,03
27.12.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	3.871,64		17.849,39
27.12.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.622,29		16.227,10
27.12.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.358,77		14.868,33
27.12.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,69		13.633,64
27.12.2024	Transferência on line – NFSe 366 – PAGTO. PARCIAL	770,00		12.863,64
27.12.2024	Transferência on line – NF 000.002.075 – PAGTO. PARCIAL	357,37		12.506,27
27.12.2024	Transferência on line – NF 000.002.076 – PAGTO. PARCIAL	763,35		11.742,92
	Rendimento aplicação		20,68	11.839,58
	Saldo próximo mês			11.839,58

Guaíra/SP, 10 de Janeiro de 2.025

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

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: ANTONIO MARTINS FERREIRA CPF: 549.490.338-91

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

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/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	19/12/2024	550.475.000.300.097	23.947,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.641,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.947,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				96,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				43.685,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				43.685,63

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 **DEZEMBRO/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)	19.924,77	0,00	19.924,77	19.924,77	0,00
Recursos humanos (5) (13º salário)	378,19	0,00	378,19	378,19	0,00
Recursos humanos (5) (Férias)	821,08	0,00	821,08	821,08	0,00
Recursos humanos (5) (encargos FGTS)	1.598,41	0,00	1.598,41	1.598,41	0,00
Recursos humanos (5) (encargos DARF / IRRF / INSS)	2.616,78	0,00	2.616,78	2.616,78	0,00
Gêneros alimentícios	4.034,80	0,00	4.034,80	4.034,80	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. papelaria, aviamentos e escritório)	902,22	0,00	902,22	902,22	0,00
Utilidades Públicas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00
TOTAL	31.846,05	0,00	31.846,05	31.846,05	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.685,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	31.846,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11.839,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	11.839,58

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, 10 de Janeiro de 2.025

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91
Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS									
PROCESSO N.º: 270/2023									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – DEZEMBRO/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: DEZEMBRO – 2024									
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	829,06	829,06	829,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Cristiana dos Santos Leite	Rec. Humanos (5	378,19	378,19	378,19	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.850	Minimercado Vivendas	Gêneros Alimentícios	1.213,06	1.213,06	1.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.851 – PAGTO. PARCIAL	Minimercado Vivendas Ltda. ME	Mat. Higienização e Limpeza	312,63	644,86	312,63	0,00	0,00	332,23	0,00
NF 000.004.866 – PAGTO. PARCIAL	Papelaria Aquarius	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	273,75	323,75	273,75	0,00	0,00	50,00	0,00
NF 000.000.090 – PAGTO. PARCIAL	Antonio Muniz de Assis Neto	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	520,05	827,62	520,05	0,00	0,00	300,00	7,57
NF 000.001.517	Frios & Cia	Gêneros Alimentícios	976,16	976,16	976,16	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.587	Sousa & Andrade Panificadora Ltda	Gêneros Alimentícios	748,40	748,40	748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.518	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda.	Gêneros Alimentícios	333,83	333,83	333,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,17	5.718,33	2.859,17	0,00	0,00	2.859,16	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.598,41	2.508,32	1.598,41	0,00	0,00	682,00	227,91
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.787,72	6.102,15	1.787,72	0,00	2.809,43	1.505,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	11,78	23,55	11,78	0,00	0,00	11,79	0,00
NF 401399636 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	118,02	355,48	118,02	0,00	0,00	45,31	192,15
Holerite – Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	3.727,01	3.727,01	3.727,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Recibo – 1/3 férias	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	821,08	821,08	821,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	2.066,87	2.066,87	2.066,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.961,35	3.064,81	1.961,35	0,00	0,00	1.103,46	0,00



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	Juliana Marques da Silva	Rec. Humanos (5)	1.222,98	1.222,98	1.222,98	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.675 – PAGTO. PARCIAL	M. A. Z. Vancim Papelaria	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	108,42	158,42	108,42	0,00	0,00	50,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.871,64	5.053,83	3.871,64	0,00	0,00	1.182,19	0,00
Holerite – Salário	Charlene Cristina Marques	Rec. Humanos (5)	1.622,29	1.622,29	1.622,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Cristiana dos Santos Leite	Rec. Humanos (5)	1.358,77	1.358,77	1.358,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Vinicius Arlindo dos Santos	Rec. Humanos (5)	1.234,69	1.234,69	1.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00
NFSe 366 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	770,00	1.540,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.075 – PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas	Mat. Higienização e Limpeza	357,37	720,83	357,37	0,00	0,00	350,00	13,46
NF 000.002.076 – PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas	Gêneros alimentícios	763,35	767,24	763,35	0,00	0,00	0,00	3,89
				TOTAL	31.846,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Guaíra/SP, 10 de Janeiro de 2.025

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

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

G3362109203792031
21/01/2025 09:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICOS DE O S DE G
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	Saldo Anterior			1.933,88 C
19/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	23.947,17 C	
				19/12 21:02 PM GUAIRA-FMAS			
19/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.804,58 C	43.685,63 C
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	829,06 D	
				20/12 09:31 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	378,19 D	42.478,38 C
				20/12 09:32 Cristiana dos Santos Leite			
26/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	1.213,06 D	
				26/12 11:55 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
26/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	312,63 D	
				26/12 11:56 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	273,75 D	
				26/12 12:00 LIVRARIA E PAPELARIA AQUAR			
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	520,05 D	
				26/12 12:00 57.259.394 ANTONIO MUNIZ D			
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	976,16 D	
				26/12 12:00 FRIOS E CIA			
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	748,40 D	
				26/12 12:00 Sousa E Andrade Panificado			
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.605	333,83 D	38.100,50 C
				26/12 12:00 FRIOS E CIA			
27/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.859,17 D	
				27/12 09:39 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
27/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.598,41 D	
				27/12 10:45 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
27/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.787,72 D	
				27/12 10:45 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
27/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	11,78 D	
				27/12 13:02 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
27/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	118,02 D	
				27/12 13:02 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
27/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	3.727,01 D	
				27/12 09:39 PAMELA PEREIRA INOMATA			
27/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	821,08 D	
				27/12 10:45 PAMELA PEREIRA INOMATA			
27/12/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	2.066,87 D	
				27/12 09:39 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
27/12/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.961,35 D	
				27/12 09:39 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			

27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.222,98 D	
		104 1202 35363741822 JULIANA MARQUES D			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	108,42 D	
		27/12 09:40 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.703	3.871,64 D	
		27/12 09:40 Alana Lúcia da Silva			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.704	1.622,29 D	
		27/12 09:40 CHARLENE CRISTINA MARQUES			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.705	1.358,77 D	
		27/12 09:41 Cristiana dos Santos Leite			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.706	1.234,69 D	
		27/12 09:41 VINICIUS ARLINDO DOS SANTO			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	770,00 D	12.960,30 C
		237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	357,37 D	
		30/12 12:15 IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	763,35 D	11.839,58 C
		30/12 12:15 IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			11.839,58 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362109203792031
21/01/2025 09:26:51

Cliente

Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICIO DE O S DE G
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.707,92			2.536,973211		
19/12/2024	RESGATE	17.804,58			2.536,973211	7,018041875	
	Aplicação 17/04/2024	17.804,58			2.536,973211		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.707,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.804,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024
Número do Documento 07.16.24348.6404402-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000292496774 13º salário	
Pagar este documento até 20/12/2024	
Valor Total do Documento 829,06	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	829,06		
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO			
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024			
Totais		829,06		829,06

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:21
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 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 829,06

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

NR. AUTENTICACAO E. C91. 618. E8A D08. DC5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.45
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 85810000008-0 29060385243-0
55071624348-0 64044020792-1
Data do pagamento 20/12/2024
Numero do Documento 07.16.24348.6404402-0
Valor Total 829,06

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: D.157.B93.A1C.2C6.401

ORIGINAL
CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Processo N.º 270 / 2023

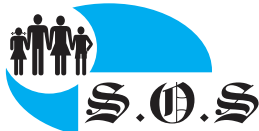
Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

Empresa: 00046

Matrícula: 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 (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		8/12 avos	1.334,80	889,87	444,94
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	base INSS	889,87		66,74

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$

Total vencimentos

889,87

Total descontos

511,68

Vr. Líquido

378,19

Base Cálculo IRRF

via do
empregador

"Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

Salário Base

1.334,80

Sal.Contr.INSS

889,87

Base Cálculo F.G.T.S.

444,93

F.G.T.S. do Mês

35,59

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220113231225380480
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$378,19
TARIFA: R\$3,74
DATA: 20/12/2024 - 09:32:33

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

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

Notificação enviada em: 20/12/2024 - 09:32:34

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 0.33A.FD3.669.58C.6AC

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO										
RUA S. 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002850 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		3524 1218 3852 8400 0147 5500 1000 0028 5017 8622 6667										
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		135243031488997 26/12/2024 10:10:37												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IMPU		CNPJ - CPF										
322038165119				18.385.284/0001-47										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
Razão Social				CNPJ - CPF										
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				48.344.188/0001-11										
Endereço				Data da Emissão										
AV: 1 N 654				26/12/2024										
Bairro / Distrito				Data Saída / Entrada										
CENTRO				26/12/2024										
CEP				14790-000										
Município				UF										
GUAIRÁ				SP										
Fone / Fax				Inscrição Estadual										
(17)3331-2673				09:57:00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
Base de Cálculo do IPI		Valor do IPI		Valor Total dos Produtos										
0,00		0,00		1.213,06										
Valor do IPI		Valor do Seguro		Valor Total da Nota										
0,00		0,00		1.213,06										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT										
		0 - REMETENTE												
Endereço		Município		UF										
				Inscrição Estadual										
Quantidade		Especie		Peso Bruto										
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
3319	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,26 Federais e 9,71 Estaduais.	17019900	0500	5405	UN	3,000	17,9900	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	BACON KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,57 Federais e 6,12 Estaduais.	02101200	0500	5405	KG	1,000	33,9900	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	BATATA PALHA SUFLA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,64 Federais e 7,55 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	4,000	10,4900	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517	KETCHUP FUGINI ORIG 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,70 Federais e 6,29 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	7,000	4,9900	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	CREME DE LEITE MOCOCA TP 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,59 Federais e 3,21 Estaduais.	04022130	0500	5405	UN	9,000	3,7900	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	FEIJAO CARIOCA TANAKA PCT 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 2,16 Estaduais.	07133390	0500	5405	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	FERMENTO PO ROYAL 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,63 Federais e 4,85 Estaduais.	21023000	0500	5405	UN	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 C/30UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,50 Federais e 4,31 Estaduais.	48232090	0500	5405	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	LEITE COND MOCA LATA 395G Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,71 Federais e 4,84 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	18,000	6,4900	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	LEITE DE COCO SOCOCO 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,06 Federais e 10,78 Estaduais.	20098990	0500	5405	UN	10,000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 167,68 Federais e 171,60 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.														
RESERVAÇÃO AO FISCO														
CONFERE COM ORIGINAL														

IDENTIFICAÇÃO E EMISSOR MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA R. 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002850 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1218 3852 8400 0147 5500 1000 0028 5017 8622 6667 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NAT/REZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243031488997 26/12/2024 10:10:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 18.385.284/0001-47		CNPJ - CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
18701	LEITE EM PO NINHO INTEGRAL INSTANTANEO 380G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,95 Federais e 6,95 Estaduais.	04022110	0500	5405	UN	4,000	18,4900	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,37 Federais e 5,65 Estaduais.	04012010	0500	5405	UN	24,000	5,6900	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	MAIONESE ARISCO TRAD 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,71 Federais e 19,68 Estaduais.	21039010	0500	5405	UN	15,000	7,2900	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,25 Federais e 9,70 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	9,000	5,9900	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	MILHO VERDE EM CONS PREDILECTA SACHE 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 2,69 Estaduais.	20058000	0500	5405	UN	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	REFRI COTUBA GUARANA PET 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,87 Federais e 59,38 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	65,000	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\$: 2,66 Federais e 3,50 Estaduais.	21069010	0500	5405	UN	20,000	0,9900	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	QUEIJO PARMESAO RALADO VIGOR 50G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,62 Federais e 2,53 Estaduais.	04062000	0500	5405	UN	6,000	4,4900	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	TEMP SAZON P/ CARNES 60G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,97 Federais e 2,64 Estaduais.	21039020	0500	5405	UN	3,000	4,8900	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 1.213,06

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

NR. AUTENTICACAO 5.304.1D3.828.68A.122

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

MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA S. 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL. (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000002851 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1218 3852 8400 0147 5500 1000 0028 5112 3688 8770 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243031571368 26/12/2024 10:17:29											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF 18.385.284/0001-47									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				CNPJ - CPF 48.344.188/0001-11									
ENDEREÇO AV: 1 N 654, CENTRO				CEP 14790-000									
CIDADE GUAIRÁ				UF SP									
FONE FAX (17)3331-2673				INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:11:00									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 644,86									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGREDO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 644,86									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRI TE POR CUSTA		CNPJ - CPF									
ENDEREÇO GUAIRÁ		MUNICÍPIO GUAIRÁ		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 12		ESPECIE DESOD DE AMB AERO GLADE LAVANDA 360ML		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
12	DESOD DE AMB AERO GLADE LAVANDA 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,06 Federais e 14,49 Estaduais	33074900	0500	5405	UN	4,000	14,4900	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17882	QUEROSENE FLOPS PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,14 Federais e 22,56 Estaduais	27101918	0500	5405	UN	7,000	12,8900	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,58 Federais e 1,26 Estaduais	73231000	0500	5405	UN	4,000	1,7500	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,01 Federais e 5,42 Estaduais	34029035	0500	5405	UN	14,000	2,1500	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6742	INSET BAYCON AERO 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,50 Federais e 16,73 Estaduais	38089115	0500	5405	UN	6,000	15,4900	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12781	SAPOLIO CREMOSO RADIUM LIQ 250ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,32 Federais e 5,75 Estaduais	34029035	0500	5405	UN	4,000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	LYSOFORM DESINF ORIG 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,72 Federais e 35,62 Estaduais	38089415	0500	5405	UN	12,000	16,4900	197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12704	PANO DE CHAO CONDOR MICROFIBRA 70 X 48 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,36 Federais e 5,84 Estaduais	63071000	0500	5405	UN	5,000	6,4900	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	VASSOURA NYLON CRL PAULISTA UND Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,23 Federais e 4,32 Estaduais	96031000	0500	5405	UN	2,000	11,9900	23,98	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\$: 96,40 Federais e 126,45 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2046F9.													
RESERVADO AO FISCO CONFERE COM ORIGINAL													

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17) 3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002851 N. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1218 3852 8400 0147 5500 1000 0028 5112 3688 8770 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 135243031571368 26/12/2024 10:17:29										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIN		CNPJ - CPF 18.385.284/0001-47										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CIPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
16448	SABAO EM BARRA YPE C/ 5 UN 900G Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,24 Federais e 4,58 Estaduais.	34029035	0500	5405	UN	3.990	8.4900	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751	DESINF TRIEX EUCLIFITO 2LT Valor Aprox dos Tributos R\$ 8,24 Federais e 9,88 Estaduais.	38089419	0500	5405	UN	11.000	4.9900	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:51
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 332,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO D. 5AE. 9C0. 328. B00. AC0

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:43
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 312,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO D. 5B0. 6A7. C2F. 2D9. 32C

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\$ 332,23

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\$ 312,63

CONFERE
COM
ORIGINAL

PAPELARIA AQUARIUS AV: 11, 357 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2476		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004866 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 3524 1256 3059 9900 0170 5500 1000 0048 6613 R083 4942 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: 135243031057268 26/12/2024 09:34:26	
NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: 322009680111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: 56.395.999/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE SOS SERVOÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CNPJ/CNP:		DATA DA EMISSÃO:	
ENDEREÇO: AVENIDA 1, 654		CNPJ/CNP:		DATA DA EMISSÃO:	
MUNICÍPIO: GUAIRA		CNPJ/CNP:		DATA DA EMISSÃO:	
CNPJ/CNP:		CNPJ/CNP:		DATA DA EMISSÃO:	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		323,75	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		323,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
CNPJ/CNP:		CNPJ/CNP:		CNPJ/CNP:	
CNPJ/CNP:		CNPJ/CNP:		CNPJ/CNP:	
CNPJ/CNP:		CNPJ/CNP:		CNPJ/CNP:	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID. / UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	HASE. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
30338	COLA ARTESANATO PVA EXTRA BRANCA MAT POROSOS 1KG	35061090	0102	5102	UN	3,0000	28,2500	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10968	COLA ARTESANATO INSTANTANEA N2	35061010	0102	5102	UN	6,0000	9,6000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28831	PLACA EM EVA PINK	39211900	0102	5102	UN	10,0000	1,7000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12007	PLACA EM EVA VERDE MUSGO	39211900	0102	5102	UN	10,0000	1,7000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10341	PLACA EM EVA AZUL CLARO 40X48	39211900	0102	5102	FL	15,0000	1,7000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11571	PAPEIS ESP. A-4 P/IMP VERGE 180GRS BRANCO	48025810	0102	5102	PCT	4,0000	21,4000	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11571	PASTA POLIONDA 5,5CM CINZA/POLIBRAS	42021210	0500	5405	UN	5,0000	6,0500	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11571	PASTA POLIONDA 5,5CM AMARELA POLIBRAS	42021210	0500	5405	UN	1,0000	6,0500	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.15
0475800475 0001

Comprovante Pix
CLIENTE: SOS SERVOÇO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-1

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020241226142332176866853
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$273,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/12/2024 - 12:00:45

PAGO PARA: Livraria e Papelaria Aquarius de Gua
CNPJ: 56.395.999/0001-70
CHAVE PIX: 56395999000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S. A
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000008583
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: 26/12/2024 - 12:00:45

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 9.2C8.64E.589.997.404

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

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

57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA ZERO DOIS, 465 - CENTRO - GUAIRÁ - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 1257 2593 9400 0114 5500 1000 0000 9015 7259 4848	
		Nº 000.000.090 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243023446154 24/12/2024 09:11:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322128698111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 57.259.394/0001-14			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 24/12/2024	
NOME - RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		RAZÃO SOCIAL		DATA DA SAÍDA 24/12/2024	
ENDREÇO AV: 1, 654		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRÁ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL (17)3331-2673	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 827,62	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 827,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ - CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
1041	CARTULINA COLOR SET	48109290	000	5405	UN	22,00	1,03	0,00	22,06	0,00	0,00	0,00
1047	PAPEL SEDA	48081000	000	5102	UN	35,00	0,30	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
1163	REGUA 30 CM WALEU	90172000	000	5405	UN	15,00	1,06	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00
1257	FITA DUPLA FACE 12 X 30 ADELIRAS	39191010	000	5102	UN	5,00	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
1417	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	000	5102	UN	15,00	1,39	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00
1726	EVA GLITER 48X40 VARIAS CORES	48082100	000	5102	UN	15,00	3,80	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
1750	TNT	56031240	000	5102	MT	5,00	1,56	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00
2630	PAPEL CREPOM	48089000	000	5405	UN	35,00	1,65	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00
3118	BORRACHA MERCUR RECORD 40	40169200	000	5102	CX	1,00	27,25	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00
3444	CLIPS 20 C/ 720 UN BACCHI LINHA LEVE	83059000	000	5102	UN	3,00	14,90	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00
3612	CANETA MARCA TEXTO MARIPEL AMARELA, VERDE ROSA LARANJA AZUL	96082000	000	5405	UN	6,00	1,51	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00
3960	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE MAKE	85167990	001	5102	UN	2,00	26,16	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00
5098	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO AZUL POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	6,00	6,05	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00
6173	CORRETIVO LIQUIDO MAXI CORRETO	38249979	001	5102	UN	6,00	2,35	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATIRO 500 FLS	48025610	000	5405	CX	10,00	27,90	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
6998	PLASTICO 4 FUROS 0 10 MM	39232990	000	5105	UN	50,00	0,23	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
852	CANETA BIC AZUL C50 UN	96081000	000	5405	CX	1,00	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00
9790	BLOCO PARA DESENHO 140G 20 FLS CANSON	48025610	000	5405	UN	5,00	14,05	0,00	70,25	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.15
0475800475 0001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

Comprovante Pix

CALCULO
INSCRIÇÃO

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

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

DADOS
INFORMA
Cód. Ver
Forma de

SOBRE A TRANSAÇÃO

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241226142422434225926
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
TARIFA: R\$520,05
DATA: 26/12/2024 - 12:00:45

ID: E0000000020241226141756485911873
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/12/2024 - 11:52:10

PAGO PARA: 57.259.394 Antonio Muniz de Assis Ne
CNPJ: 57.259.394/0001-14
CHAVE PIX: 57259394000114
INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000005720

PAGO PARA: 57.259.394 Antonio Muniz de Assis Ne
CNPJ: 57.259.394/0001-14
CHAVE PIX: 57259394000114
INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000005720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

TIPO DE CONTA: Conta Corrente
Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

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

Recurso Próprio

Processo N.º 270 / 2023

Processo N.º 124 / 2024

Fonte de Recurso: Próprio

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Termo de Colaboração n.º 02 / 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

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		1									
RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000		0 - Entrada 1 - Saída		SÉRIE 1									
GUAIARA - SP Telefone: 3331-6479		Nº 000001517 FL.1/1		SÉRIE 1									
Natureza da operação Venda mercadorias													
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13		CNPJ 05.491.791/0001-13									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CNPJ / CNPJ 2055 48.344.188/0001-11		Data da Emissão 23/12/2024									
Endereço AV. N 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000									
Município GUAIRA		Fone / Fax 33312673		UF SP									
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual		Data da Saída 23/12/2024									
FATURA		Inscrição Estadual		Hora da Saída 18:03:34									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 762.20		Valor do ICMS 137.20		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00									
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro 0.00		Valor do ICMS Substituição 0.00									
Desconto 0.00		Despesas Acessórias 0.00		Valor total dos Produtos 976.16									
Valor do IPI 0.00		Valor do IPI 0.00		Valor total da Nota 976.16									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo									
Endereço		Município		UF									
Quantidade		Especie		Inscrição Estadual									
Marca		Numeração		Peso Bruto 0.000									
Peso Líquido 0.000		Peso Líquido 0.000		CNPJ / CPF									
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
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	14	45.90	642.60	642.60	115.67	0.00	18.00	0
5159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19012010	0/00	5102	KG	4	29.90	119.60	119.60	21.53	0.00	18.00	0
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	9	8.79	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7898039680392	REQUEIJÃO CREMOSO SCALA COPO 200G	04061090	0/60	5405	UN	15	8.99	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL						26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO		09.55.15		0001			
0475800475						Comprovante Pix							
CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G						AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4							
SOBRE A TRANSAÇÃO													
ID: E0000000020241226142715286050203													
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11													
VALOR: R\$976,16													
TARIFA: R\$9,66													
DATA: 26/12/2024 - 12:00:46													
PAGO PARA: Frios e Cia													
CNPJ: 5.491.791/0001-13													
CHAVE PIX: 05491791000113													
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA													
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224													
TIPO DE CONTA: Conta Corrente													
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDEF.													
Notificação enviada em: 26/12/2024 - 12:00:47													
DOCUMENTO: 122603													
AUTENTICACAO SISBB: 2.4AE.80D.4C6.4DA.40C													
Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.25.0b													

CONFERE
COM
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001587 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 1217 6814 7600 0138 5500 1000 0015 8716 4417 4880										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243020305527 23/12/2024 18:43 13		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 17.681.476/0001-38		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 23/12/2024										
ENDEREÇO AVENIDA UM, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000										
MUNICÍPIO GUAIRÁ		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/12/2024										
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		748,40										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 748,40										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11										
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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
1870	PRESUNTO	19059090	0500	5405	UN	15,0000	26,9000	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	PAO FRANCES	19059090	0500	5405	UN	17,0000	14,9000	253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	TORRADA	19059090	0500	5405	UN	4,0000	22,9000	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241226142832196202332
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$748,40
TARIFA: R\$7,40
DATA: 26/12/2024 - 12:00:46

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

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

Notificação enviada em: 26/12/2024 - 12:00:47

DOCUMENTO: 122604
AUTENTICACAO SISBB: 6.771.A56.FA7.675.F0A

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 100.6598 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 89.808 (12%) de Tributos Estaduais
R\$ 557.9322 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRÁ - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N.º 000001518 FL. 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1205 4917 9100 0113 5500 1000 0015 1810 0182 1458 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 135243020105385 23/12/2024 18:05:43										
Natureza da operação Venda mercadorias		Insc. Estadual Subst. Tributário 322081256115		CNPJ 05.491.791/0001-13										
Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		C/P / CNPJ 2055 48.344.188/0001-11		Data da Emissão 23/12/2024										
Endereço AV. N.º 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000										
Município GUAIRÁ		Fone / Fax 33312673		UF SP										
Insc. Estadual 322081256115		Insc. Estadual 322081256115		Hora da Saída 18:06:27										
FATURA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
Base de Cálculo do ICMS 77.40		Valor do ICMS 13.93		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00										
Valor do ICMS Substituição 0.00		Valor total dos Produtos 333.83		Valor do ICMS Substituição 0.00										
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro 0.00		Despesa Acessórias 0.00										
Valor do IPI 0.00		Valor total da Nota 333.83		Valor do IPI 0.00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
Nome / Razão Social -		Frete por Conta 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo -										
Endereço -		Município -		UF -										
Quantidade -		Espécie -		Marca -										
Numeração -		Peso Bruto 0.000		Peso Líquido 0.000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA PCT 1KG	19053200	0/60	5405	UN	3	49.90	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7898932481010	CREME CULINARIO OUROLAC 1KG	21069090	0/00	5102	UN	6	12.90	77.40	77.40	13.93	0.00	18.00	0.00	
2837	LINGUIÇA CALABRESA REAL KG	16010000	0/60	5405	KG	2	21.90	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7898125090081	OVOS BRANCO CARTELA C/ 12UN	04072100	0/40	5102	UN	7	8.99	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11						SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.16 0475800475 0001								
Processo N.º 270 / 2023						Comprovante Pix								
Termo de Colaboração n.º 03 / 2023						CLIENTE: SOS SERVICOS DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4								
Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ -						SOBRE A TRANSAÇÃO ID: E0000000020241226142928548166560 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$333,83 TARIFA: R\$3,30 DATA: 26/12/2024 - 12:00:46								
CÁLCULO DO ISSQN						PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente								
Insc. Municipal -						Valor total dos Serviços -								
Base de Cálculo -						Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.								
DADOS ADICIONAIS						Notificação enviada em: 26/12/2024 - 12:00:48								
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:14.02 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CF:605						DOCUMENTO: 122605 AUTENTICACAO SISBB: 3.556. A7C. CFB. 64A. E8F								

Empresa: 00046

Matricula: 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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

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

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração nº 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.859,16

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração nº 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.859,17

Total vencimentos 7.523,60
Total descontos 1.805,27

Vr. Líquido 5.718,33

*A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal,
satisfação no trabalho e reconhecimento!!!

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

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

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:25
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 27/12/2024
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 F.198.226.0B1.655.72F

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:39:22
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 27/12/2024
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 E.492.B90.838.A38.C50

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/2024
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.188	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	Pagar este documento até 20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124121744195132-6	Tag 17/12/2024 09:10
		Valor a receber 2.508,32

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	10	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32
Total Geral:		2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:56
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 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.598,41

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

NR. AUTENTICACAO 7.E93.51A.1A6.B31.080

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
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 27/12/2024
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 5.E3D.587.F75.53F.048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241227135813896520058
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.508,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/12/2024 - 10:59:49
COD PRODUTO: def6372a39944d08ab12412c40baacf9
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 BBDPJ.

Notificação enviada em: 27/12/2024 - 10:59:57

DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB: 5.3C2.339.45A.0EC.1FA

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Recurso Próprio
Fonte de Recurso: Próprio Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2
Pagamento Parcial: R\$ 227,91

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\$ 1.598,41

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	
Período de Apuração Dezembro/2024	Data do Vencimento 17/01/2025	Número do Documento 07.16.24352.4056634-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294080456		
Pagar este documento até 17/01/2025		
Valor Total do Documento 6.102,15		

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:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.408,28			3.408,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
Totais		6.102,15			6.102,15

CONFERE
COM
ORIGINAL

CONFERE
COM
ORIGINAL

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:56
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.787,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 7.94F.B60.3E5.19E.20D

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 85870000061-8 02150385250-6
17071624352-8 40566342896-0
Data do pagamento 27/12/2024
Numero do Documento 07.16.24352.4056634-2
Valor Total 6.102,15

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

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: C. B6E.101.0B3.439.2C1

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:26
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.809,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 9.ED3.B34.6C4.6FC.1D8

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
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 27/12/2024
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 C. 6E4.057.533.0C9.863

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\$ 2.809,43

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\$ 1.787,72

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

 DEAGUA DEAGUA RUA 12, 315 - CENTRO 48.344.022/0001-03 BOLETIM DE ARRECAÇÃO	
Cadastro 175174	Inscrição
CPF/CNPJ 48.344.188/0001-11	Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Logradouro AV. 1	Número 654
Bairro CENTRO	Cep 14790-000
Setor	Quadra
Lote	Unidade
Divida	Cadastro
Vencimento	Par
Recorta	
Valor	Correção
Multa	Juros
Descor	Acréscimos
Total	
408700	0010.0654.0
14/01/2025	12
Agua e Esgoto	
Total da Guia	
23,55	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
23,55	
Código de Baixa	Vencimento
1 - 424134 - 1	27/12/2024
Valor	Correção
23,55	
Multa	Juros
Total a Pagar	

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:02:12
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 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 11,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 6. AB1. 5FC. A98. 6C2. 97A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82630000000-5 23550699202-5
41227051110-5 00424134001-9
Data do pagamento 27/12/2024
Valor Total 23,55
DOCUMENTO: 122704
AUTENTICACAO SISBB: C. AE8. B73. 436. 2D8. B7C

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:25
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 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 11,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO F. C33. C98. CBA. D9F. D7C

CONFERE
COM
ORIGINAL

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração n.º 03 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 11,78

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\$ 11,77

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

CPFL
Guairá

CPFL Paulista - Companhia S/A de Força e Luz
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Insc. Estadual: 24.103.053-13
Insc. Municipal: 001.159.000/185

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 401399636 Série C
Data de Emissão: 24/12/2024
Data de Apresentação: 30/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 23/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	C66D.1D1F.A024.AE68.9687.D18B.85DA.90D7

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 viver em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta em um 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

0800 010 1010 701948546 INSTALAÇÃO DEZ/2024 08/01/2025 355,48
www.cpfl.com.br 3713423

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandejas
115	Nº 907304285589	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação	ICMS R\$	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,61%	2,81%	Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	1FZ/24	380,000	kWh	0,47270316	179,65	179,65	19,00	32,34	147,31	0,90	4,14	Amarela
0501	Consumo - TE	DEZ/24	380,000	kWh	0,11410527	157,36	157,36	18,00	28,32	129,04	0,79	3,63	05 Dias
0501	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				1,57	1,57	18,00	0,28	1,29	0,01	0,04	Verde
	Total Distribuidora					338,58							24 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				16,90							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOTENDIMENTO - 10.14.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83670000003-4 55480040315-2
73619971103-6 10002843280-3
Data do pagamento 27/12/2024
Valor em Dinheiro 355,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 355,48

DOCUMENTO: 122705
AUTENTICACAO SISBB: 4.7C9.ED5.443.A9D.5CB

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:02:12
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 118,02

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

NR. AUTENTICACAO E.57D.E52.5A5.534.D5B

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:25
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 45,31

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

NR. AUTENTICACAO C.4AF.525.7AE.6A2.FDE

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

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

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio
Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004015

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Mensal 31/12/2024

00003 PAMELA PEREIRA INOMATA

Folha: 01

PIS:19035878739 CBO:2515-05

Funcionário desde: 02/01/2012

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0143 PSICOLOGO

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.018,63	4.018,63	
31	01503	Adic. Tempo Serv: Triênio	8,00	s/sal.contratual	4.018,63	321,49	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.340,12		426,43
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.775,32		186,68

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 30/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal,
satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
4.018,63	4.340,12	4.340,12	347,20

Total vencimentos	Total descontos
4.340,12	613,11
Vr. Líquido	3.727,01
Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.775,32	

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

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:39:22
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 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
VALOR TOTAL 3.727,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA *
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 4.D13.A3A.9DF.3EC.821

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00046

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS						
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.						
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977						
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS						
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA						
NOTIFICAÇÃO						
NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
PAMELA PEREIRA INOMATA		00064804	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
				001	17	
Cargo: 0143 PSICOLOGO			Setor: 00001 ATENDIMENTO			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 02/01/2024			A: 01/01/2025			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 02/01/2025			A: 31/01/2025			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	4.018,63	321,49	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.340,12	821,08	
					821,08	0,00
					Valor Líquido	821,08

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 821,08 (OITOCENTOS E VINTE E HUM REAIS E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE	Local e data	
	Serviço de Obras Sociais de Guairá CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	PAMELA PEREIRA INOMATA

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:56
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
VALOR TOTAL 821,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA *
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO E. 2CD. AB8. 985. 08C. 503

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

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004020

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO

PIS:12725198145 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2016

Ag.: C/C:

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos Total descontos

2.248,01 181,14

Vr. Líquido 2.066,87

Base Cálc. IRRF via do empregador

*A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!

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

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

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:39:22
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 27/12/2024
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 3.926.7D8.95A.A36.09B

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
DATA 27/12/2024
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Empresa: 00046

Matricula: 0000004014

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 31/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

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

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

Processo N.º 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

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.961,35

Total vencimentos Total descontos

3.421,19 356,38

Vr. Liquido 3.064,81

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal,
satisfação no trabalho e reconhecimento!!!

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

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

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:25
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 27/12/2024

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 C. 201.F48.18B.F75.651

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

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:39:22
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 27/12/2024

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 C. 88A.89A.041.E88.DF8

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27 12 2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Empresa: 00046

Matrícula: 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 31/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C.:

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$

Total vencimentos 1.312,08
Total descontos 89,10

Vr. Líquido 1.222,98

Base Cálculo IRRF via do empregador

*A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.16
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: 27/12/2024

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB:

F. B42. DD6. 4FA D82. A2D

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

27 12 2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
M.A.Z VANCIM PAPELARIA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1235 0643 7600 0144 5500 1000 0006 7517 8785 9354	
AV 11, 601 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		Nº 000000675 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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243020528325 23/12/2024 19:23:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 23/12/2024	
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/12/2024	
FONE / FAX 3331-2673		INSCRIÇÃO ESTADUAL SP		HORA DA SAÍDA 19:19:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		47,99	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		158,42	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		158,42	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Processo N.º 124/2024		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CNPJ / CPF	
Termo de Colaboração nº 02/2024		Termo de Colaboração nº 03/2023			
Fonte de Recurso: Municipal		Fonte de Recurso: Municipal		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Pagamento Parcial: R\$ 50,00		Pagamento Parcial: R\$ 108,42		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.
790	ENVELOPE OFÍCIO 114X229 75G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 2,03 Estaduais.	48171000	0102	5102	UN
27	FITA CREPE 18MMX50M Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,64 Federais e 5,22 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN
18	CARTOLINA BRANCA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,48 Federais e 2,29 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN
687	PLASTICO ADESIVADO CRISTAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,37 Federais e 5,61 Estaduais.	39199090	0102	5102	MT
160	PINCEL ATOMICO FINO AZUL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 0,87 Estaduais.	96062000	0102	5102	UN
531	PINCEL ATOMICO VERMELHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 0,87 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN
570	FITA ADESIVA TRASNP. 48MMX40 MTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,56 Federais e 6,85 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL					
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33					
0475800475 0001					
Comprovante Pix					

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241226141707660682307
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/12/2024 - 11:52:09

PAGO PARA: Livraria e Papelaria Aquarius de Gua
CNPJ: 56.395.999/0001-70
CHAVE PIX: 56395999000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A
AGENCIA: 0475 - CONTRA: 0000000000000008583
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 26/12/2024 - 11:52:10

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241227120558618687152
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$108,42
TARIFA: R\$1,07
DATA: 27/12/2024 - 09:40:59

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

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

Notificação enviada em: 27/12/2024 - 09:41:05

Empresa: 00046

Matricula: 0000004010

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

AV UM, 654 Guaíra SP

Mensal 31/12/2024

48.344.188/0001-11

00007 ALANA LUCIA DA SILVA

Folha: 01

PIS:20374469487 CBO:2516-05

Funcionário desde: 06/03/2017

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.: C/C.:

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.107,39	6.107,39	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	6.107,39	183,22	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.290,61		
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qde depend = 2	5.211,93		

699,50
537,28

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

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

Processo N.º 124 / 2024

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Fonte de Recurso: Municipal

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

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.182,19

Pagamento Parcial: R\$ 3.871,64

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal,
satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
6.107,39	6.290,61	6.290,61	503,24

Total vencimentos	Total descontos
6.290,61	1.236,78
Vr. Líquido	5.053,83
Base Cálcl. IRRF	via do empregador
5.211,93	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227115325468920921
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.182,19
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/12/2024 - 09:30:26

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-**
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527798405
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.

Notificação enviada em: 27/12/2024 - 09:30:31

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: 1. B37. F89. 6FF. E54. 25D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227121000153516159
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.871,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/12/2024 - 09:40:59

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-**
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527798405
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificação enviada em: 27/12/2024 - 09:41:01

DOCUMENTO: 122703

AUTENTICACAO SISBB: 1. FA6. 91D. 0AE. F19. 49E

CONFER
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matrícula: 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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 06/05/2024

Ag.: C/C.:

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

*A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal,
satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo 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 Cálculo IRRF	via do empregador

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227121123096243240
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.622,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/12/2024 - 09:40:59

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

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

Notificação enviada em: 27/12/2024 - 09:41:03

DOCUMENTO: 122704
AUTENTICACAO SISBB: D.F35.98E.2D3.44C.373

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

27/12/2024

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 31/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C.:

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos	1.458,88	Total descontos	100,11
Vr. Líquido	1.358,77		
Base Cálculo IRRF		via do empregador	

*A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227121211676221950
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.358,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/12/2024 - 09:41:00

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

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

Notificação enviada em: 27/12/2024 - 09:41:06

DOCUMENTO: 122705
AUTENTICACAO SISBB: 7.8C7.F0E.731.49D.B77

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/12/2024

Empresa: 00046

Matricula: 0004600014

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00014 VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA

PIS:16580661896 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 22/04/2024

Ag.: C/C.:

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos 1.334,80
Total descontos 100,11

Vr. Líquido 1.234,69

Base Cál. IRRF via do empregador

*A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227121254977240190
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.234,69
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/12/2024 - 09:41:00

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

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

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 09:41:08

DOCUMENTO: 122706
AUTENTICACAO SISBB: 7.86F.883.F59.DF7.694

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

27 12 2024

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 366 Código de Verificação de Autenticidade 8FOZD1NUJ Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/12/2024 às 11:27:20 Chave de Acesso 1543627QZ1U3D7F0S31624H5ZMMN8UJM Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informacoes	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP Local da Prestação GUAIRÁ - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/12/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S. A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRÁ
CONTA: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00
DEBITO EM: 27/12/2024

DOCUMENTO: 122707
AUTENTICACAO SISBB: A.C9C.C0F.767.EA1.E5F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.34
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S. A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRÁ
CONTA: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00
DEBITO EM: 27/12/2024

DOCUMENTO: 122704
AUTENTICACAO SISBB: 9.8AD.B4E.902.4D5.88E

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.540,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$207,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$41,58

Informações Complementares	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>270 / 2023</u> Termo de Colaboração n.º <u>03 / 2023</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>124 / 2024</u> Termo de Colaboração n.º <u>02 / 2024</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>

IMPRESSÃO EM PRETO

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
1 - SAÍDA

Nº 000002075 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1220 4103 9600 0152 5500 1000 0020 7513 2724 3776

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

135243029398112 26/12/2024 07:07:50

CNPJ / CPF

20.410.396/0001-52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32204354117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

ENDEREÇO

AV 1 Nº 654,

MUNICÍPIO

GUAIRÁ

PHONE/FAX

3331-2673

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

48.344.188/0001-11

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

26/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/12/2024

HORA DA SAÍDA

07:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

248,23

720,83

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

720,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RECEITA MUNICIPAL

PRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV 1 Nº 654,

MUNICÍPIO

GUAIRÁ

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF

SP

CNPJ / CPF

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD - SERV

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT

VALOR UNITARIO

VALOR DESCONTO

VALOR LIQUIDO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS

ALÍQUOTAS IPI

1705	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 14,41 Federais e 11,51 Estaduais	34013000	0500	5405	UN	8,000	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	SACO PL LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$ 6,60 Federais e 11,68 Estaduais	39232190	0500	5405	UN	13,000	4,99	0,00	64,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	AO COOL GEL 500ML SOL Valor Aprox dos Tributos R\$ 10,01 Federais e 13,98 Estaduais	22072019	0500	5405	UN	8,000	6,99	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC COPOMAS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 20,70 Federais e 28,03 Estaduais	39241000	0500	5405	UN	26,000	5,99	0,00	155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	CERA LIQ POLITRIZ INC 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,95 Federais e 3,95 Estaduais	34052000	0500	5405	UN	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	FRONTAL PAJJA 1L Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,39 Federais e 9,85 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\$ 7,55 Federais e 8,07 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	15,000	2,99	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	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
4	AGUA SANITARIA RALJA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,72 Federais e 7,25 Estaduais	28289090	0500	5405	UN	10,000	4,25	0,00	42,50	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$ 114,57 Federais e 133,66 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE
COM
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO MITENTE

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 000002075 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1220 4103 9600 0152 5500 1000 0020 7513 2724 3776

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243029398112 26/12/2024 07:07:50

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

CDIGO PROD - SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
419	FLANELA GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,68 Federais e 3,59 Estaduais	68053090	0500	5405	UN	5,000	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
419	PANO DE PRATO Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,37 Federais e 7,19 Estaduais	68053090	0500	5405	UN	8,000	4,99	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00
656	SACO PI LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$ 12,72 Federais e 12,57 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	14,000	4,99	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00
657	SABÃO EM PO ASSIM 800G Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,28 Federais e 7,19 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230150304913040275
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 30/12/2024 - 12:14:52

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP 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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 12:14:54

DOCUMENTO: 123002

AUTENTICACAO SISBB: 5.096.806.2E3.08C.355

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.17
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230150442918992685
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$357,37
TARIFA: R\$3,53
DATA: 30/12/2024 - 12:15:43

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

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

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 12:15:48

DOCUMENTO: 123001

AUTENTICACAO SISBB: 8.32B.CF5.6ED.304.9E6

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\$ 350,00

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\$ 357,37

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

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

Pagamento Parcial: R\$ 13,46

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 CLIENTE

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME



AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS
ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP
TEL: (17) 3331-7733

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002076 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1220 4103 9600 0152 5500 1000 0020 7613 8318 2164

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

135243029468575 26/12/2024 07:17:44

CNPJ / CPF

20.410.396/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS
ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP

322043354117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS
ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

ENDEREÇO

AV. N 654,

GUARÁ

GUARÁ

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

BASE CALC ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

129,73

767,24

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

0,00

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

767,24

TRANSPORTADOR - VOLUME TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONTAINER

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO
PROD. NFE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SI

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
DESCONTO

VALOR
LÍQUIDO

BASE
CALC. ICMS

VALOR
ICMS

VALOR
IPI

ALÍQUOTAS
ICMS

IPJ

2002

BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER

19053100

0102

5102

UN

8,000

5,99

0,00

47,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Aprox dos Tributos R\$ 6,45 Federais e 3,35 Estaduais

2002

BISCOITO MARILAN MAIZENA 350G

19053100

0102

5102

UN

8,000

5,99

0,00

47,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Aprox dos Tributos R\$ 6,45 Federais e 3,35 Estaduais

903

CAFE FERRERO 500G

09012200

0102

5102

UN

12,000

22,99

0,00

275,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Aprox dos Tributos R\$ 11,59 Federais e 19,31 Estaduais

654

COCO RALADO INDIANO 100G

05011100

0102

5102

UN

5,000

3,80

0,00

23,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,97 Federais e 4,10 Estaduais

2002

AMIDO DE MILHO MAISCERTA 500G

11001200

0102

5102

UN

3,000

5,99

0,00

17,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,62 Federais e 1,26 Estaduais

903

ARROZ ALEGRIE 5KG

10063021

0102

5102

UN

2,000

28,99

0,00

57,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,44 Federais e 0,90 Estaduais

903

FAZENDA DE PRIGO TIA OFELIA 1KG

11010010

0102

5102

UN

9,000

3,19

0,00

28,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,21 Federais e 2,61 Estaduais

903

CHOCOLATE BIS LACTA TRADIC 126G

19053200

0102

5102

UN

6,000

5,99

0,00

35,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,03 Federais e 6,47 Estaduais

903

MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G

21032010

0102

5102

UN

16,000

1,45

0,00

23,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,12 Federais e 4,18 Estaduais

DADOS ADICIONAIS

COMENTÁRIOS ADICIONAIS

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$ 55,02 Federais e 74,71 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br M21.5P8

RESERVADO AO FISCO

CONFERE
COM
ORIGINAL

RECEITA AUTORIZADORA

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 000002076 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1220 4103 9600 0152 5500 1000 0020 7613 8318 2164

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

322043354117

135243029468575 26/12/2024 07:17:44

CNPJ / CPF

20.410.396/0001-52

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
152	ACHOCOLATADO EM PO ITALAC 500G Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,09 Federais e 5,03 Estaduais	18089000	0500	5405	UN	4,000	6,99	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SUCO MAGUARY CAJU 500ML Cao Fabricante Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,63 Federais e 6,98 Estaduais	21089090	0102	5102	UN	8,000	4,85	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	MILHO DE PIPOCA MANIVA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,31 Federais e 9,98 Estaduais	10059010	0500	5405	UN	11,000	4,99	0,00	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SAL UNIAO KG Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,15 Federais e 0,25 Estaduais	125010020	0102	5102	UN	2,000	1,75	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	OLEO BREJEIRO 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,50 Federais e 4,17 Estaduais	15079011	0500	5405	UN	7,000	8,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	BALA ERLAN SORTIDA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,86 Federais e 4,31 Estaduais	17049020	0102	5102	UN	3,000	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOTENDIMENTO - 09.55.17
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230150551827117514
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$763,35
TARIFA: R\$7,55
DATA: 30/12/2024 - 12:15:44

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP 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 BBDFJ.

Notificação enviada em: 30/12/2024 - 12:15:46

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 1.09E.115.BCC.F85.DBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.46
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230150724119725820
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3,89
TARIFA: R\$1,00
DATA: 30/12/2024 - 12:14:04

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP 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 BBDFJ.

Notificação enviada em: 30/12/2024 - 12:14:05

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: C.0AB.D4C.174.F93.D0F

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\$ 763,35

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

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

Pagamento Parcial: R\$ 3,89

CONFERE
COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 09:28:00 do dia 07/02/2025

Válida até 09/03/2025

Código de Controle da Certidão/Número 41E5F644B137D62F

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 n.º 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

07/02/25, 08:30

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012502230377043639

Informação obtida em 07/02/2025 08:30:25

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



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: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.508,32
Número da Guia: 0124121744195132-6 **Data Emissão:** 17/12/2024 09:08:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		48.344.188/0001-11		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/01/2025	Mensal	6.290,61	503,24	0,00	0,00	0,00	503,24	
12/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	20/01/2025	Mensal	1.623,10	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84	
12/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/01/2025	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03	
12/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	20/01/2025	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78	
12/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	20/01/2025	Mensal	2.248,01	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84	
12/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	20/01/2025	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04	
12/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/01/2025	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69	
12/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	20/01/2025	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20	
12/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	20/01/2025	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	601,88	
12/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	20/01/2025	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78	
Total do Tomador								Sem Tomador	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32
Total do Estabelecimento								48.344.188/0001-11	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32
								Total FGTS	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32



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: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.508,32
Número da Guia: 0124121744195132-6 **Data Emissão:** 17/12/2024 09:08:35 (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
12/2024	101	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
		Total FGTS	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.901/1988
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acerto para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acerto para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Concursito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador condão/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.908/1986
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Estagiário
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 5.955/1954
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
805 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



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>



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: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.508,32
Número da Guia: 0124121744195132-6 **Data Emissão:** 17/12/2024 09:08:35 (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
12/2024	48.344.188/0001-11	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
		Total FGTS	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32



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: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.508,32
Número da Guia: 0124121744195132-6 Data Emissão: 17/12/2024 09:08:35 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11 - FGTS mensal	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
Total FGTS			31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32



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: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.508,32
Número da Guia: 0124121744195132-6 **Data Emissão:** 17/12/2024 09:08:35 (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	
12/2024	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
	Total FGTS	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32