

Ofício nº 120/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: OUTUBRO/2024

Processo nº: 124/2024.

Objeto: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

Vigência: 02/09/2024 à 01/02/2026.

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÁRA – SOS**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a **Prestação de Contas Mensal Outubro de 2024** - referente ao **Termo de Colaboração nº 02/2024** - **Processo nº 124/2024**, com objeto Formação Profissional para Jovens e Adolescentes de 14 a 21 anos, conforme consta a abaixo. Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Outubro de 2024 – MOTRIZ	02 à 54
a. Demonstrativo das despesas	04 à 04
b. Anexo RP.....	07 à 08
c. Ficha Contábil.. ..	05 à 06
d. Memória de Cálculo.....	09 à 10
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	07 à 08
3. Certidões Negativas de Débitos.....	45 à 49
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	50 à 54

ASSINATURA DIGITAL

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **OUTUBRO/2024**

PROCESSO Nº **124/2024**

EDITAL Nº **69/2024**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **02/2024**

OBJETO: ***Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos***

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

VALOR TOTAL: **R\$ 360.000,00**

VIGÊNCIA: 02/09/2024 à 01/02/2026

VALOR RECEBIDO: **R\$ 50.112,50**

DATA DO RECEBIMENTO: **30/10/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **02/17**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 829,02**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 23.490,33

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2.024.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

PROCESSO Nº 124/2024 - EDITAL Nº 69/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024

OBJETO: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 50.112,50

DATA: 30/10/2024

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
11.10.2024	Yudi Perfumaria Ltda – NF 000.004.059	Material Didático	365,32
30.10.2024	Weslei Marques – NFSe 42	Uniformes	3.510,00
30.10.2024	Alexandre Valente Belotti EPP – NF 000.000.843	Material Didático	287,00
30.10.2024	Caprichosa Perfumaria – Elina Nagano Nishida – NF 000.000.769	Material Didático	180,55
30.10.2024	Caprichosa Perfumaria – Elina Nagano Nishida – NF 000.000.770	Material Didático	275,45
30.10.2024	Caprichosa Perfumaria – Elina Nagano Nishida – NF 000.000.771	Material Didático	142,90
30.10.2024	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.029 - PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	441,44
30.10.2024	Minimercado Vivendas – NF 000.002.816	Mat. Higienização e Limpeza	297,82
31.10.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,16
31.10.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	682,00
31.10.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.505,00
31.10.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	19,62
31.10.2024	Algar Telecom – NFatura 476549709 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	176,48
31.10.2024	Algar Telecom – NFatura 476357237 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	14,30
31.10.2024	CPFL – NF 391314411 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	394,57
31.10.2024	Algar Telecom – NFatura 476515506 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	23,32
31.10.2024	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.887,13
31.10.2024	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 16873	Serviço de Terceiros	1.170,00
31.10.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.103,46
31.10.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 355 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
31.10.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19
31.10.2024	Rafael de Oliveira dos Santos – NFSe 08	Serviço de Terceiros	1.560,00
31.10.2024	Jaqueline Ananias dos Reis – NFSe 03	Serviço de Terceiros	1.300,00
31.10.2024	Aléxia Fujimura Martins – NFSe 10	Serviço de Terceiros	1.300,00
31.10.2024	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 15	Serviço de Terceiros	2.990,00
31.10.2024	Frios & Cia NF 000.001.473 – PAGTO. PARCIAL	Gêneros Alimentícios	1.100,00
31.10.2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. – NF 000.001.551	Gêneros Alimentícios	360,00
31.10.2024	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.475	Mat. Higienização e Limpeza	261,99
31.10.2024	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 12	Serviço de Terceiros	1.300,00
		TOTAL	27.459,70

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoreroiro
RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

PROCESSO Nº 124/2024 - **EDITAL Nº** 69/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024

OBJETO: *Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos*

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 50.112,50

DATA: 30/10/2024

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S/A

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			829,02
11.10.2024	Transferência on line – NF 000.004.059	365,32		463,7
30.10.2024	Repasse de Verba – Transferência		50.112,50	50.576,20
30.10.2024	Transferência on line – NFSe 42	3.510,00		47.066,20
30.10.2024	Transferência on line – NF 000.000.843	287,00		46.779,20
30.10.2024	Transferência on line – NF 000.000.769	180,55		46.598,65
30.10.2024	Transferência on line – NF 000.000.770	275,45		46.323,20
30.10.2024	Transferência on line – NF 000.000.771	142,90		46.180,30
30.10.2024	Transferência on line – NF 000.002.029 - PAGTO. PARCIAL	441,44		45.738,86
30.10.2024	Transferência on line – NF 000.002.816	297,82		45.441,04
31.10.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.859,16		42.581,88
31.10.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	682,00		41.899,88
31.10.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.505,00		40.394,88
31.10.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	19,62		40.375,26
31.10.2024	Transferência on line – NFatura 476549709 – PAGTO. PARCIAL	176,48		40.198,78
31.10.2024	Transferência on line – NFatura 476357237 – PAGTO. PARCIAL	14,30		40.184,48
31.10.2024	Transferência on line – NF 391314411 – PAGTO. PARCIAL	394,57		39.789,91
31.10.2024	Transferência on line – NFatura 476515506 – PAGTO. PARCIAL	23,32		39.766,59
31.10.2024	Transferência on line – Holerite	1.887,13		37.879,46
31.10.2024	Transferência on line – NFSe 16873	1.170,00		36.709,46
31.10.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.103,46		35.606,00
31.10.2024	Transferência on line – NFSe 355 – PAGTO. PARCIAL	770,00		34.836,00
31.10.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.182,19		33.653,81
31.10.2024	Transferência on line – NFSe 08	1.560,00		32.093,81
31.10.2024	Transferência on line – NFSe 03	1.300,00		30.793,81

31.10.2024	Transferência on line – NFSe 10	1.300,00		29.493,81
31.10.2024	Transferência on line – NFSe 15	2.990,00		26.503,81
31.10.2024	Transferência on line – NF 000.001.473 – PAGTO. PARCIAL	1.100,00		25.403,81
31.10.2024	Transferência on line – NF 000.001.551	360,00		25.043,81
31.10.2024	Transferência on line – NF 000.001.475	261,99		24.781,82
31.10.2024	Transferência on line – NFSe 12	1.300,00		23.481,82
	Rendimento aplicação		8,51	23.490,33
	Saldo próximo mês			23.490,33

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2.024.

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

ANEXO RP 10

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

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

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

OBJETO DA PARCERIA: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 02/2024	02/09/2024	02/09/2024 à 01/02/2026	R\$ 360.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/10/2024	50.112,50	30/10/2024	550.475.000.400.122	50.112,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				829,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.112,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.950,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.950,03

Verba Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **OUTUBRO/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (salários, encargos e benefícios)	9.218,94	0,00	9.218,94	9.218,94	0,00
Recursos humanos (6) (autônomos e pessoa jurídica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higienização e limpeza	1.001,25	0,00	1.001,25	1.001,25	0,00
Gêneros alimentícios	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
Material Didático	1.251,22	0,00	1.251,22	1.251,22	0,00
Material Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	10.390,00	0,00	10.390,00	10.390,00	0,00
Outros serviços de terceiros (Uniformes)	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
Utilidades Públicas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	628,29	0,00	628,29	628,29	0,00
TOTAL	27.459,70	0,00	27.459,70	27.459,70	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.112,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	27.459,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	23.490,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	23.490,33

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

Guaíra/SP, 31 de Outubro de 2.024.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS									
PROCESSO N.º: 124/2024									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – OUTUBRO/2024									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL	Recursos Próprios
					Proc. N.º 270/2023 R\$ 285.311,40	Proc. N.º	Proc. N.º 270/2023 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 124/2024 R\$ 360.000,00	-
Mês: OUTUBRO - 2024									
NF 000.004.059	Yudi Perfumaria Ltda	Material Didático	365,32	365,32	0,00	0,00	0,00	365,32	0,00
NFSe 42	Weslei Marques	Uniformes	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00
NF 000.000.843	Alexandre Valente Belotti EPP	Material Didático	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00
NF 000.000.769	Caprichosa Perfumaria – Elina Nagano Nishida	Material Didático	180,55	180,55	0,00	0,00	0,00	180,55	0,00
NF 000.000.770	Caprichosa Perfumaria – Elina Nagano Nishida	Material Didático	275,45	275,45	0,00	0,00	0,00	275,45	0,00
NF 000.000.771	Caprichosa Perfumaria – Elina Nagano Nishida	Material Didático	142,90	142,90	0,00	0,00	0,00	142,90	0,00
NF 000.002.029 - PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas	Mat. Higienização e Limpeza	441,44	727,21	285,77	0,00	0,00	441,44	0,00
NF 000.002.816	Minimercado Vivendas	Mat. Higienização e Limpeza	297,82	297,82	0,00	0,00	0,00	297,82	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,16	5.718,33	2.859,17	0,00	0,00	2.859,16	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	682,00	2.676,07	894,07	0,00	1.100,00	682,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.505,00	5.070,60	3.225,60	0,00	340,00	1.505,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	19,62	39,25	19,63	0,00	0,00	19,62	0,00
NFatura 476549709 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	176,48	352,96	176,48	0,00	0,00	176,48	0,00
NFatura 476357237 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	14,30	28,60	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00

NF 391314411 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	394,57	789,14	394,57	0,00	0,00	394,57	0,00
NFatura 476515506 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	23,32	46,65	23,33	0,00	0,00	23,32	0,00
Holerite – Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.887,13	1.887,13	0,00	0,00	0,00	1.887,13	0,00
NFSe 16873	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva	Serviço de Terceiros	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.103,46	3.064,81	1.961,35	0,00	0,00	1.103,46	0,00
NFSe 355 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	770,00	1.540,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19	4.319,45	0,00	0,00	3.137,26	1.182,19	0,00
NFSe 08	Rafael de Oliveira dos Santos	Serviço de Terceiros	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
NFSe 03	Jaqueline Ananias dos Reis	Serviço de Terceiros	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
NFSe 10	Aléxia Fujimura Martins	Serviço de Terceiros	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
NFSe 15	Emilio Henrique Tomaz Ferreira	Serviço de Terceiros	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
NF 000.001.473 – PAGTO. PARCIAL	Frios & Cia	Gêneros Alimentícios	1.100,00	1.508,71	408,71	0,00	0,00	1.100,00	0,00
NF 000.001.551	Sousa & Andrade Panificadora Ltda.	Gêneros Alimentícios	360,00	732,20	372,20	0,00	0,00	360,00	0,00
NF 000.001.475	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda.	Mat. Higienização e Limpeza	261,99	261,99	0,00	0,00	0,00	261,99	0,00
NFSe 12	Géssica Aparecida Domiciano	Serviço de Terceiros	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
							TOTAL	27.459,70	

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2.024.

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

Documentos Complementares:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108232097021
01/11/2024 08:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			829,02 C
09/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	829,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	365,32 D	
			11/10 11:54 YUDI P LTDA			
11/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	365,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	50.112,50 C	
			30/10 14:06 MUNICIPIO DE GUAIRA			
30/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.001	3.510,00 D	
			30/10 16:56 WESLEI MARQUES 33564658807			
30/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.002	287,00 D	
			30/10 16:56 PERFUMARIA CHEIRINHO GUAIR			
30/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.003	180,55 D	
			30/10 17:43 Elina Naomi Nagano Nishida			
30/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.004	275,45 D	
			30/10 17:43 Elina Naomi Nagano Nishida			
30/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.005	142,90 D	
			30/10 17:43 Elina Naomi Nagano Nishida			
30/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.006	441,44 D	
			30/10 17:43 igor rezende vieira manhas			
30/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.007	297,82 D	
			30/10 17:43 MINIMERCADO VIVENDAS LTDA			
30/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.948,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	303.758.141.318.471	1.436,00 C	
			31/10 08:56 Pix devolvido.			
31/10/2024		0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	311.555.407.384.992	592,47 C	
			31/10 15:55 EMPORIO AVENIDA			
31/10/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.859,16 D	
			31/10 08:38 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/10/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	682,00 D	
			31/10 08:38 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/10/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.505,00 D	
			31/10 08:38 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/10/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	19,62 D	
			31/10 08:38 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/10/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
			31/10 08:38 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/10/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
			31/10 08:38 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/10/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	394,57 D	
			31/10 08:38 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			

31/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	23,32 D
31/10 16:23 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL				
31/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.887,13 D
31/10 08:38 CLAUDIA MARCELINA DA CRU				
31/10/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.643	1.170,00 D
31/10 14:56 ANA C R DELMONE SILVA				
31/10/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.103,46 D
31/10 08:38 LIDIANE A L SOUZA SANTOS				
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	770,00 D
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.102	1.182,19 D
31/10 14:18 Alana Lúcia da Silva				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.103	1.560,00 D
31/10 14:18 54.128.481 RAFAEL DE OLIVE				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.104	1.300,00 D
31/10 14:18 Jaqueline Ananias dos Reis				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.105	1.300,00 D
31/10 14:18 Aléxia Fujimura Martins				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.106	2.990,00 D
31/10 14:18 49.140.176 EMILIO HENRIQUE				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.107	1.100,00 D
31/10 14:55 FRIOS E CIA				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.108	360,00 D
31/10 14:55 Sousa E Andrade Panificado				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.109	261,99 D
31/10 14:55 FRIOS E CIA				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.110	1.300,00 D
31/10 14:55 GESSICA APARECIDA DOMICIAN				
31/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.930,75 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33701082320970:
01/11/2024 08:30:1

Cliente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/10/2024	APLICAÇÃO	829,02			638,781566	1,297814533	638,7815
11/10/2024	RESGATE	365,32		0,19	281,465776	1,298594825	357,3157
	Aplicação 09/10/2024	365,32		0,19	281,465776		
30/10/2024	APLICAÇÃO	42.948,87			32.944,927552	1,303656532	33.302,2433
31/10/2024	RESGATE	19.930,75	0,42	6,14	15.288,814118	1,304045549	18.013,4292
	Aplicação 09/10/2024	465,02	0,37	0,57	357,315790		
	Aplicação 30/10/2024	19.465,73	0,05	5,57	14.931,498328		
31/10/2024	SALDO ATUAL	23.490,33			18.013,429224		18.013,4292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.777,89
RESGATES (-)	20.296,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	6,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	23.490,33

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0900

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br

 YUDI PERFUMARIA LTDA RUA 20, 727 CENTRO - 14780070 BARRETOS - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica MODELO 55 SÉRIE 1 ☒ Saída ☐ Entrada	NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004059 Página 1 de 1
	CONTROLE DO FISCO 	

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 1009 6372 8600 0195 5500 1000 0040 5915 7954 6206		CNPJ 09.637.286/0001-95
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO	CFOP 5929	INSCRIÇÃO ESTADUAL 204223887112

DESTINATÁRIO / EMITENTE		CNPJ 48.344.188/0001-11	DATA EMISSÃO 10/10/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL 3422 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CEP 14790000	DATA SAÍDA 10/10/2024
ENDEREÇO AV. UM 654	Bairro / Distrito CENTRO	UF SP	NORMA SAÍDA 15.56.58
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 17 3331-2673	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBST R\$ 0,00	VALOR DO FCP ST (+) R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 365,32
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO TOTAL R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 365,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9- Sem Frete	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nro do Protocolo: 135242282576185 - Data autorização: 10/10/2024 15:59 Cupom: 000107844 Caixa: 004 Data: 10/10/2024 Vendedor:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. IPI
748285	Cód. 517001 VM ADES PROT PÍOLHOS PAD	63079090	0/90	5929	UN	30,0000	R\$ 1,00	R\$ 30,00	N	0,00
749956	BEXIGA P/TREINO DESIGN S	95030099	0/90	5929	UN	14,0000	R\$ 4,99	R\$ 69,86	N	0,00
736312	4104-B ELITE HS 10 COLA PÍCILIO	35061090	0/90	5929	UN	3,0000	R\$ 73,99	R\$ 221,97	N	0,00
65990	DEPIMIEL CERA POTE 250GR	33079000	0/90	5929	UN	1,0000	R\$ 43,49	R\$ 43,49	N	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241011144758933693528
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$365,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/10/2024 - 11:54:30

PAGO PARA: Yudi P Ltda
CNPJ: 9.637.286/0001-95
CHAVE PIX: 09637286000195
INSTITUIÇÃO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 0000000000130055560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2024 - 11:54:31

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 9.86E.73C.01B.FA1.5A2

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\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



Departamento Tributário
(17)3331-5865
tributos@guaira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
3517406222842309700016400000000004224100150346668



Número da NFS-e
42

Competência da NFS-e
30/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/10/2024 15:48:12

Número da DPS
42

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
30/10/2024 15:48:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
WESLEI MARQUES 33564658807
Endereço
16b, 1605, Residencial Jardim Ligia
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
28.423.097/0001-64

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 9979-1236

E-mail
-

Município
Guairá - SP

CEP
14790-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Endereço
UM, 654, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
48.344.188/0001-11

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
Guairá - SP

CEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guairá - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 90 (NOVENTA) CAMISETAS MALHA FRIA (SILKADAS FRENTE E COSTA), R\$ 39,00 CADA, TOTAL DE R\$ 3.510,00.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Guairá - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 3.510,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.510,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.510,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %

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

Comprovante Pix

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CHAVE PIX: 28.423.097/0001-64

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030195305224383867
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.510,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 16:56:14
PAGO PARA: Weslei Marques 33564658807
CNPJ: 28.423.097/0001-64
CHAVE PIX: 28423097000164
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000130040766
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 16:56:15

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 0.44C.4AE.4E5.FE1.CD5

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\$ -

CONFERE
COM
ORIGINAL

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-2156		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.843 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 1005 9085 5100 0171 5500 1000 0008 4310 0711 6863									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242446248276 29/10/2024 15:20:02		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.908.551/0001-71									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11									
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654				DATA DA EMISSÃO 29/10/2024									
MUNICÍPIO GUAIRA				DATA DA SAÍDA 29/10/2024									
UF SP				HORA DA SAÍDA 15:18:21									
TELEFONE / FAX (17)3331-2673				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA													
DADOS DA FATURA Número: 843 - Valor Original: R\$ 287,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 287,00													
DUPLICATAS													
Número 001 Vencimento 10/11/2024 Valor R\$ 287,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 287,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00									
VALOR DO SEGURO 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 287,00									
VALOR DO IPI 0,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE		ESPECIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
45541	CILIOS P/ EXTENSAO DECE MARS 12MM	33049100	0500	5929	UN	10,0000	28,70	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração nº 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ - SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241030195421587165937 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$287,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 30/10/2024 - 16:56:14 PAGO PARA: Perfumaria Cheirinho Guaira CNPJ: 5.908.551/0001-71 CHAVE PIX: 05908551000171 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000742651 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ. Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 16:56:15 DOCUMENTO: 103002 AUTENTICACAO SISBB: 0.1C2.A3C.DE0.79B.3B1													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref. (3524 1005 9085 5100 0171 5900 0918 7131 7002 1533 4855) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUM OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IS NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 287.00 CFOP I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTA II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI C Aprox R\$ 74,51 Federal e 71,75 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br B047CD/CUPOM FISCAL N													

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2024 15:20:10

Sge Informática (16)3839-71

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

CAPRICHOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000 GUAÍRA - SP Telefone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000000769 FL. 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1004 3500 8700 0188 5500 1000 0007 6910 0166 6039 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 135242457975024 30/10/2024 16:58:46									
Natureza da operação Venda de Merc. Com ST													
Inscrição Estadual 322020717118		Insc. Estadual Subst. Tributário		CNPJ 04.350.087/0001-88									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CPF / CNPJ 84 48.344.188/0001-11									
Endereço AV I NUMERO 654				Bairro / Distrito CENTRO									
Município GUAIRA				UF SP									
Fone / Fax 33312673				Inscrição Estadual 14790-000									
FATURA													
1 180,55 30/11/2024													
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 180,55											
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro		Desconto 0,00									
Despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor total da Nota 180,55									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social				Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)									
Endereço				Placa do veículo									
Município				UF									
Inscrição Estadual				CNPJ / CPF									
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
0618341202269	CILIOS NAGARAKU 8-15 MIX MM	67049000	0/500	5405	UN	1	74,55	74,55	0,00	0,00	0,00	0	0
2010000191668	PINCA FC1800 P/ EXTENSAO DE CILIOS RETA ROSA	82032090	0/500	5405	UN	5	5,60	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7892020121703	NAVINA REMOVEDOR DE CILIOS 10G YWY 0001	67049000	0/500	5405	UN	2	29,40	58,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896224410816	HASTES FLEXIVEIS APONETE C/75	56012190	0/500	5405	UN	2	2,45	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7897169254039	SABONETEIRA SANTA CLARA C/ VALV ESP	96151900	0/500	5405	UN	2	7,15	14,30	0,00	0,00	0,00	0	0
Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -													
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo													
DADOS ADICIONAIS													
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 19337, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:31.99 Est:32.49 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7													
Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08													
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241030202942994996525 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$180,55 TARIFA: R\$0,00 DATA: 30/10/2024 - 17:43:17 PAGO PARA: Elina Naomi Nagano Nishida Epp CNPJ: 4.350.087/0001-88 CHAVE PIX: 04350087000188 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000410152 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: 30/10/2024 - 17:43:19 DOCUMENTO: 103003 AUTENTICACAO SISBB: 9.DFD.EAD.98C.EDE.833													

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

CAPRICHOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000 GUAÍRA - SP Telefone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N.º 000000770 FL.1/1 SÉRIE 1											
Natureza da operação Venda de Merc. Com ST		CHAVE DE ACESSO 3524 1004 3500 8700 0188 5500 1000 0007 7010 0170 7968		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada									
Inscrição Estadual 322020717118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 04.350.087/0001-88	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242457992481 30/10/2024 17:00:30										
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA													
Endereço AV I NUMERO 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000									
Município GUAIRA		Fone / Fax 33312673		UF SP									
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual		Hora da Saída 17:00:26									
DATA 1 275.45 03/11/2024													
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS													
Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00									
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor total dos Produtos 275,45									
Desconto 0,00		Despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00									
Valor total da Nota 275,45													
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
0618341202269	CILIOS NAGARAKU 8-15 MIX MM	67049000	0/500	5405	UN	3	74,55	223,65	0,00	0,00	0,00	0	0
2010000191668	PINCA FC1800 P/ EXTENSAO DE CILIOS RETA ROSA	82032090	0/500	5405	UN	4	5,60	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7892020121703	NAVINA REMOVEDOR DE CILIOS 10G YWY 0001	67049000	0/500	5405	UN	1	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0	0
Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag. 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ - SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241030203022544414080 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$275,45 TARIFA: R\$0,00 DATA: 30/10/2024 - 17:43:18 PAGO PARA: Elina Naomi Nagano Nishida Epp CNPJ: 4.350.087/0001-88 CHAVE PIX: 04350087000188 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000410152 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFPJ. Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 17:43:19 DOCUMENTO: 103004 AUTENTICACAO SISBB: 5.DDF.036.3D8.1E5.ACA													
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de													
DADOS ADICIONAIS Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 18524 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:45.84 Est:49.58 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35													

CAPRICHOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA RUA 8, 628, CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRÁ - SP Telefone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000000771 FL. 1/1 SÉRIE I												
Natureza da operação Venda de Merc. Com ST		CHAVE DE ACESSO 3524 1004 3500 8700 0188 5500 1000 0007 7110 0170 9810		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada										
Inscrição Estadual 322020717118		Insc. Estadual Subst. Tributário 04.350.087/0001-88		CNPJ 04.350.087/0001-88										
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11		Data da Emissão 30/10/2024										
Endereço AV I NUMERO 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000										
Município GUAIRÁ		Fone / Fax 33312673		UF SP										
Fatura 1		Valor 142,90		Data 14/11/2024										
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 142,90		Valor do IPI 0,00										
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 0,00										
Despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor total da Nota 142,90										
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	
2000009	MINI ESPELHO P/ CÍLIOS	96151100	0/102	5102	UN	10	2,10	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7892020121703	NAVINA REMOVEDOR DE CÍLIOS 10G YWY 0001	67049000	0/500	5405	UN	3	29,40	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896224410816	HASTES FLEXÍVEIS APONETE C/75	56012190	0/500	5405	UN	5	2,45	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897169254039	SABONETEIRA SANTA CLARA C/ VALV ESP	96151900	0/500	5405	UN	3	7,15	21,45	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 30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56 0475800475 0001								
Processo N.º 124/ 2024						Comprovante Pix								
Termo de Colaboração n.º 02 / 2024						CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1								
Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -						SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241030203057404393385 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$142,90 TARIFA: R\$0,00 DATA: 30/10/2024 - 17:43:18								
CÁLCULO DO ISSQN						PAGO PARA: Elina Naomi Nagano Nishida Epp CNPJ: 4.350.087/0001-88 CHAVE PIX: 04350087000188 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000000410152 TIPO DE CONTA: Conta Corrente								
Inscrição 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						Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 17:43:19								
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 18849, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:27.24 Est:25.73 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7						DOCUMENTO: 103005 AUTENTICACAO SISBB: 4.F32.0D7 512.732.FEE								

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002029 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1020 4103 9600 0152 5500 1000 0020 2912 0992 5648

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242455740236 30/10/2024 13:44:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322043354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

20.410.396/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

ENDEREÇO

AV I N654,

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX
3331-2673

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

48.344.188/0001-11

14790-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

30/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/10/2024

HORA DA SAÍDA

13:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	AGUA SANITARIA RAJJA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,72 Federais e 7,65 Estaduais	28289090	0500	5405	UN	10,000	4,25	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	ALCOOL GEL 500ML SOL Valor Aprox dos Tributos R\$ 8,76 Federais e 12,23 Estaduais	22072019	0500	5405	UN	7,000	6,99	0,00	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CERA LIQ POLITRIZ INC 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,95 Federais e 3,95 Estaduais	34052000	0500	5405	UN	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,20 Federais e 0,00 Estaduais	38089429	0500	5405	UN	10,000	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	INSETICIDA BAYGON 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,28 Federais e 0,00 Estaduais	38089119	0500	5405	UN	6,000	16,99	0,00	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,04 Federais e 5,38 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	10,000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,79 Federais e 4,05 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	6,000	3,75	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	LYSOFORM DESINFETANTE 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$ 11,42 Federais e 0,00 Estaduais	38089419	0500	5405	UN	11,000	15,99	0,00	175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	LUSTRA MOVEIS TRIEX 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,40 Federais e 4,31 Estaduais	34052000	0500	5405	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	PANO DE PRATO Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,36 Federais e 4,49 Estaduais	68053090	0500	5405	UN	5,000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002029 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1020 4103 9600 0152 5500 1000 0020 2912 0992 5648

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242455740236 30/10/2024 13:44:30

CNPJ / CPF

20.410.396/0001-52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322043354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
697	SABAO EM PO ASSIM 800G Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,28 Federais e 7,19 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1705	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 9,00 Federais e 7,19 Estaduais	34013000	0500	5405	UN	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
656	SACO P/ LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$ 9,09 Federais e 8,98 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	10,000	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
655	SACO P/ LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,08 Federais e 8,98 Estaduais	39232190	0500	5405	UN	10,000	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 17:44:35

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

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 441,44

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 285,77

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME		0 - ENTRADA		1										
RUA 8, 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP		1 - SAÍDA		Nº 000002816 fl. 1 / 1										
TEL: (17)3331-1585				SÉRIE 001										
WhatsApp: 17 99974-7102														
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135242457871005 30/10/2024 16:49:00										
322038165119				CNPJ / CPF										
				18.385.284/0001-47										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF										
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP										
AV: 1 N 654, .		CENTRO		14790-000										
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
GUAIRÁ		SP		HORA DA SAÍDA										
				16:43:00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	297,82									
VALOR DO FRTT	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,82									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QTD. ANTIDOTE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
13858	ALCOOL LIQ J. FERES 70 % 1 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,34 Federais e 8,50 Estaduais.	22071090	0500	5405	UN	8,000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16712	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 45GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,70 Federais e 1,36 Estaduais.	73231000	0500	5405	UN	4,000	1,8900	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15419	PANO DE CHÃO MULTBOM 40 CM X 58 CM UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,31 Federais e 8,09 Estaduais.	63052000	0500	5405	UN	6,000	7,4900	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17882	QUEROSENE FLOPS PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,53 Federais e 28,86 Estaduais.	27101915	0500	5405	UN	7,000	16,4900	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17126	SABAO EM BARRA MINUANO NEUTRO C/ 5 UN 900G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,40 Federais e 5,34 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	3,000	9,8900	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10145	SABONETE ALBANY HID. INTENSIVA 85GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,61 Federais e 6,53 Estaduais.	34011190	0500	5405	UN	22,000	1,6500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL						30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56								
0475800475						0001								
Comprovante Pix														
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1								
SOBRE A TRANSACAO														
ID: E0000000020241030203300538851115														
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11														
VALOR: R\$297,82														
TARIFA: R\$0,00														
DATA: 30/10/2024 - 17:43:18														
PAGO PARA: Minimercado Vivendas Ltda - Me														
CNPJ: 18.385.284/0001-47														
CHAVE PIX: 18385284000147														
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.														
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000307092														
TIPO DE CONTA: Conta Corrente														
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFPJ.														
Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 17:43:19														
DOCUMENTO: 103007														
AUTENTICACAO SISBB: 4.978.951.B35.5C4.EF3														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMACOES COMPLEMENTARES														
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos 39,89 Federais e 58,68 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.														
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\$ -														

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004016

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guaíra SP
48.344.188/0001-11

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA

PIS:12805748141 CBO:4101-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

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 Guaíra -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.859,16

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.859,17

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

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

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

Total vencimentos 7.523,60

Vr. Líquido 5.718,33

via do empregador

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

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592

VALOR TOTAL 2.859,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

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

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:16
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592

VALOR TOTAL 2.859,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO C.062.E4C.085.0E4.854

CONFERE
COM
ORIGINAL



GFD - Guia do FGTS Digital

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

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 682,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 6.440.E6A.CEB.8D3.2D6

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 894,07 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 5.6BF.904.BBD.CE5.CCF

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241031112919972603171
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.676,07 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 09:04:35
COD PRODUTO: d29b2d607d04489eb6b262d4d5eaf0b4
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 09:04:36

DOCUMENTO: 103106
AUTENTICACAO SISBB: 1.086.B5A.DA7.689.0EA

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.100,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO 1.BCF.8E9.409.54E.0DC

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02/ 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 682,00

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

Processo N.º 270/ 2023

Termo de Colaboração n.º 03/ 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 894,07

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

Processo N.º 270/ 2023

Termo de Colaboração n.º 03/ 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24302.3987623-5	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000275190737			Valor Total do Documento 5.070,60

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.505,00 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 3.761.825.14B.D3F.BB4

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 3.225,60 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 3.393.936.06D.41E.5B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.47
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000050-2 70600385243-5
24071624302-6 39876235438-0
Data do pagamento 31/10/2024
Numero do Documento 07.16.24302.3987623-5
Valor Total 5.070,60 ✓

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 340,00 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 7.3E2.15E.0CD.A01.F52

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.505,00

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.225,60

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 340,00

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

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

Instalação 0010.0654.00
Código de baixa 2-408700-1-10
Economias 1
Referência 10/2024
Endereço de entrega
IV. 1,00654 00 14790000 CENTRO
IV. 1,00654 CENTRO 14790000
Proprietário
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Compromissário
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	04/09/2024	03/10/2024 09:17	04/11/2024	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
22	1849	1869	20	20

Ultimos Consumos
09/2024 19
08/2024 27
07/2024 22
06/2024 28
05/2024 22
04/2024 13

Descricao dos Lancamentos
Tarifa de Agua 31,40
Tarifa de Esgoto 7,85

Vencimento 14/11/2024

TOTAL
R\$ 39,25

022-LEITURA CONFIRMADA

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

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

NAO constam debitos em aberto.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.47
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82680000000-0 39250699202-4
41114030120-0 00408700010-7
Data do pagamento 31/10/2024
Valor Total 39,25
DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: C.080.C79.01F.481.61E

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração nº 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 19,62

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

Processo N.º 270/2023

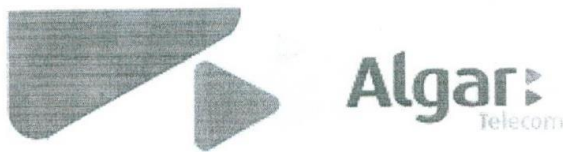
Termo de Colaboração nº 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 19,63

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
476549709

Valor total da conta
R\$ 352,96

Data de vencimento
07 / nov / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

311	311	323	352	352
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL				
31/10/2024 -	AUTOATENDIMENTO	-	13.56.48	
0475800475	SEGUNDA VIA		0001	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84690000003-1 52960004000-8
	02981240330-0 47654970900-6
Data do pagamento	31/10/2024
Valor em Dinheiro	352,96
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	352,96

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

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/10/2024

CONTA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITA

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

TOTAL R\$ 260,26

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 176,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.E0E.DD5.5ED.E98.B97

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 176,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.9F1.26E.F55.B1C.AE8

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração nº 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 176,48

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração nº 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 176,48

CONFERE
COM
ORIGINAL



Pág: 1 de 3

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
476357237

Valor total da conta
R\$ 28,60

Data de vencimento
07 / nov / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:16
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 14,30 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 3.E6A.EB0.E55.49A.E1D

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 14,30 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 9.C3C.551.D24.407.F86

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84650000000-1 28600004000-1
08963712710-4 47635723700-9
Data do pagamento 31/10/2024
Valor em Dinheiro 28,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,60
DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: D.272.340.AE8.51A.6D6

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

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

**CPFL
ENERGIA**

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

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

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

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

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

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	OUT/2024	08/11/2024	789,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,19%	Bandejas Tarifárias (Dias)
115	Nº 902504667311												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh): TUSD	OUT/24	787,000	kWh	0,47500636	373,83	373,83	18,00	67,29	306,54	2,12	9,78	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	787,000	kWh	0,41908641	327,46	327,46	18,00	58,94	268,52	1,85	8,57	07 Das
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				70,95	70,95	18,00	12,77	58,18	0,40	1,86	Vermelha P2
						772,24							24 Dias

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

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 394,57
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 0.918.893.860.297.F9E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000007-8 89140040306-1
23712191503-5 10002843280-3
Data do pagamento 31/10/2024
Valor em Dinheiro 789,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 789,14
DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: A.05C.5E8.512.96D.58C

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:16
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 394,57
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO B-368-AP6-506-5C1-B59

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 124/ 2024	Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração nº 02 / 2024	Termo de Colaboração nº 03 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1	Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 394,57	Pagamento Parcial: R\$ 394,57

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
476515506

Valor total da conta

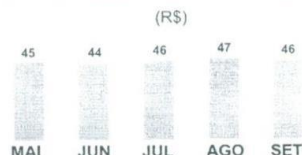
R\$ 46,65

Data de vencimento
07 / nov / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:38
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072

VALOR TOTAL 23,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 3.FBD.93C.E61.FC1.7ED

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000000-8 46650004000-4
05008088640-6 47651550600-6

Data do pagamento 31/10/2024

Valor em Dinheiro 46,65

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 46,65

DOCUMENTO: 103108

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

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072

VALOR TOTAL 23,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 1.6F2.D50.D37.33B.806

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 23,32

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 23,33

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004011

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/10/2024			
00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ PIS:12648500172 CBO:3341-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA				Folha: 01 Funcionário desde: 03/02/2014 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.934,42	1.934,42	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal.contratual	1.934,42	116,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.050,49		163,36

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\$ -

* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.934,42	2.050,49	2.050,49	164,03

Total vencimentos

2.050,49

Vr. Líquido ➡

Base Cálcl. IRRF

Total descontos

163,36

1.887,13

via do empregador

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

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 1.887,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO A.33C.E6B.B89.239.E4A

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/10/2024

31/10/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA GUAIRÁ - SP				Número da NFS-e 16873 Código de Verificação de Autenticidade BCEECHILJ Data e hora de Emissão da NFS-e 31/10/2024 às 10:44:27 Chave de Acesso 11524569GHIJJKLLMMOOPQRRSSTTU	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exibibilidade 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	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	
2-Não		2-Não		Não Possui	
				Tipo ISS	
				03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT	
37703555800		48.439.245-1			
Nome/Razão Social		ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA			
Logradouro		Complemento		Bairro	
Rua 2.703				CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone	
14790000		GUAIRÁ - SP			
E-mail					
Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
48344188000111					
Nome/Razão Social		SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ			
Logradouro		Complemento		Bairro	
AVENIDA 1.654				CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone	
14790-000		- SP		(17) 3331-2673	
E-mail		obrassociais@com4.com.br			
Intermediário					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vir. Unitário	Total
18	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICAS DE MAQUIAGEM		R\$ 65,00	R\$ 1.170,00
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02/ 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ - 31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:07 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643 VALOR TOTAL 1.170,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO 6.C02.FC3.3AC.122.927					
CONFERE COM ORIGINAL					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item da LC 116/2003		Aliquota		Atividade do Município	
99 99 ISS Estimado		3 %		999999 99999999	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo	
R\$ 1.170,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	
R\$ 1.170,00		R\$ 35,10		02-Não	
Desconto		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos					
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	CSLL				
R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.170,00					
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT					
Informações Complementares					

Empresa: 00046

Matrícula: 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 31/10/2024

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

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

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

Total vencimentos	Total descontos
3.421,19	356,38
Vr. Líquido	3.064,81
Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.856,39	

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.961,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 8.6C6.411.F28.E6C.867
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.103,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO 0.FF4.E27.0E7.364.379
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ					Número da NFS-e			
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ					355			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Código de Verificação de Autenticidade			
					TFC8Y9YEW			
Informações Fiscais					Data e Hora de Emissão da NFS-e			
Exigibilidade do ISS					31/10/2024 às 09:49:08			
Exigível					Chave de Acesso			
Número do Processo					1524429UP4MF8HWG078250CRMZLO07Y			
Município de Incidência do ISS					Para certificação da autenticidade acesse			
GUAIRÁ-SP					http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu			
Local da Prestação					consultas e informe os			
GUAIRÁ - SP								
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência				
				31/10/2024				
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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail				
14790-000	GUAIRÁ - SP	3517406						
Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total				
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. OUTUBRO 2024	1.540,00	R\$ 1.540,00				
<table border="0"> <tr> <td> SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 770,00 DEBITO EM: 31/10/2024 DOCUMENTO: 103101 AUTENTICACAO SISBB: F.95F.9FD.659.BCD.AE2 </td> <td> SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 770,00 DEBITO EM: 31/10/2024 DOCUMENTO: 103108 AUTENTICACAO SISBB: 7.6C6.C27.E56.7BA.11E </td> </tr> </table>							SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 770,00 DEBITO EM: 31/10/2024 DOCUMENTO: 103101 AUTENTICACAO SISBB: F.95F.9FD.659.BCD.AE2	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 770,00 DEBITO EM: 31/10/2024 DOCUMENTO: 103108 AUTENTICACAO SISBB: 7.6C6.C27.E56.7BA.11E
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 770,00 DEBITO EM: 31/10/2024 DOCUMENTO: 103101 AUTENTICACAO SISBB: F.95F.9FD.659.BCD.AE2	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 770,00 DEBITO EM: 31/10/2024 DOCUMENTO: 103108 AUTENTICACAO SISBB: 7.6C6.C27.E56.7BA.11E							
Retenções de Impostos								
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Valor Liquido da NFS-e: R\$ 1.540,00								
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$207,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$41,58								
Informações Complementares								
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11			Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11					
Processo N.º 124/2024			Processo N.º 270/2023					
Termo de Colaboração n.º 02/2024			Termo de Colaboração n.º 03/2023					
Fonte de Recurso: Municipal			Fonte de Recurso: Municipal					
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1			Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4					
Pagamento Parcial: R\$ 770,00			Pagamento Parcial: R\$ 770,00					

Empresa: 00046

Matrícula: 000004010

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00007 ALANA LUCIA DA SILVA

PIS:20374469487 CBO:2516-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 06/03/2017

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	30,00	Dia(s)	182,30	5.469,00	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	197,01	20,05	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.585,92		880,84
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.229,03		288,76

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\$ 1.182,19

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\$ 3.137,26

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.107,39	7.585,92	5.489,05	439,12	4.229,03	5.489,05	1.169,60

Vr. Líquido 4.319,45

via do
empregador

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031103039446323732
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.182,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 14:18:53

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-**
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:18:54

DOCUMENTO: 103102

AUTENTICACAO SISBB: C.22F.8C2.573.460.EF3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031104630646882399
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.137,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 08:47:05

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-**
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 08:47:06

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 9.5F9.B69.7EF.AAF.63B

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



Departamento Tributário
(17)3331-5865
tributos@guaira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
3517406225412848100014400000000000824108015945562

Número da NFS-e

8

Competência da NFS-e

29/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

29/10/2024 11:14:35

Número da DPS

8

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

29/10/2024 11:14:35



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

54.128.481/0001-44

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 3332-8700

Nome / Nome Empresarial

54.128.481 RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

E-mail

ROS231476@GMAIL.COM

Endereço

PERIMETRAL B, 39, RES REYNALDO STEIN

Município

Guaíra - SP

CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guaíra - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CURSO DE AUXILIAR FINANCEIRO

12 AULAS (65,00 H/AULA)

TOTAL DE HORAS 24:00

COMPETÊNCIA 10/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Guaíra - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.560,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.560,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.560,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031103310277029890

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11

VALOR: R\$1.560,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 31/10/2024 - 14:18:53

PAGO PARA: 54.128.481 Rafael de Oliveira dos Sa

CNPJ: 54.128.481/0001-44

CHAVE PIX: 54128481000144

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009158144726

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:18:54

DOCUMENTO: 103103

AUTENTICACAO SISBB:

E.910.C17.9AB.6BE.DDA

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

INFS-e Nota Fiscal Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



Departamento de Tributos
(17) 3331-5865
tributos@guaira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
3517406221917184800010100000000000304103306151010

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

29/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

29/10/2024 11:06:27

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

29/10/2024 11:06:27



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

19.171.848/0001-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 3331-3746

Nome / Nome Empresarial

19.171.848 JAQUELINE ANANIAS DOS REIS

E-mail

JAQUE.ANAREIS@HOTMAIL.COM

Endereço

5, 1611, DESM. CHACARA SANTA LUZIA

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

48.344.188/0001-11

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

E-mail

-

Endereço

UM, 654, CENTRO

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guairá - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Monitoria do Curso de Alongamento de Cílios referente a Outubro de 2024, sendo 20 horas de aula no valor de R\$ 65,00 (hora/aula).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Guairá - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.300,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.300,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031103559286408088
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 14:18:53

PAGO PARA: Jaqueline A Reis

CPF: ***.353.978-**

CHAVE PIX: +5517991294963

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000055376889

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:18:54

DOCUMENTO: 103104

AUTENTICACAO SISBB: 4.34B.DFA.270.686.82D

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\$ -

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



Departamento Tributário
(17) 3331-5865
tributos@guaira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224531035900010100000000001024102336774925

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
31/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
31/10/2024 06:49:45

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
31/10/2024 06:49:45



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
45.310.359/0001-01

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 3332-2023

Nome / Nome Empresarial
ALEXIA FUJIMURA MARTINS 33579371827

E-mail
ALEXIAFUJIMURA@OUTLOOK.COM

Endereço
17, 1077, CENTRO

Município
Guaira - SP

CEP
14790-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
48.344.188/0001-11

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 3331-2676

Nome / Nome Empresarial
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

E-mail
obrassociais@com4.com.br

Endereço
UM, 654, CENTRO

Município
Guaira - SP

CEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
06.02.01 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guaira - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Monitoria de Oficina de Designer de Sobrancelhas com 20 horas/aulas no valor de R\$ 65,00/hora, referente ao mês de outubro/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço
Nenhum

Município de Incidência do ISSQN
Nenhum

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.300,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.300,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estad

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

Comprovante Pix

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: VR. Hora aula R\$ 65,00

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
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\$

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031104038562626126

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11

VALOR: R\$1.300,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 31/10/2024 - 14:18:53

PAGO PARA: Alexia F Martins

CPF: ***.793.718-**

CHAVE PIX: 33579371827

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000458285612

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:18:54

DOCUMENTO: 103105

CONFERE
COM
ORIGINAL

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35174062249140176000138000000000001524107253341244

Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
01/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
31/10/2024 07:20:22

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
31/10/2024 07:20:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA
Endereço
35, 2195, ETELINA SANTANA
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
49.140.176/0001-38

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
Guairá - SP

CEP
14790-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
Nome / Nome Empresarial
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Endereço
UM, 654, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
48.344.188/0001-11

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
Guairá - SP

CEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guairá - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Referente prestação de curso profissionalizante, R\$ 65,00 hora aula.

Atendimento ao cliente e estratégia de vendas : 22 horas, R\$ 1.430,00
Auxiliar Administrativo: 24 horas, R\$ 1.560,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Guairá - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 2.990,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Aliquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.990,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.990,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ -

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031104134009701997
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.990,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 14:18:54

PAGO PARA: 49.140.176 Emilio Henrique Tomaz Fer
CNPJ: 49.140.176/0001-38
CHAVE PIX: 49140176000138
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000494437532
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: 31/10/2024 - 14:18:55

CONFERE COM ORIGINAL

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000 GUAIRA - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000001473 FL.1/1 SÉRIE I		 CHAVE DE ACESSO 3524 1005 4917 9100 0113 5500 1000 0014 7310 0142 9743 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242467008244 31/10/2024 14:14:35																																																																							
Natureza da operação Venda mercadorias Inscrição Estadual 322081256115 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 05.491.791/0001-13		DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço AV I N 654 Município GUAIRA Fone / Fax 33312673 UF SP Inscrição Estadual		CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11 Data da Emissão 31/10/2024 Data da Saída 31/10/2024 Hora da Saída 14:15:01																																																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo do ICMS</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>Base de Cálculo do ICMS Substituição</td> <td>Valor do ICMS Substituição</td> <td>Valor total dos Produtos</td> </tr> <tr> <td>826.20</td> <td>148.72</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1.508.71</td> </tr> <tr> <td>Valor do Frete</td> <td>Valor do Seguro</td> <td>Desconto</td> <td>Despesas Acessórias</td> <td>Valor total da Nota</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1.508.71</td> </tr> </table>						Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	826.20	148.72	0.00	0.00	1.508.71	Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota	0.00		0.00	0.00	1.508.71																																																		
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos																																																																							
826.20	148.72	0.00	0.00	1.508.71																																																																							
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota																																																																							
0.00		0.00	0.00	1.508.71																																																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>Nome / Razão Social</td> <td>Frete por Conta</td> <td>Plano de Veículo</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0-Frete por conta do Remetente(CIE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Endereço</td> <td>Município</td> <td></td> <td>UF</td> <td>Inscrição Estadual</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantidade</td> <td>Especie</td> <td>Marca</td> <td>Numeração</td> <td>Peso Bruto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Peso Líquido</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.000</td> </tr> </table>						Nome / Razão Social	Frete por Conta	Plano de Veículo	UF	CNPJ / CPF		0-Frete por conta do Remetente(CIE)				Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual						Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto					0.000					Peso Líquido					0.000																														
Nome / Razão Social	Frete por Conta	Plano de Veículo	UF	CNPJ / CPF																																																																							
	0-Frete por conta do Remetente(CIE)																																																																										
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual																																																																							
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto																																																																							
				0.000																																																																							
				Peso Líquido																																																																							
				0.000																																																																							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto / Serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>O/CST</th> <th>CFOP</th> <th>Unid.</th> <th>Qtde.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> <th>Base Calc. ICMS</th> <th>Valor ICMS</th> <th>Valor IPI</th> <th>Aliq. ICMS</th> <th>Aliq. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4350</td> <td>MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO</td> <td>16010000</td> <td>0/60</td> <td>5405</td> <td>KG</td> <td>10</td> <td>18.90</td> <td>189.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>MUSSARELA FATIADA</td> <td>04061010</td> <td>0/00</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>18</td> <td>45.90</td> <td>826.20</td> <td>826.20</td> <td>148.72</td> <td>0.00</td> <td>18.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>6163</td> <td>SALSICHA CONFINA KG</td> <td>16010000</td> <td>0/60</td> <td>5405</td> <td>KG</td> <td>9</td> <td>8.79</td> <td>79.11</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5340</td> <td>PRESUNTO FATIADO</td> <td>16024900</td> <td>0/60</td> <td>5405</td> <td>KG</td> <td>16</td> <td>25.90</td> <td>414.40</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	10	18.90	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	18	45.90	826.20	826.20	148.72	0.00	18.00	0.00	6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	9	8.79	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	16	25.90	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI																																																														
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	10	18.90	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																														
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	18	45.90	826.20	826.20	148.72	0.00	18.00	0.00																																																														
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	9	8.79	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																														
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	16	25.90	414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																														
<table border="1"> <tr> <td> SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.57 0475800475 0001 Comprovante Pix </td> <td> SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51 0475800475 0001 Comprovante Pix </td> </tr> </table>						SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.57 0475800475 0001 Comprovante Pix	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51 0475800475 0001 Comprovante Pix																																																																				
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.57 0475800475 0001 Comprovante Pix	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51 0475800475 0001 Comprovante Pix																																																																										
<table border="1"> <tr> <td> CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241031174503201883857 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.100,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/10/2024 - 14:55:05 PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente </td> <td> CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241031173850363333266 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$408,71 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/10/2024 - 14:58:43 PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente </td> </tr> </table>						CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241031174503201883857 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.100,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/10/2024 - 14:55:05 PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente	CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241031173850363333266 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$408,71 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/10/2024 - 14:58:43 PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente																																																																				
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241031174503201883857 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.100,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/10/2024 - 14:55:05 PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente	CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241031173850363333266 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$408,71 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/10/2024 - 14:58:43 PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente																																																																										
<table border="1"> <tr> <td> Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ. Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:55:06 DOCUMENTO: 103107 AUTENTICACAO SISBB: 5.029.C42.456.907.B56 </td> <td> Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ. Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:58:44 DOCUMENTO: 103109 AUTENTICACAO SISBB: C.3B0.DD4.496.4A8.01B </td> </tr> </table>						Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ. Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:55:06 DOCUMENTO: 103107 AUTENTICACAO SISBB: 5.029.C42.456.907.B56	Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ. Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:58:44 DOCUMENTO: 103109 AUTENTICACAO SISBB: C.3B0.DD4.496.4A8.01B																																																																				
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ. Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:55:06 DOCUMENTO: 103107 AUTENTICACAO SISBB: 5.029.C42.456.907.B56	Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ. Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:58:44 DOCUMENTO: 103109 AUTENTICACAO SISBB: C.3B0.DD4.496.4A8.01B																																																																										
<table border="1"> <tr> <td> Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/2024 Termo de Colaboração nº 02-/2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00 </td> <td> 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\$ 408,71 </td> </tr> </table>						Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/2024 Termo de Colaboração nº 02-/2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270/2023 Termo de Colaboração nº 03-/2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 408,71																																																																				
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/2024 Termo de Colaboração nº 02-/2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270/2023 Termo de Colaboração nº 03-/2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 408,71																																																																										

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001551 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0015 5117 1105 1128 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 135242458361105 30/10/2024 17:34:55									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 17.681.476/0001-38									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		CNPJ / CFP 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 30/10/2024									
ENDEREÇO AVENIDA UM, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000									
MUNICÍPIO GUAIRÁ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17.681.476/0001-38									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 732,20									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 732,20									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CFP 48.344.188/0001-11		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17.681.476/0001-38									
ENDEREÇO MUNICÍPIO GUAIRÁ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17.681.476/0001-38									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17.681.476/0001-38									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN / CST	CPROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DISCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1870	requeijão cremoso 200gr	21069090	0500	5405	UN	12.0000	8,9000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	28.0000	12,8000	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pao de queijo	21069090	0500	5405	UN	6.0000	29,5000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	torrada	21069090	0500	5405	UN	4.0000	22,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.57 0475800475 0001 Comprovante Pix													
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241031174558723284326 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$360,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/10/2024 - 14:55:05 PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me CNPJ: 17.681.476/0001-38 CHAVE PIX: 17681476000138 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000000481661 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ. Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:55:06 DOCUMENTO: 103108 AUTENTICACAO SISBB: 6.B86.C5C.D96.4B8.22F													
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.51 0475800475 0001 Comprovante Pix													
CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S D E G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241031174106741633079 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$372,20 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/10/2024 - 14:58:43 PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me CNPJ: 17.681.476/0001-38 CHAVE PIX: 17681476000138 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000000481661 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ. Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:58:44 DOCUMENTO: 103110 AUTENTICACAO SISBB: D.216.E9D.58B.987.B83													
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 360,00													
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 372,20													

CONFERE COM ORIGINAL

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 000001475 FL. 1/1 SÉRIE 1											
Natureza da operação Venda de produto própria - movimentação est		CHAVE DE ACESSO 3524 1005 4917 9100 0113 5500 1000 0014 7510 0143 5217											
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13		CNPJ 48.344.188/0001-11									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		2055		CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11									
Endereço AV I N 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000									
Município GUAIRÁ		Fone / Fax 33312673		UF SP									
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13		CNPJ 48.344.188/0001-11									
Data da Emissão 31/10/2024		Data da Saída 31/10/2024		Hora da Saída 14:20:46									
CALCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 53.94		Valor do ICMS 9.71		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00									
Valor do ICMS Substituição 0.00		Valor total dos Produtos 261.99		Valor do ICMS Substituição 0.00									
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro 0.00		Despesas Acessórias 0.00									
Desconto 0.00		Valor do IPI 0.00		Valor total da Nota 261.99									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome - Razão Social -		Frete por Conta 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo -									
Endereço -		Município -		UF -									
Quantidade -		Especie -		Marca -									
Numeração -		Peso Bruto 0.000		Peso Líquido 0.000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896424101019	COPO DESCARTAVEL COPSUL 200ML	39241000	0/60	5405	UN	26	5,99	155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896098900208	DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO YPE 500ML	34025000	0/60	5405	UN	14	2,49	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7891055605806	ESPONJA MULTIUSO CONDOR PCT C/ 4UN	68053090	0/60	5405	UN	5	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7891022861044	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML	34054000	0/00	5102	UN	6	8,99	53,94	53,94	9,71	0,00	18,00	0
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.57 0475800475 0001						Comprovante Pix CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓							
Sobre a Transação ID: E0000000020241031174940633073685 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$261,99 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/10/2024 - 14:55:05						PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 CCPi ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente							
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: 31/10/2024 - 14:55:06							
DOCUMENTO: 103109 AUTENTICACAO SISBB: 1.2C6.3FB.DDA.584.50B						CONFERE COM ORIGINAL							

NFS-e		DANFSe v1.0		Município de Guairá SP	
Documento Auxiliar da NFS-e				Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 351740622375013700011200000000001224104234622031					
Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 31/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/10/2024 10:03:31	 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e		
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 31/10/2024 10:03:31			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial GESSICA APARECIDA DOMICIANO 46172960857 Endereço 21B, 1267, JARDIM CALIFORNIA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 33.750.137/0001-12 Inscrição Municipal - E-mail gessica21domiciano@gmail.com Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (17) 9978-4418 CEP 14790-000		
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP	Telefone - CEP 14790-000		
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 06.01.01 - Barbearia, cabeleiros, manicuros, pedicuros e congêneres. Descrição do Serviço Monitoria do curso de auxiliar de salão, com 20 HORAS/AULA, no valor de R\$65,00/hora, Referente ao mês de Outubro/2024.					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade Valor do Serviço R\$ 1.300,00 BC ISSQN -					
País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Aliquota Aplicada -					
Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido					
Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado -					
TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF - PIS - CP - COFINS - CSLL - Retenção do PIS/COFINS - TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -					
VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 1.300,00 Desconto Condicionado R\$ - Desconto Incondicionado R\$ - IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 PIS/COFINS Retidos - ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.300,00					
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais 31/10/2024 - 0475800475 AUTOATENDIMENTO - 14.07.57 0001 Comprovante Pix					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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\$ - CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241031175058628892825 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.300,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/10/2024 - 14:55:05 PAGO PARA: Gessica A Domiciano CPF: ***.729.608-** CHAVE PIX: +5517999784418 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010320535 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 BBDEPJ. Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:55:07					

CONFERE
COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRÁ

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 08:48:17 do dia 14/11/2024

Válida até 14/12/2024

Código de Controle da Certidão/Número 43372D4BA44174C8

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 24/02/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFIRME
COM
ORIGINAL



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

Certidão nº 24110580011-19

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

14/11/24, 07:48

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2024111001330377043613

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

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n.º: 78918696/2024
Expedição: 14/11/2024, às 07:44:55
Validade: 13/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.676,07
Número da Guia: 0124102834707801-3 Data Emissão: 28/10/2024 16:07:27 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	19/11/2024	Mensal	8.387,39	670,99	0,00	0,00	0,00	670,99
10/2024		CHARLEN CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	19/11/2024	Mensal	1.623,10	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
10/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	19/11/2024	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
10/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	19/11/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
10/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	19/11/2024	Mensal	2.248,01	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
10/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	19/11/2024	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
10/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	19/11/2024	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69
10/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	19/11/2024	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
10/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	19/11/2024	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	601,88
10/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	19/11/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
Total do Tomador							Sem Tomador	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	2.676,07
Total do Estabelecimento							48.344.188/0001-11	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	2.676,07
							Total FGTS	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	2.676,07

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.676,07
Número da Guia: 0124102834707801-3 Data Emissão: 28/10/2024 16:07:27 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	10	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07
		Total FGTS	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07

Descrição das categorias:

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.676,07
Número da Guia: 0124102834707801-3 Data Emissão: 28/10/2024 16:07:27 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	48.344.188/0001-11	10	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07
		Total FGTS	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.676,07
Número da Guia: 0124102834707801-3 Data Emissão: 28/10/2024 16:07:27 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Qtd.	Base Remuneração	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Ind. Compensatória	Juros	Atualiz.	Multa	Total
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Trabalhadores	Total	na Guia	na Guia	na Guia		Monetária		
10/2024	11 - FGTS mensal	10	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07
	Total FGTS		33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.676,07
Número da Guia: 0124102834707801-3 Data Emissão: 28/10/2024 16:07:27 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024	10	33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07
Total FGTS		33.451,50	2.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,07	

CONFERE
COM
ORIGINAL