

Ofício nº 133/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: NOVEMBRO/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 Novembro 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 Novembro de 2024 – MOTRIZ	02 à 53
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.....	44 à 48
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	49 à 53

ASSINATURA DIGITAL

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **NOVEMBRO/2024**

PROCESSO 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\$ 21.530,50**

DATA DO RECEBIMENTO: **27/11/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **03/17**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 23.490,33**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 27.212,41

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 Guará – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guará – SP.

Guará/SP, 30 de Novembro de 2.024.

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guará – SOS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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/OSCIPI: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 21.530,50

DATA: 27/11/2024

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
27.11.2024	Minimercado Vivendas – NF 000.002.836 – PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	300,47
27.11.2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda - NF 000.001.570 – PAGTO. PARCIAL	Gêneros Alimentícios	320,00
27.11.2024	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.059 – PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	437,59
27.11.2024	Yudi Perfumaria Ltda. – NF 000.004.085	Material Didático	249,99
27.11.2024	Frios & Cia - NF 000.001.499 – PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	136,79
27.11.2024	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.497	Gêneros Alimentícios	320,00
28.11.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,16
28.11.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	682,00
28.11.2024	Algar Telecom – NFatura 479681454 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	14,30
28.11.2024	CPFL – NF 396304404 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	201,00
28.11.2024	Algar Telecom – NFatura 479838680 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	176,48
28.11.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.505,00
28.11.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,84
28.11.2024	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.887,13
27.11.2024	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 16915	Serviço de Terceiros	260,00
28.11.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.103,46
26.11.2024	Aléxia Fujimura Martins – NFSe 11	Serviço de Terceiros	260,00
25.11.2024	Jaqueline Ananias dos Reis – NFSe 04	Serviço de Terceiros	260,00
26.11.2024	Rafael de Oliveira dos Santos – NFSe 09	Serviço de Terceiros	910,00
27.11.2024	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 16	Serviço de Terceiros	1.820,00
27.11.2024	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 13	Serviço de Terceiros	260,00
28.11.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19
28.11.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 360 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
28.11.2024	Lojas Livia Cosméticos Ltda. – NF 2558605	Material Didático	798,00
28.11.2024	Papelaria Aquarius - NF 000.004.840 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	410,03
28.11.2024	M. A. Z Vancim Papelaria – NF 000.000.658	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	378,97
29.11.2024	Antonio Muniz de Assis Neto – NF 000.000.065 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	411,00
		TOTAL	17.923,40

Guaíra/SP, 30 de Novembro de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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\$ 21.530,50

DATA: 27/11/2024

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			23.490,33
27.11.2024	Repasse de Verba – Transferência		21.530,50	45.020,83
27.11.2024	Transferência on line – NF 000.002.836 – PAGTO. PARCIAL	300,47		44.720,36
27.11.2024	Transferência on line – NF 000.001.570 – PAGTO. PARCIAL	320,00		44.400,36
27.11.2024	Transferência on line – NF 000.002.059 – PAGTO. PARCIAL	437,59		43.962,77
27.11.2024	Transferência on line – NF 000.004.085	249,99		43.712,78
27.11.2024	Transferência on line – NF 000.001.499 – PAGTO. PARCIAL	136,79		43.575,99
27.11.2024	Transferência on line – NF 000.001.497	320,00		43.255,99
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.859,16		40.396,83
28.11.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	682,00		39.714,83
28.11.2024	Transferência on line – NFatura 479681454 – PAGTO. PARCIAL	14,30		39.700,53
28.11.2024	Transferência on line – NF 396304404 – PAGTO. PARCIAL	201,00		39.499,53
28.11.2024	Transferência on line – NFatura 479681454 – PAGTO. PARCIAL	176,48		39.323,05
28.11.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.505,00		37.818,05
28.11.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	9,84		37.808,21
28.11.2024	Transferência on line – Holerite	1.887,13		35.921,08
28.11.2024	Transferência on line – NFSe 16915	260,00		35.661,08
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.103,46		34.557,62
28.11.2024	Transferência on line – NFSe 11	260,00		34.297,62
28.11.2024	Transferência on line – NFSe 04	260,00		34.037,62
28.11.2024	Transferência on line – NFSe 09	910,00		33.127,62
28.11.2024	Transferência on line – NFSe 16	1.820,00		31.307,62
28.11.2024	Transferência on line – NFSe 13	260,00		31.047,62
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.182,19		29.865,43
28.11.2024	Transferência on line – NFSe 13	770,00		29.095,43

28.11.2024	Transferência on line – NF 2558605	798,00		28.297,43
28.11.2024	Transferência on line – NF 000.004.840 – PAGTO. PARCIAL	410,03		27.887,40
28.11.2024	Transferência on line – NF 000.000.658	378,97		27.508,43
28.11.2024	Transferência on line – NF 000.000.065 – PAGTO. PARCIAL	411,00		27.097,43
	Rendimento aplicação		114,98	27.212,41
	Saldo próximo mês			27.212,41

Guairá/SP, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO/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
30/11/2024	21.530,50	27/11/2024	550.475.000.400.122	21.530,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.490,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.530,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				114,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				45.135,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				45.135,81

Verba Municipal

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (salários, encargos e benefícios)	7.031,94	0,00	7.031,94	7.031,94	0,00
Recursos humanos (5) (encargos FGTS)	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00
Recursos humanos (5) (encargos DARF/IRRF/INSS)	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
Higienização e limpeza	874,85	0,00	874,85	874,85	0,00
Gêneros alimentícios	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
Material Didático	1.047,99	0,00	1.047,99	1.047,99	0,00
Material Expediente	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
Outros serviços de terceiros (Uniformes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	401,62	0,00	401,62	401,62	0,00
TOTAL	17.923,40	0,00	17.923,40	17.923,40	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.135,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	17.923,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	27.212,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	27.212,41

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.

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2.024.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS									
PROCESSO N.º: 124/2024									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – NOVEMBRO/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: NOVEMBRO - 2024									
NF 000.002.836 – PAGTO. PARCIAL	Minimercado Vivendas	Mat. Higienização e Limpeza	300,47	600,47	300,00	0,00	0,00	300,47	0,00
NF 000.001.570 – PAGTO. PARCIAL	Sousa & Andrade Panificadora Ltda	Gêneros Alimentícios	320,00	1.225,12	905,12	0,00	0,00	320,00	0,00
NF 000.002.059 – PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas	Mat. Higienização e Limpeza	437,59	737,59	300,00	0,00	0,00	437,59	0,00
NF 000.004.085	Yudi Perfumaria Ltda.	Material Didático	249,99	249,99	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00
NF 000.001.499 – PAGTO. PARCIAL	Frios & Cia	Mat. Higienização e Limpeza	136,79	206,79	70,00	0,00	0,00	136,79	0,00
NF 000.001.497 – PAGTO. PARCIAL	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda.	Gêneros Alimentícios	320,00	861,91	541,91	0,00	0,00	320,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,16	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	2.654,46	872,46	0,00	1.100,00	682,00	0,00
NFatura 479681454 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	14,30	28,60	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00
NF 396304404 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	201,00	402,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00
NFatura 479838680 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	176,48	352,96	176,48	0,00	0,00	176,48	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.505,00	4.398,01	2.553,01	0,00	340,00	1.505,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	9,84	19,69	9,85	0,00	0,00	9,84	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 16915	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva	Serviço de Terceiros	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	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 11	Aléxia Fujimura Martins	Serviço de Terceiros	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
NFSe 04	Jaqueline Ananias dos Reis	Serviço de Terceiros	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
NFSe 09	Rafael de Oliveira dos Santos	Serviço de Terceiros	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
NFSe 16	Emilio Henrique Tomaz Ferreira	Serviço de Terceiros	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
NFSe 13	Géssica Aparecida Domiciano	Serviço de Terceiros	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19	5.053,83	0,00	0,00	3.871,64	1.182,19	0,00
NFSe 360 – 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
NF 2558605	Lojas Livia Cosméticos Ltda.	Material Didático	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00
NF 000.004.840 – PAGTO. PARCIAL	Papelaria Aquarius	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	410,03	792,37	382,34	0,00	0,00	410,03	0,00
NF 000.000.658	M. A. Z Vancim Papelaria	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	378,97	378,97	0,00	0,00	0,00	378,97	0,00
NF 000.000.065 – PAGTO. PARCIAL	Antonio Muniz de Assis Neto	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	411,00	1.273,58	862,58	0,00	0,00	411,00	0,00
							TOTAL	17.923,40	

Guaíra/SP, 30 de Novembro de 2.024.

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

Documentos Complementares:

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

28/11/24, 14:31

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382814286181411
28/11/2024 14:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 27/11 15:00 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	21.530,50 C	
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:35 MINIMERCADO VIVENDAS LTD	550.475.000.033.345	300,47 D	
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 09:44 Sousa E Andrade Panificado	112.701	320,00 D	
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 11:19 igor rezende vieira manhas	112.702	437,59 D	
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 17:40 YUDI P LTDA	112.703	249,99 D	
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 17:40 FRIOS E CIA	112.704	136,79 D	
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 17:40 FRIOS E CIA	112.705	320,00 D	
27/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.765,66 D	0,00 C
28/11/2024		0475	00475	470 Transferência enviada 28/11 07:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL	550.475.000.010.072	682,00 D	
28/11/2024		0475	00475	470 Transferência enviada 28/11 07:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL	550.475.000.010.072	1.505,00 D	
28/11/2024		0475	00475	470 Transferência enviada 28/11 07:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL	550.475.000.010.072	201,00 D	
28/11/2024		0475	00475	470 Transferência enviada 28/11 07:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL	550.475.000.010.072	9,84 D	
28/11/2024		0475	00475	470 Transferência enviada 28/11 07:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL	550.475.000.010.072	176,48 D	
28/11/2024		0475	00475	470 Transferência enviada 28/11 07:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL	550.475.000.010.072	14,30 D	
28/11/2024		0475	00475	470 Transferência enviada 28/11 07:42 RICARDO ANTONIO MOREIRA	550.475.000.007.592	2.859,16 D	
28/11/2024		0475	00475	120 Transferido para Poupança 28/11 07:42 LIDIANE A L SOUZA SANTOS	550.475.510.028.763	1.103,46 D	
28/11/2024		0475	00475	144 Pix - Enviado 28/11 08:47 Aléxia Fujimura Martins	112.801	260,00 D	
28/11/2024		0475	00475	144 Pix - Enviado 28/11 08:47 Jaqueline Ananias dos Reis	112.802	260,00 D	
28/11/2024		0475	00475	144 Pix - Enviado 28/11 08:47 54.128.481 RAFAEL DE OLIVE	112.803	910,00 D	
28/11/2024		0475	00475	144 Pix - Enviado	112.804	1.820,00 D	

28/11/24, 14:31

Banco do Brasil

28/11 08:47 49.140.176 EMILIO HENRIQUE					
28/11/2024	0475	00475	144 Pix - Enviado	112.805	260,00 D
28/11 08:49 GESSICA APARECIDA DOMICIAN					
28/11/2024	0475	00475	144 Pix - Enviado	112.806	1.182,19 D
28/11 08:51 Alana Lúcia da Silva					
28/11/2024	0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.887,13 D
28/11 08:52 CLAUDIA MARCELINA DA CRU					
28/11/2024	0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.025.643	260,00 D
28/11 08:52 ANA C R DELMONE SILVA					
28/11/2024	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	770,00 D
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA					
28/11/2024	0475	00475	144 Pix - Enviado	112.808	798,00 D
28/11 10:02 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTD					
28/11/2024	0000	00000	999 S A L D O		14.958,56 D
Invest. Resgate Autom.					43.354,02 C
Saldo					28.395,46 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/11/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/12/2024
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					43.394,67

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320609274761451
06/12/2024 09:31:39

Ciente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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 cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	23.490,33			18.013,429224		
27/11/2024	APLICAÇÃO	19.765,66			15.076,954059	1,310984959	33.090,383283
28/11/2024	RESGATE	15.368,59	19,83	2,72	11.736,435463	1,311398171	21.353,947820
	Aplicação 30/10/2024	15.368,59	19,83	2,72	11.736,435463		
29/11/2024	RESGATE	789,97	0,17		602,327294	1,311811714	20.751,620526
	Aplicação 30/10/2024	789,97	0,17		602,327294		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		9,81		7,478207	1,311811714	20.744,142319
	Aplicação 30/10/2024		9,72		7,409600		
	Aplicação 27/11/2024		0,09		0,068607		
29/11/2024	SALDO ATUAL	27.212,41			20.744,142319		20.744,142319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.490,33
APLICAÇÕES (+)	19.765,66
RESGATES (-)	16.158,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,81
IOF (-)	2,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,98
SALDO ATUAL =	27.212,41

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000002836 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1118 3852 8400 0147 5500 1000 0028 3615 8742 2960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242734630350 27/11/2024 13:43:54												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO AV. 1 N 654, . CENTRO GUAIRA				DATA DA EMISSÃO 27/11/2024										
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				DATA SAÍDA / ENTRADA 27/11/2024										
MUNICÍPIO GUAIRA				HORA DA SAÍDA 13:24:00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 193,45										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,47										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 600,47										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE										
ENDEREÇO GUAIRA				CÓDIGO ANTT 0000										
QUANTIDADE 1				PLACA DO VEÍCULO 14790-000										
ESPÉCIE 0000				UF SP										
MARCA 0000				INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.385.284/0001-47										
NUMERAÇÃO 0000				PESO BRUTO 0,00										
PESO LÍQUIDO 0,00				PESO LÍQUIDO 0,00										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6150	ALCOOL LIQ COPERALCOOL TRAD 46 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,13 Federais e 7,97 Estaduais.	22071060	0500	5405	UN	8,000	7,4900	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18897	CERA LIQ POLYLAR INCOLOR 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,26 Federais e 3,81 Estaduais.	34052000	0500	5405	UN	4,000	5,2900	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12033	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,55 Federais e 4,91 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	14,000	1,9500	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	ESPONJA CONDOR DUPLA FACE C/4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 2,69 Estaduais.	68053080	0500	5405	UN	5,000	2,9600	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8742	INSET BAYGON AERO 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,90 Federais e 17,27 Estaduais.	38089119	0500	5405	UN	8,000	15,9900	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	LYSOFORM DESINF ORIG 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,59 Federais e 30,87 Estaduais.	38089419	0500	5405	UN	11,000	15,4900	170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15419	PANO DE CHÃO MULTBOM 40 CM X 58 CM UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,42 Federais e 7,10 Estaduais.	63052000	0500	5405	UN	5,000	7,8800	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17882	QUEROSENE FLOPS PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,23 Federais e 22,73 Estaduais.	27101919	0500	5405	UN	7,000	12,9900	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13952	RODO PLÁSTICO SANTA RITA 60 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,63 Federais e 4,88 Estaduais.	96039000	0500	5405	UN	2,000	13,4900	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:35:10 047500475 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE						27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:58 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 27/11/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345 VALOR TOTAL 300,47 ✓ ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO 4.E26.FB9.544.3FF.0BB						CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓ DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345 VALOR TOTAL 300,00 ✓ ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837 NR. AUTENTICACAO E.B62.CEB.B58.396.66B								

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002836 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1118 3852 8400 0147 5500 1000 0028 3615 8742 2960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 135242734630350 27/11/2024 13:43:54										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS	IP
16448	SABAO EM BARRA YPE C/ 5 UN 900G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,74 Federais e 5,12 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	3,000	9,4800	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15606	VASSOURA NAYLON SANTA RITA UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,36 Federais e 4,50 Estaduais.	96031000	0500	5405	UN	2,000	12,4900	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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\$ 300,47

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 300,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
SOUZA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO										
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001570 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		3524 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0015 7011 1917 3506										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
Venda		135242729972617 27/11/2024 07:49:38												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF										
322036250119				17.681.476/0001-38										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF										
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO										
AVENIDA UM. 654				27/11/2024										
MUNICÍPIO				DATA SAÍDA / ENTRADA										
GUAIARA				27/11/2024										
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		1.225,12										
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		1.225,12										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI										
0 - REMETENTE														
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
				48.344.188/0001-11										
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO										
				PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	mussarela	21069090	0500	5405	UN	18,0000	44,9000	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	28,0000	14,8900	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 09:47:35

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

RS 51,455 (4.2%) de Tributos Federais
RS 220,5216 (18%) de Tributos Estaduais
RS 953,1434 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 320,00

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 905,12

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUCOES E SISTE MANS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002059 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1120 4103 9600 0152 5500 1000 0020 5916 7615 0180

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242730820107 27/11/2024 08:47:23

CNPJ / CPF
20.410.396/0001-52

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322043354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
ENDEREÇO
AV I N654,
MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
48.344.188/0001-11

CEP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
27/11/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/11/2024

HORA DA SAÍDA
08:26:00

FONE / FAX
3331-2673

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	237,34	737,5
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	IP
4	AGUA SANITARIA RAJJA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,72 Federais e 7,65 Estaduais	28289090	0500	5405	UN	10,000	4,25	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	ALCOOL POLY MIX 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,35 Federais e 10,07 Estaduais	29051100	0500	5405	UN	8,000	6,99	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC CÔPOMAS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,51 Federais e 23,72 Estaduais	39241000	0500	5405	UN	22,000	5,99	0,00	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	DESINFETANTE TRIEX FLORAL 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,52 Federais e 0,00 Estaduais	38089429	0500	5405	UN	11,000	5,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	FLOTADOR RAJJA 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,39 Federais e 9,89 Estaduais	28289090	0500	5405	UN	5,000	10,99	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,04 Federais e 5,38 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	10,000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,79 Federais e 4,05 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	6,000	3,75	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	LUSTRA MOVEIS TRIEX 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,40 Federais e 4,31 Estaduais	34052000	0500	5405	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	BOM AR AIR WICK LAVANDA 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,13 Federais e 15,99 Estaduais	33074900	0500	5405	UN	4,000	15,99	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	PANO DE PRATO Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,37 Federais e 7,19 Estaduais	68053090	0500	5405	UN	8,000	4,99	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 110,99 Federais e 126,35 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M21.5P8

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 000002059 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1120 4103 9600 0152 5500 1000 0020 5916 7615 0180

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242730820107 27/11/2024 08:47:23

CNPJ / CPF

20.410.396/0001-52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322043354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS
1045	PANO MULTUSO ENXUTO CONDOR Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,30 Federais e 5,75 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	SABONETE LIQ COALA 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 9,02 Federais e 7,20 Estaduais.	34013000	0500	5405	UN	4,000	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
366	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,28 Federais e 7,19 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	4,000	9,99	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000029576154
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000029576154
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 BBIDPJ.

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

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

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Pagamento Parcial: R\$ 437,59

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Pagamento Parcial: R\$ 300,00

**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 Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
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

 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 000004085 Página 1 de 1								
CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NF.E.FAZENDA.GOV.BR 3524 1109 6372 8600 0195 5500 1000 0040 8518 7037 4932												
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO		CFOP 5929		CNPJ 09.637.286/0001-95								
DESTINATÁRIO / EMITENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL 3422 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		CNPJ 48.344.188/0001-11		DATA EMISSÃO 27/11/2024								
ENDEREÇO AV. UM 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790000								
MUNICÍPIO GUAIRÁ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO								
FONE / FAX 17 3331-2673		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORAS EMISSÃO 17:16:22								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST R\$ 0,00								
VALOR DO FRET R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO TOTAL R\$ 0,00								
VALOR DO ICMS DE SUBST R\$ 0,00		VALOR DO FCP ST (+) R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 249,99								
OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS R\$ 0,00		VALOR DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 249,99								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9- Sem Frete		PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nro do Protocolo: 135242737302644 - Data autorização: 27/11/2024 17:18 Cupom: 000113755 Caixa: 001 Data: 27/11/2024 Vendedor:												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA	ICMS ISSQN	IPI	VLR. IPI
738623	TAIFF CHAPA STYLE PRETO	85163200	0/90	5929	UN	1,0000	R\$ 249,99	R\$ 249,99	N			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 INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

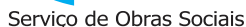
ID: E0000000020241127203336163017126
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$249,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2024 - 17:40:54

PAGO PARA: Yudi P Ltda
CNPJ: 9.637.286/0001-95
CHAVE PIX: 09637286000195
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 00000000000130055560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 17:40:56

DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: F.576.B15.683.8D6.676

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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 289960021586/94 - 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 008
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 Guairã sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairã-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

Pagamento Parcial: R\$ 70,00

21

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000 GUAIARA - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000001497 FL. 1/1 SÉRIE 1			
Natureza da operação Venda mercadoria		CHAVE DE ACESSO 3524 1105 4917 9100 0113 5500 1000 0014 9710 0165 8004		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada	
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13		CNPJ 48.344.188/0001-11	
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIARA		CEP / CNPJ 135242736881875		Data da Emissão 27/11/2024	
Endereço AV N 654		Bairro / Distrito CENTRO		Data da Saída 27/11/2024	
Município GUAIARA		Fone / Fax 33312673		Hora da Saída 16:43:03	
UF SP		Inscrição Estadual 14790-000			
FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
179.40	32.29	0.00	0.00	861.91	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	861.91

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CROP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	10	18.90	189.00	0.00	0.00	0.00
5159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19012010	0/00	5102	KG	6	29.90	179.40	179.40	32.29	18.00
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	9	8.79	79.11	0.00	0.00	0.00
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	16	25.90	414.40	0.00	0.00	0.00

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127203641863669017
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$320,00 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2024 - 17:40:55

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

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 17:40:56

DOCUMENTO: 112705
AUTENTICACAO SISBB: A.026.6DB.B69.60A.EDA

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127204954652697277
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$541,91 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2024 - 17:52:03

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

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 17:52:04

DOCUMENTO: 112706
AUTENTICACAO SISBB: 8.CFF.E7B.7A7.DB6.EAC

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02/ 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 320,00

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

Processo N.º 270/ 2023

Termo de Colaboração n.º 03/ 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 541,91

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

Matricula: 0000004016

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

AV UM, 654 Guairá SP

Mensal 30/11/2024

48.344.188/0001-11

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA

PIS:12805748141 CBO:4101-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.:

C/C.:

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.859,17

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.859,16

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

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

Vr. Líquido

Total descontos
1.805,27
5.718,33
via do
empregador

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 4.E96.0BE.5F7.C5B.ABF

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.188	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124112539166849-3	Tag 25/11/2024 11:22	Pagar este documento até 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.654,46

Composição do Documento

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

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:23
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.100,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 6.58C.ABB.7C5.D99.F7B

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 682,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 6.925.44B.ED4.A39.6E8

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

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241128105943301893450
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.654,46 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 08:12:42
COD PRODUTO: 4ceble9e2aa840aeb302a43dc7bee29b
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02/ 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 682,00

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

Processo N.º 270/ 2023

Termo de Colaboração n.º 03/ 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00

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

Processo N.º 270/ 2023

Termo de Colaboração n.º 03/ 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 872,46



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
479681454

Valor total da conta
R\$ 28,60

Data de vencimento
09 / dez / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/11/2024

CONTA SIMPL

CELULA

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

TOTAL R\$ 28,60

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 14,30

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

NR. AUTENTICACAO C.4A6.0B1.38A.415.761

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 14,30

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

NR. AUTENTICACAO 5.8A8.52B.2DB.3CA.407

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarclia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição na CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 396304404 Série C
Data de Emissão: 25/11/2024
Data de Apresentação: 28/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 24/12/2024

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

Reservado ao Fisco

4C27.D9AF.3850.E934.4176.E22C.0C9C.86C3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	NOV/2024	09/12/2024	402,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/24	412,000	KWh	0,47855340	196,34	196,34	18,00	35,34	161,00	1,21	5,54	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	412,000	KWh	0,41745146	171,99	171,99	18,00	30,96	141,03	1,06	4,85	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				7,73	7,73	18,00	1,39	6,34	0,05	0,22	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				9,04	9,04	18,00	1,63	7,41	0,06	0,25	25 Dias
	Total Distribuidora					385,10							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Cálculo IP-CIP Municipal	NOV/24											

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000004-6 02000040325-1
53529933403-2 10002843280-3

Data do pagamento 28/11/2024
Valor em Dinheiro 402,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 402,00

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: A.BB3.F52.840.605.87F

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2024 NOV	412 32	Consumo TUSD
OUT	787 31	Consumo kWh 0 37439000
SET	492 31	
AGO	314 31	
JUL	337 32	
JUN	395 30	
MAI	440 30	
ABR	551 31	
MAR	799 30	
FEV	340 29	
JAN	298 32	
2023 DEZ	450 30	
NOV	612 30	

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 201,00

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

NR. AUTENTICACAO: 9F0.DB0.C0E.272.7E6
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\$ 201,00

047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 201,00

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

NR. AUTENTICACAO: 9F0.DB0.C0E.272.7E6
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\$ 201,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Algar
telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

- UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
479838680

Valor total da conta
R\$ 352,96

Data de vencimento
09 / dez / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)				
311	323	352	352	352
JUN	JUL	AGO	SET	OUT

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/11/2024

CONTA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMI

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

TOTAL R\$ 260,26

SERVIÇOS E

SEU NÚMERO	SERVIÇOS
1733312673	Telefone Fixo
05801913	Internet

TOTAL R\$ 92,70

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	846600000003-4 52960004000-8
	02981240330-0 47983868000-3
Data do pagamento	28/11/2024
Valor em Dinheiro	352,96
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	352,96

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.6C7.053.012.8AC.B8C

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02/ 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 176,48

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03/ 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 176,48

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:42:17 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 VALOR TOTAL 1.505,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO 8.3E3.247.04D.0FE.A50	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.32 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 8580000043-7 98010385243-9 55071624330-8 31780043409-2 Data do pagamento 28/11/2024 Numero do Documento 07.16.24330.3178004-3 Valor Total 4.398,01 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011 DOCUMENTO: 112801 AUTENTICACAO SISBB: D.5A5.621.955.5D8.500 28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:44:38 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 VALOR TOTAL 2.553,01 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837 NR. AUTENTICACAO 6.438.E9F.51F.CB3.853
28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:23 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 VALOR TOTAL 340,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165 NR. AUTENTICACAO B.2E9.3A9.A04.ED9.B80	

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\$ 1.505,00

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\$ 2.553,01

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: 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

Instalacao 0010.0654.00 **Codigo de baixa** 2-408700-1-11 **Economias** 1 **Referencia** 11/2024
Endereço da ligação AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO
AV. 1,00654 CENTRO 14790000
Proprietario SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Compromissario SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	03/10/2024	04/11/2024 08:33	04/12/2024	32
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
23	0	1	1	10

Ultimos Consumos

Ultimos Consumos	Consumo	Descricao dos Lancamentos	Valor
10/2024	20	Tarifa de Agua	15,75
09/2024	19	Tarifa de Esgoto	3,94
08/2024	27		
07/2024	22		
06/2024	28		
05/2024	22		

Vencimento 14/12/2024

TOTAL
R\$ 19,69 ✓

001- HIDROMETRO NOVO

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

Parametros (UN)	Resultado	Padrao	Pague com PIX
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 es-agem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colabor- mos, a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA. N

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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\$ 9,84

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\$ 9,85

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004011

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

AV UM, 654 Guairá SP

Mensal 30/11/2024

48.344.188/0001-11

00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ

Folha: 01

PIS:12648500172 CBO:3341-10

Funcionário desde: 03/02/2014

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.: C/C.:

Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.934,42	1.934,42	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal.contratual	1.934,42	116,07	
30	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 nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos

2.050,49

Total descontos

163,36

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

Vr. Líquido

1.887,13

Salário Base

1.934,42

Sal.Contr.INSS

2.050,49

Base Cál.c.F.G.T.S.

2.050,49

F.G.T.S. do Mês

164,03

Base Cál.c. IRRF

via do empregador

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

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:20
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA

28/11/2024

NR. DOCUMENTO

550.475.000.021.907

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

0.702.AD3.030.B14.15C

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA Inscrição no C.N.P.J. N° 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA GUAÍRA - SP				Número da NFS-e 16915 Código de Verificação de Autenticidade NPSTVXY12 Data e hora de Emissão da NFS-e 27/11/2024 às 14:41:37 Chave de Acesso 11533984KMNPRSTUVVXY123457899AA																									
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA																													
Informações <table border="1"> <tr> <td>Exibibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de incidência do ISS</td> <td>Local da Prestação</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GUAÍRA - SP</td> <td>GUAÍRA - SP</td> </tr> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27/11/2024</td> </tr> <tr> <td>Optante Simples Nacional</td> <td>Incentivo Fiscal</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> <tr> <td>2-Não</td> <td>2-Não</td> <td>Não Possui</td> <td>03 - Sobre Faturamento</td> </tr> </table>						Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação			GUAÍRA - SP	GUAÍRA - SP	Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS				27/11/2024	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação																										
		GUAÍRA - SP	GUAÍRA - SP																										
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS																										
			27/11/2024																										
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS																										
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento																										
Prestador de Serviços <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>PIS/NIT</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>37703555800</td> <td>48.439.245-1</td> <td></td> <td>ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td>Bairro</td> </tr> <tr> <td>Rua 2, 703</td> <td colspan="2"></td> <td>CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>Cidade</td> <td>Telefone</td> <td>E-mail</td> </tr> <tr> <td>14790000</td> <td>GUAÍRA - SP</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	37703555800	48.439.245-1		ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA	Logradouro	Complemento		Bairro	Rua 2, 703			CENTRO	CEP	Cidade	Telefone	E-mail	14790000	GUAÍRA - SP		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social																										
37703555800	48.439.245-1		ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA																										
Logradouro	Complemento		Bairro																										
Rua 2, 703			CENTRO																										
CEP	Cidade	Telefone	E-mail																										
14790000	GUAÍRA - SP																												
Tomador de Serviços <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>48344188000111</td> <td></td> <td></td> <td>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td>Bairro</td> </tr> <tr> <td>AVENIDA 1, 654</td> <td colspan="2"></td> <td>CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>Cidade</td> <td>Telefone</td> <td>E-mail</td> </tr> <tr> <td>14790-000</td> <td>- SP</td> <td>(17) 3331-2673</td> <td>obrassociais@com4.com.br</td> </tr> </table>						CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	48344188000111			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA	Logradouro	Complemento		Bairro	AVENIDA 1, 654			CENTRO	CEP	Cidade	Telefone	E-mail	14790-000	- SP	(17) 3331-2673	obrassociais@com4.com.br
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social																										
48344188000111			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA																										
Logradouro	Complemento		Bairro																										
AVENIDA 1, 654			CENTRO																										
CEP	Cidade	Telefone	E-mail																										
14790-000	- SP	(17) 3331-2673	obrassociais@com4.com.br																										
Intermediário <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Municipal</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social																					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social																											
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vlr. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>UN</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICAS DE MAQUIAGEM</td> <td>R\$ 65,00</td> <td>R\$ 260,00</td> </tr> </tbody> </table>						Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	4	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICAS DE MAQUIAGEM	R\$ 65,00	R\$ 260,00														
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total																									
4	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICAS DE MAQUIAGEM	R\$ 65,00	R\$ 260,00																									
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 Pagamento Parcial: R\$ - 28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:20 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 28/11/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643 VALOR TOTAL 260,00 ✓ ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO 1.DA7.973.257.967.651																													
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN <table border="1"> <tr> <td>Item da LC 116/2003</td> <td>Aliquota</td> <td>Atividade do Município</td> <td>Código CNAE</td> <td>Código da Obra</td> <td>Código ART</td> </tr> <tr> <td>99.99 ISS Estimado</td> <td>3 %</td> <td>9999999.99999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total dos Serviços</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Deduções Base de Cálculo</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>Total do ISS</td> <td>ISS Retido</td> </tr> <tr> <td>R\$ 260,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 260,00</td> <td>R\$ 7,80</td> <td>Desconto R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	99.99 ISS Estimado	3 %	9999999.99999999				Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 7,80	Desconto R\$ 0,00
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART																								
99.99 ISS Estimado	3 %	9999999.99999999																											
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido																								
R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 7,80	Desconto R\$ 0,00																								
Retenções de Impostos <table border="1"> <tr> <td>INSS</td> <td>IRRF</td> <td>SEST/SENAT</td> <td>ISS</td> <td>Expediente</td> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>CSLL</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>						INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL																						
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																						
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 260,00 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT																													
Informações Complementares CONFERE COM ORIGINAL																													

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004014

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

PIS:12593501172 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.961,35

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.103,46

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Total descontos
3.110,17	3.421,19	3.421,19	273,69	2.856,39	356,38

Total vencimentos	Total descontos
3.421,19	356,38
Vr. Líquido	3.064,81

via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/11/2024

DATA

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.961,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.3B2.12E.807.AD1.CCD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.103,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.9FD.B8D.A7B.CE1.0D5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guaíra SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 35174062245310359000101000000000001124111216489746					
Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 26/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/11/2024 12:29:06	 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 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/11/2024 12:29:06			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial ALEXIA FUJIMURA MARTINS 33579371827 Endereço 17, 1077, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 45.310.359/0001-01 Inscrição Municipal - E-mail ALEXIAFUJIMURA@OUTLOOK.COM Município Guaíra - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -		Telefone (17) 3332-2023 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 obrassociais@com4.com.br Município Guaíra - SP		Telefone (17) 3331-2676 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 Guaíra - SP País da Prestação -	
Descrição do Serviço Monitoria do curso de Designer de Sobrancelhas, com 4 horas/aula, no valor de R\$65,00/hora. Referente ao mês de Novembro de 2024.					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Imunidade		País Resultado da Prestação do Serviço -		Município de Incidência do ISSQN 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 -	
Valor do Serviço R\$ 260,00		Desconto Incondicionado -		Total Deduções/Reduções -	
BC ISSQN -		Alíquota Aplicada -		Retenção do ISSQN Não Retido	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF -		CP -		CSLL -	
PIS -		COFINS -		Retenção do PIS/COFINS -	
VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 260,00 IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ - PIS/COFINS Retidos -		Desconto Incondicionado R\$ - ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 260,00 ✓	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais -		E		SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29 0475800475 0001 Comprovante Pix	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Cont: VR. Hora aula R\$ 65,00.					
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 Pagamento Parcial: R\$ - CONFERE COM ORIGINAL CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241128112133559140971 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$260,00 ✓ TARIFA: R\$0,00 DATA: 28/11/2024 - 08:47:39 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 Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 08:47:40 DOCUMENTO: 112801					

NFS-e		DANFSe v1.0		Município de Guairá SP	
Nota Fiscal de Serviço eletrônico		Documento Auxiliar da NFS-e		Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 35174062219171848000101000000000000424113900740066					
Número da NFS-e 4		Competência da NFS-e 25/11/2024		Data e Hora da emissão da NFS-e 25/11/2024 15:20:53	
Número da DPS 4		Série da DPS 900		Data e Hora da emissão da DPS 25/11/2024 15:20:53	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 19.171.848 JAQUELINE ANANIAS DOS REIS Endereço 5. 1611, DESM. CHACARA SANTA LUZIA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)					
CNPJ / CPF / NIF 19.171.848/0001-01		Inscrição Municipal -		Telefone (17) 3331-3746	
E-mail JAQUE.ANAREIS@HOTMAIL.COM		Município Guairá - SP		CEP 14790-000	
Regime de Apuração Tributária pelo SN -		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			
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... Descrição do Serviço Monitoria do Curso de Alongamento de Cílios referente a Novembro de 2024, sendo 4 horas de aula no valor de R\$ 65,00 (hora/aula).					
Código de Tributação Municipal -		Local da Prestação Guairá - SP		País da Prestação -	
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade Valor do Serviço R\$ 260,00 BC ISSQN -					
País Resultado da Prestação do Serviço -		Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP		Regime Especial de Tributação Nenhum	
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não		Número Processo Suspensão -		Benefício Municipal -	
Desconto Incondicionado -		Total Deduções/Reduções -		Cálculo do BM -	
Alíquota Aplicada -		Retenção do ISSQN Não Retido		ISSQN Apurado -	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF PIS -					
CP -		CSLL -		TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
COFINS -		Retenção do PIS/COFINS -		ISSQN Retido -	
VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 260,00 IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00					
Desconto Condicionado R\$		Desconto Incondicionado R\$		Valor Líquido da NFS-e R\$ 260,00	
PIS/COFINS Retidos -		Comprovante Pix			
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais Es:					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NBS: 122901990					
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29 0475800475 0001					
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1					
SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241128112407033830635 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$260,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 28/11/2024 - 08:47:39					
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					
Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 08:47:40					
DOCUMENTO: 112802 AUTENTICACAO SISBB: 8.4B7.3EA.1B7.D63.FCC					

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

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e Nota Fiscal Eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17) 3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br																															
Chave de Acesso da NFS-e 351740622541284810001440000000000924110301031459																																			
Número da NFS-e	9	Competência da NFS-e	26/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e	26/11/2024 11:36:07																														
Número da DPS	9	Série da DPS	900	Data e Hora da emissão da DPS	26/11/2024 11:36:07																														
 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 54.128.481 RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS Endereço PERIMETRAL B, 39, RES REYNALDO STEIN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 54.128.481/0001-44 Inscrição Municipal - E-mail ROS231476@GMAIL.COM Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -		Telefone (17) 3332-8700 CEP 14790-000																															
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVIÇO 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 (17) 3331-2673 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... Descrição do Serviço CURSO DE AUXILIAR FINANCEIRO 7 AULAS (65,00 H/AULA) TOTAL DE HORAS 14:00 COMPETÊNCIA 11/2024																																			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL <table border="1"> <tr> <td>Tributação do ISSQN</td> <td>-</td> <td>País Resultado da Prestação do Serviço</td> <td>Município de Incidência do ISSQN</td> <td>Regime Especial de Tributação</td> <td>Nenhum</td> </tr> <tr> <td>Operação Tributável</td> <td>-</td> <td>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</td> <td>Número Processo Suspensão</td> <td>Benefício Municipal</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Imunidade</td> <td>-</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Total Deduções/Reduções</td> <td>Cálculo do BM</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor do Serviço</td> <td>R\$ 910,00</td> <td>Alíquota Aplicada</td> <td>Retenção do ISSQN</td> <td>ISSQN Apurado</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>BC ISSQN</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Não Retido</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>						Tributação do ISSQN	-	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação	Nenhum	Operação Tributável	-	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	-	Tipo de Imunidade	-	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM	-	Valor do Serviço	R\$ 910,00	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado	-	BC ISSQN	-	-	Não Retido	-	-
Tributação do ISSQN	-	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação	Nenhum																														
Operação Tributável	-	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	-																														
Tipo de Imunidade	-	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM	-																														
Valor do Serviço	R\$ 910,00	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado	-																														
BC ISSQN	-	-	Não Retido	-	-																														
TRIBUTAÇÃO FEDERAL <table border="1"> <tr> <td>IRRF</td> <td>-</td> <td>CP</td> <td>CSLL</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>-</td> <td>COFINS</td> <td>Retenção do PIS/COFINS</td> <td>-</td> <td>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>						IRRF	-	CP	CSLL	-	-	PIS	-	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	-	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL	-	-	-	-	-	-												
IRRF	-	CP	CSLL	-	-																														
PIS	-	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	-	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL																														
-	-	-	-	-	-																														
VALOR TOTAL DA NFS-E <table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço</td> <td>R\$ 910,00</td> <td>Desconto Condicionado</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>ISSQN Retido</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IRRF, CP, CSLL - Retido</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL</td> <td>-</td> <td>Valor Líquido da NFS-e</td> <td>R\$ 910,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>TOTAIS APROXIM</td> <td>0475800475</td> <td>28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO</td> <td>- 09.40.29 0001</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>						Valor do Serviço	R\$ 910,00	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido	-	IRRF, CP, CSLL - Retido	R\$ 0,00	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	-	Valor Líquido da NFS-e	R\$ 910,00 ✓	TOTAIS APROXIM	0475800475	28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO	- 09.40.29 0001	-	-												
Valor do Serviço	R\$ 910,00	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido	-																														
IRRF, CP, CSLL - Retido	R\$ 0,00	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	-	Valor Líquido da NFS-e	R\$ 910,00 ✓																														
TOTAIS APROXIM	0475800475	28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO	- 09.40.29 0001	-	-																														
INFORMAÇÕES CC CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241128112846783509446 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$910,00 ✓ TARIFA: R\$0,00 DATA: 28/11/2024 - 08:47:40 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 Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 08:47:41 DOCUMENTO: 112803 AUTENTICACAO SISBB: B.163.AEA.ABC.8EC.CED																																			
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



Município de Guairá SP
Departamento Tributário
(17) 3331-5865
tributos@guaira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e

3517406224914017600013800000000001624113637360081

Número da NFS-e

16

Competência da NFS-e

01/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/11/2024 14:40:02

Número da DPS

16

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

27/11/2024 14:40:01



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, ETELVINA SANTANA

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF

49.140.176/0001-38

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Município

Guairá - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Telefone

-

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

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 a prestação de cursos profissionalizantes, R\$ 65,00 hora aula.

Atendimento ao Cliente e estratégia de vendas : 14 horas R\$ 910,00

Auxiliar Administrativo; 14 horas 910,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 1.820,00

BC ISSQN

-

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota 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

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.820,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$

PIS/COFINS Retidos

-

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.820,00

TOTAIS APROXIMADO:

Fed.

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

Comprovante Pix

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLETAS

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128112926003260406
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.820,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 08:47:40

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 Pagamento

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 08:47:41

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406223375013700011200000000001324111969272311					
Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 27/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/11/2024 08:52:03		 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 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/11/2024 08:52:03			
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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ 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 4 horas/aula no valor de R\$ 65,00/hora, referente o mês de Novembro/2024		Código de Tributação Municipal - Local da Prestação Guairá - SP		Pais da Prestação -	
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade Valor do Serviço R\$ 260,00 BC ISSQN -	Pais Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota 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\$ 260,00 IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ PIS/COFINS Retidos -	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 260,00 ✓		
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais -		SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29 0475800475 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 n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -					
SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241128112537494755610 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$260,00 ✓ TARIFA: R\$0,00 DATA: 28/11/2024 - 08:49:03 PAGO PARA: Gessica A Domiciano CPF: ***.729.608-** CHAVE PIX: +5517999784418 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010320533 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 08:49:04 DOCUMENTO: 112805 AUTENTICACAO SISBB: C.B3C.CB4.27E.9D3.AD5					

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004010

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 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 06/03/2017

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.107,39	6.107,39	
30	01503	Adic. Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	6.107,39	183,22	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.290,61		699,50
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.211,93		537,28

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\$ 3.871,64

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Total descontos
6.107,39	6.290,61	6.290,61	503,24	5.211,93	1.236,78

Total vencimentos	Total descontos
6.290,61	1.236,78
Vr. Líquido	5.053,83

via do empregador

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128110423889893250
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.182,19
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/11/2024 - 08:51:01

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 08:51:02

DOCUMENTO: 112806
AUTENTICACAO SISBB: A.560.361.D3F.596.7A7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128110233018538609
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.871,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2024 - 08:15:43

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 08:15:44

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: F.E00.7F9.61D.688.189

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA					Número da NFS-e 360	
MUNICÍPIO DE GUAÍRA					Código de Verificação de Autenticidade 5MZ3NMYHD	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/11/2024 às 09:54:02	
Informações Fiscais					Chave de Acesso 1534370UP1T34XL4PSIOYA2YR0U7OMQ0	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				28/11/2024		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110	Inscrição Municipal 07825-1046	Cadastro 000743154	Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.		
Logradouro Rua 8, 843	Cidade GUAÍRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO	CEP 14790-000	Telefone 01733312722	E-mail
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento 48.344.188/0001-11	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA	Complemento	Bairro CENTRO	
Logradouro AVENIDA 1, 654	Cidade/País GUAÍRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406	E-mail		
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL REF. NOVEMBRO 2024	1.540,00	R\$ 1.540,00		

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00
DEBITO EM: 28/11/2024

DOCUMENTO: 112807
AUTENTICACAO SISBB: 4.EDC.523.D70.761.083

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00
DEBITO EM: 28/11/2024

DOCUMENTO: 112809
AUTENTICACAO SISBB: F.774.62F.CD6.D26.15C

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

Informações Complementares	
Serviço de Obras Sociais de 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\$ 770,00	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\$ 770,00

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

Identificação do Emitente LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA - 02 AV. PERCY GANDINI - 329 - VILA TONINHO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15077-000 Telefone: 173209-9595 Fax: 173209-9595 E-mail: sac@lojalivia.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 2558605 SÉRIE 1 FL 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1149 9759 2300 0310 5500 1002 5586 0514 9106 1589 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
VENDA MERC.ADO/REC.TERC INSCRIÇÃO ESTADUAL 647189090117		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 49.975.923/0003-10		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 135242748353567 28/11/2024 15:25:28	
DESTINATÁRIO/REMETENTE 146442 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS Cód. COB. = PXPXG		Cód. COB. = PXPXG 48.344.188/0001-11		DATA DE EMISSÃO 28/11/2024	
ENDEREÇO AV: UM 14790-000		NÚMERO 654 COMPLEMENTO CENTRO		DATA DA EMISSÃO/SAÍDA 15:25	
FATURA CRED 28/11/24 798,00		CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 798,00 VALOR DO ICMS 143,64 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 798,00		VALOR DO ICMS 143,64 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 798,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS QUANTIDADE 1		ESPÉCIE 1		MARCA 1	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS 18119 MACA HATTEN TOFAZIO 3 POS PRETA 8500		94029090 0005102 PC 1		798,00 798,00 798,00 143,64 0,00 18,00 0,00	
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\$ -		SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 PAGAMENTO VIA QR CODE ID: E0000000020241128125949462305167 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$798,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 28/11/2024 - 10:02:53 NOME DA COBRANCA: Pedido No 2669011170 COD PRODUTO: E0162197CE0BD309AE4F70A1D629D867 DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ SOS CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11 PAGO PARA: Lojas Livia Cosméticos Ltda CNPJ: 49.975.923/0001-58 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 10:02:55 DOCUMENTO: 112808 AUTENTICACAO SISBB: 9.136.9F1.4F3.B6B.2D3			
DADOS ADICIONAIS NUM. PEDIDO = 2669011170 / NUM.TRANS = 53790438 / NUM.CAIXA = 0 / NUM.CU END.PRAT = MM - MM CONFERENTE = 124 - 02 - LEONARDO PANARO DA SILVA OBS. = ROTA = 410 ATENCAO = ***** FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO ***** ATENCAO = ***** NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES ***** OBS. ENTREGA = /NUM. PED. CLIENTE = 2669020265 VL.TOTAL BC.ST REC.ANT. = 0 / VL.TOTAL ICMS.ST REC.ANT. = 0 ENTREGADOR = CARRO PROPRIO VALOR DESCONTADO REF CREDITO		CONFERE COM ORIGINAL			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO									
PAPELARIA AQUARIUS AV: 11.357 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17) 3331-2476		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004840 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		3524 1156 3959 9900 0170 5500 1000 0048 4012 3303 4232									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242746188797 28/11/2024 12:23:44		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322009680111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CFP 56.395.999/0001-70									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CFP 48.344.188/0001-11									
ENDEREÇO AVENIDA 1.654				DATA DA EMISSÃO 28/11/2024									
CITY / ESTADO GUAIRA				DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2024									
FONE FAX (17) 3331-2673				UF SP									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 792,37									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 792,37									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CNPJ / CFP 56.395.999/0001-70									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF SP									
CNPJ / CFP		MARCA		PESO LÍQUIDO									
QUANTIDADE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
30338	COLA ARTESANATO PVA EXTRA BRANCA MAT POROSOS 1KG	35061090	0102	5102	UN	4,0000	30,6000	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10198	FITA DUPLA FACE 12MMX30MTS.	39191010	0102	5102	RL	12,0000	6,8100	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10968	COLA ARTESANATO INSTANTANEA N2	35061010	0102	5102	UN	9,0000	10,2500	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22246	ENVELOPE SACO 240 X 340 MM OURO	48171000	0500	5405	UN	100,0000	0,5200	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32209	PAPEL SULFITE A-4 500 FL9 REPORT PREMIUM	48025610	0500	5405	PCT	16,0000	27,9000	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL						SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL							
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29						28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.38							
0475800475 0001						0475800475 0001							
Comprovante Pix						Comprovante Pix							
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G							
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1						AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4							
SOBRE A TRANSACÇÃO						SOBRE A TRANSACÇÃO							
ID: E0000000020241128175316523167161						ID: E0000000020241128175423801998690							
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11						CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11							
VALOR: R\$410,03						VALOR: R\$382,34							
TARIFA: R\$0,00						TARIFA: R\$0,00							
DATA: 28/11/2024 - 14:55:59						DATA: 28/11/2024 - 15:00:02							
PAGO PARA: Livraria e Papelaria Aquarius de Gua						PAGO PARA: Livraria e Papelaria Aquarius de Gua							
CNPJ: 56.395.999/0001-70						CNPJ: 56.395.999/0001-70							
CHAVE PIX: 56395999000170						CHAVE PIX: 56395999000170							
INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.						INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.							
AGÊNCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000008583						AGÊNCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000008583							
TIPO DE CONTA: Conta Corrente						TIPO DE CONTA: Conta Corrente							
Notificação enviada em: 28/11/2024 - 14:55:59						Notificação enviada em: 28/11/2024 - 15:00:02							
DOCUMENTO: 112809						DOCUMENTO: 112810							
AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.E7E.031.7C2'.33A.B15						AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.1B8.22A.F5F.736.76E							

Você pagou aproximadamente: R\$ 64,2779 (8,121%) de Tributos Federais
R\$ 98,445 (12,424%) de Tributos Estaduais R\$ 629,6471 Pelos Produtos Fonte: IBPT

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração nº 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 410,03

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração nº 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 382,34

CONFERE
COM
ORIGINAL

Serviço de Obras Sociais de Guaira

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
M.A.Z VANCIM PAPELARIA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP		0 - ENTRADA		CHAVE DE ACESSO	
TEL: papelanavancim@hotmail.com		1 - SAÍDA		3524 1135 0643 7600 0144 5500 1000 0006 5810 8934 1738	
		Nº 000000658 fl. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		135242748408091 28/11/2024 15:29:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF	
322071162112				35.064.376/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL		48.344.188/0001-11		28/11/2024	
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS					
ENDEREÇO		BARRIO - DISTRITO		CEP	
AVENIDA 1, 654		CENTRO		14790-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
GUAIRA		SP		15:25:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,40	378,97
VALOR DO FRIE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANIT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
27	FITA CREPE 18MMX50M Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,20 Federais e 8,52 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	14.000	5,07	0,00	70,98	0,00	0,00	0,00
155	MOLHADOR DEDO EM PASTA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 2,77 Estaduais.	34011900	0102	5102	UN	5.000	3,08	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00
171	PAPEL CARTAO Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,04 Federais e 10,22 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	60.000	1,42	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00
687	PLASTICO ADESIVADO CRISTAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,16 Federais e 7,47 Estaduais.	39199090	0102	5102	MT	12.000	3,46	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00
209	PAPEL CREPOM Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,95 Federais e 10,14 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	50.000	1,69	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00
24	PASTA C/ TRILHO OFICIO DE PAPELAO Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,88 Federais e 12,03 Estaduais.	42021210	0500	5405	UN	35.000	1,91	0,00	66,85	0,00	0,00	0,00
67	PINCEL ATOMICO 850 JR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,03 Federais e 2,61 Estaduais.	96082000	0500	5405	UN	6.000	2,42	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129102240829136386
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$378,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/11/2024 - 07:28:13

PAGO PARA: M.a.z. Vancim Papelaria
CNPJ: 35.064.376/0001-44
CHAVE PIX: 35064376000144
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000084069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 07:28:14

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: B.17A.750.AB6.AD1.084

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 51,64 Federais e 53,76 Estaduais. Fonte: IBPT/empreson 42CA6E.

CONFERE COM ORIGINAL

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\$ -

57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO

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

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

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

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322128698111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (RUBRICAR)
CNPJ
57.259.394/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

ENDEREÇO
AV: 1, 654

MUNICÍPIO
GUAIRÁ

UF
SP

CEP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
28/11/2024

DATA DA SAÍDA
28/11/2024

TELEFONE - FAX
(17)3331-2673

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CALCULO 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	1.273,58
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SUBTE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.273,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PREÇO POR UNIDADE
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1043	CARTOLINA COLOR SET	48109290	000	5102	UN	38,00	1,03	0,00	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	PAPEL A4	48081000	000	5102	UN	55,00	0,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	GRAMPO 2x6 5.000 UNI GALVANIZADO JOCAR	83052000	000	5102	UN	3,00	4,49	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	REFIL CULA QUENTE GRUSSA	35061090	000	5102	UN	30,00	1,49	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	PASTA L CRISTAL A4	42021210	000	5405	UN	35,00	0,78	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	EVA LISO 48 X 40	39219090	000	5102	UN	40,00	1,88	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	EVA G LITER 48X40 VARIAS CORES	40082100	000	5102	UN	18,00	3,80	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	TNT	56031240	000	5102	MT	18,00	1,56	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	PASTA ELASTICO DE PLASTICO CRISTAL ACP	42021210	000	5405	UN	6,00	2,46	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450	ENVELOPE CARTA OFICIO 114 X 229 SEM CEP COD 58	48171000	000	5405	UN	150,00	0,13	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884	TINTA PVA 100 ML	32091010	000	5102	UN	20,00	11,35	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	PASTA POLIONDAS 5,5 CM	42021210	000	5405	UN	8,00	6,65	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5053	CLIPS 8.0 BACCHI 170 UNI LINHA LEVE	83059000	000	5102	UN	4,00	14,56	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5098	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO AZUL POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	6,00	6,08	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	PASTA SUSPENS KRAFT BEST ACRIMET COMPLETA 59682	48309000	000	5405	UN	35,00	2,38	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	FITAO TRANSPARENTE 48 X 100 ADELBRAS	39191090	000	5102	UN	9,00	11,11	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6174	CANETA MARCA TEXTO CORES	96082000	000	5405	UN	15,00	1,51	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6344	LAPIS DE COR 12 CORES FABER	96091000	000	5102	UN	6,00	15,37	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6767	PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES POLIBRAS	42021210	000	5405	UN	2,00	18,26	0,00	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	PLASTICO 4 FURIS 0,10 MM	39232990	000	5102	UN	100,00	0,23	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	CLIPS 6.0 BACCHI COM 220 UNI LINHA LEVE	83059000	000	5102	UN	4,00	14,56	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7628	LAPIS PRETO FABER C144 UNI	96091000	000	5102	UN	1,00	135,69	0,00	135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: 57.259.394 Antonio Muniz de Assis Ne
CNPJ: 57.259.394/0001-14
CHAVE PIX: 57259394000114
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000005720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 411,00

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: 57.259.394 Antonio Muniz de Assis Ne
CNPJ: 57.259.394/0001-14
CHAVE PIX: 57259394000114
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000005720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 862,58

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 11:22:50 do dia 31/12/2024

Válida até 30/01/2025

Código de Controle da Certidão/Número 27D3634D83C4208D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE
COM
ORIGINAL



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 24/02/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE
COM
ORIGINAL



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

Certidão nº 24121150582-94

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

31/12/24, 10:25

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

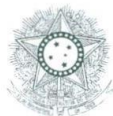
Validade: 18/12/2024 a 16/01/2025

Certificação Número: 2024121802040377043634

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

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n.º: 89707384/2024
Expedição: 31/12/2024, às 10:26:42
Validade: 29/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

BRASIL, 31 DE DEZEMBRO DE 2024. JUSTIÇA DO TRABALHO

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador		CPF		Categoria		Vencimento		Tipo Depósito		Base Remuneração		Valor FGTS		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula																						
11/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010			341.395.558-66	101	20/12/2024	Mensal					6.290,61		503,24		0,00		0,00		0,00		503,24	
11/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018			323.473.188-88	101	20/12/2024	Mensal					2.164,14		173,12		0,00		0,00		0,00		173,12	
11/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011			300.700.718-61	101	20/12/2024	Mensal					2.050,49		164,03		0,00		0,00		0,00		164,03	
11/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017			396.812.168-65	101	20/12/2024	Mensal					1.779,74		142,37		0,00		0,00		0,00		142,37	
11/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020			175.523.688-37	101	20/12/2024	Mensal					2.248,01		179,84		0,00		0,00		0,00		179,84	
11/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015			353.637.418-22	101	20/12/2024	Mensal					1.594,00		126,72		0,00		0,00		0,00		126,72	
11/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014			270.997.028-74	101	20/12/2024	Mensal					3.421,19		273,69		0,00		0,00		0,00		273,69	
11/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015			368.961.238-18	101	20/12/2024	Mensal					4.340,12		347,20		0,00		0,00		0,00		347,20	
11/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016			085.163.378-12	101	20/12/2024	Mensal					7.523,60		601,88		0,00		0,00		0,00		601,88	
11/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014			435.704.148-17	101	20/12/2024	Mensal					1.779,74		142,37		0,00		0,00		0,00		142,37	
				Total do Tomador		Sem Tomador								33.181,64		2.654,46		0,00		0,00		0,00		2.654,46	
				Total do Estabelecimento		48.344.188/0001-11								33.181,64		2.654,46		0,00		0,00		0,00		2.654,46	
						Total FGTS								33.181,64		2.654,46		0,00		0,00		0,00		2.654,46	

CONFERE
COM
ORIGINAL

CONFERE
COM
ORIGINAL

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Estabelecimentos

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

FGTS
Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Vencimento da Guia: 20/12/2024
Número da Guia: 0124112539166849-3 Data Emissão: 25/11/2024 11:21:02 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Detalhe da Guia Emitida
Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.654,46

Relação de Tipos de Valor									
Comp. Apuração	Estabelecimento:	48.344.188/0001-11	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Total
11/2024	11 - FGTS mensal		10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32
11/2024	12 - FGTS 13º salário		4	1.826,92	146,14	0,00	0,00	0,00	146,14
	Total FGTS			33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46

CONFERE
COM
ORIGINAL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.654,46
Número da Guia: 0124112539166849-3 Data Emissão: 25/11/2024 11:21:02 (Brasília) Emitida por: 07 405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tomadores de Serviço

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

CONFERE COM ORIGINAL