

Ofício nº 44/2025

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: MARÇO/2025

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 MARÇO de 2025** - 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 MARÇO de 2025 – MOTRIZ	02 à 43
a. Demonstrativo das despesas	04 à 04
b. Anexo RP.....	06 à 07
c. Ficha Contábil..	05 à 05
d. Memória de Cálculo.....	08 à 09
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	06 à 07
3. Certidões Negativas de Débitos.....	35 à 38
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	39 à 43

ASSINATURA DIGITAL

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **MARÇO/2025**

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\$ 23.432,00**

DATA DO RECEBIMENTO: **26/03/2025**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **07/17**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 9.435,98**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 10.148,25**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada “**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**”, inscrita no CNPJ 48.344.188/0001-11, eu ANTONIO MARTINS FERREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 8.822.193 e inscrito no CPF sob o nº 549.490.338-91, **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guará – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guará – SP.

Guará/SP, 31 de Março de 2.025.

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2025

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: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.432,00

DATA: 26/03/2025

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
24.03.2025	Perfumaria Cheirinho Ltda. – NF 000.001.548	Materiais - Material Didático	712,05
24.03.2025	Yudi Perfumaria Ltda. – NF 00000192	Materiais - Material Didático	559,72
27.03.2025	Weslei Marques – NFSe 52	Materiais - Uniformes	2.925,00
27.03.2025	Caprichosa Perfumaria – Elina Nagano Nishida – NF 000.000.803	Materiais - Material Didático	780,75
31.03.2025	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	3.050,15
31.03.2025	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	1.491,00
31.03.2025	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	681,00
31.03.2025	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,44
31.03.2025	Algar Telecom – NFatura 493124203 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	176,48
31.03.2025	CPFL – NF 416739516 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	320,97
31.03.2025	Algar Telecom – NFatura 492851149 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,30
31.03.2025	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Recursos Humanos	2.000,68
31.03.2025	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 17103	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.170,00
31.03.2025	Lidiane Aparecida Landim Souza Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	1.103,46
31.03.2025	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	1.182,19
26.03.2025	Aléxia Fujimura Martins – NFSe 14	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	780,00
28.03.2025	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 17	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	780,00
27.03.2025	Rafael de Oliveira dos Santos – NFSe 11	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.210,00
27.03.2025	Jaqueline Ananias dos Reis – NFSe 08	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	780,00
28.03.2025	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 19	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.170,00
31.03.2025	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 378 – PAGTO. PARCIAL	Serviços de Terceiros – Consultoria/Assessoria Contábil	840,00
		TOTAL	22.742,19

Guairá/SP, 31 de Março de 2025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

CPF: 549.490.338-91

Presidente Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: **MARÇO/2025**

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

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº **69/2024**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº **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: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: **R\$ 23.432,00**

DATA: **26/03/2025**

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			9.435,98
24.03.2025	Transferência on line – NF 000.002.888 – PAGTO. PARCIAL	712,05		8.723,93
24.03.2025	Transferência on line – NF 00000192	559,72		8.164,21
26.03.2025	Repasse de Verba – Transferência		23.432,00	31.596,21
27.03.2025	Transferência on line – NFSe 52	2.925,00		28.671,21
27.03.2025	Transferência on line – NF 000.000.803	780,75		27.890,46
31.03.2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	3.050,15		24.840,31
31.03.2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.491,00		23.349,31
31.03.2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	681,00		22.668,31
31.03.2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	14,44		22.653,87
31.03.2025	Transferência on line – NFatura 493124203 – PAGTO. PARCIAL	176,48		22.477,39
31.03.2025	Transferência on line – NF 416739516 – PAGTO. PARCIAL	320,97		22.156,42
31.03.2025	Transferência on line – NFatura 492851149 – PAGTO. PARCIAL	14,30		22.142,12
31.03.2025	Transferência on line – Holerite – Salário	2.000,68		20.141,44
31.03.2025	Transferência on line – NFSe 17103	1.170,00		18.971,44
31.03.2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	1.103,46		17.867,98
31.03.2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	1.182,19		16.685,79
31.03.2025	Transferência on line – NFSe 14	780,00		15.905,79
31.03.2025	Transferência on line – NFSe 17	780,00		15.125,79
31.03.2025	Transferência on line – NFSe 11	2.210,00		12.915,79
31.03.2025	Transferência on line – NFSe 08	780,00		12.135,79
31.03.2025	Transferência on line – NFSe 19	1.170,00		10.965,79
31.03.2025	Transferência on line – NFSe 378 – PAGTO. PARCIAL	840,00		10.125,79
	Rendimento aplicação		22,46	10.148,25
	Saldo próximo mês			10.148,25

Guairá/SP, 31 de Março de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

ANEXO RP 10

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

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: ANTONIO MARTINS FERREIRA CPF: 549.490.338-91

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

EXERCÍCIO: MARÇO/2025

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
28/03/2025	23.432,00	26/03/2025	550.475.000.400.122	23.432,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.435,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.432,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				32.890,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.890,44

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 **MARÇO/2025** 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\$)
Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente / Correios / Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção - Predial e Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higienização e limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Didático	2.052,52	0,00	2.052,52	2.052,52	0,00
Materiais (Uniformes)	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
Recursos humanos (13º Salário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (Férias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (FGTS)	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00
Recursos humanos (INSS)	1.021,00	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
Recursos humanos (IRRF)	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
Recursos humanos (salários e ordenados)	7.336,48	0,00	7.336,48	7.336,48	0,00
Serviços de terceiros (Consultoria/ Assessoria Contábil)	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Outros Serviços de terceiros (Pessoa Física - Educadores dos cursos)	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Outros Serviços de terceiros (Pessoa Jurídica - Educadores dos cursos)	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
Utilidades Públicas (Água e esgoto, Força e luz e Telefones)	526,19	0,00	526,19	526,19	0,00
TOTAL	22.742,19	0,00	22.742,19	22.742,19	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.890,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	22.742,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.148,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.148,25

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, 31 de Março de 2.025.

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

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS

PROCESSO N.º: 124/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – MARÇO/2025

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\$ 316.811,88	-	Proc. N.º 270/2023 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 124/2024 R\$ 360.000,00	-
Mês: MARÇO – 2025									
NF 000.001.548	Perfumaria Cheirinho Ltda.	Materiais - Material Didático	712,05	712,05				712,05	
NF 00000192	Yudi Perfumaria Ltda.	Materiais - Material Didático	559,72	559,72				559,72	
NFSe 52	Weslei Marques	Materiais - Uniformes	2.925,00	2.925,00				2.925,00	
Elina Nagano Nishida – NF 000.000.803	Caprichosa Perfumaria	Materiais - Material Didático	780,75	780,75				780,75	
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.050,15	6.100,30	3.050,15	0,00	0,00	3.050,15	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos – INSS/IRRF - PARCIAL	1.491,00	4.920,82	3.429,82	0,00	0,00	1.491,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos – FGTS - PARCIAL	681,00	2.668,63	1.987,63	0,00	0,00	681,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	14,44	28,88	0,00	0,00	0,00	14,44	14,44
Algar Telecom – NFatura 493124203	Algar Telecom	Utilidade pública	176,48	352,96	0,00	0,00	0,00	176,48	176,48
NF 416739516 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	320,97	641,94	0,00	0,00	0,00	320,97	320,97
NFatura 492851149	Algar Telecom	Utilidade pública	14,30	28,60	0,00	0,00	0,00	14,30	14,30
Holerite – Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	2.000,68	2.000,68	0,00	0,00	0,00	2.000,68	0,00
NFSe 17103	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.103,46	3.270,02	2.166,56	0,00	0,00	1.103,46	0,00
Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19	5.295,86	4.113,67	0,00	0,00	1.182,19	0,00
NFSe 14	Aléxia Fujimura Martins	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
NFSe 17	Géssica Aparecida Domiciano	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
NFSe 11	Rafael de Oliveira dos Santos	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00

NFSe 08	Jaqueline Ananias dos Reis	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
NFSe 19	Emilio Henrique Tomaz Ferreira	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
NFSe 378 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviços de Terceiros – Consultoria/Assessoria Contábil	840,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	840,00	800,00
							TOTAL	22.742,19	

Guairá/SP, 31 de Março de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

Documentos Complementares:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312408522376371
24/04/2025 08:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.435,98 C
18/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.435,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.401	712,05 D	
				24/03 10:26 CHEIRINHO PERFUMARIA			
24/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.402	559,72 D	
				24/03 14:18 YUDI P LTDA			
24/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.271,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	23.432,00 C	
				26/03 14:09 MUNICIPIO DE GUAIRA			
26/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.432,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.701	2.925,00 D	
				27/03 08:42 WESLEI MARQUES 33564658807			
27/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.702	780,75 D	
				27/03 08:42 Elina Naomi Nagano Nishida			
27/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.705,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	3.050,15 D	
				31/03 08:06 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/03/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.491,00 D	
				31/03 08:06 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/03/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	681,00 D	
				31/03 08:06 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/03/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,44 D	
				31/03 16:09 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/03/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
				31/03 16:09 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/03/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	320,97 D	
				31/03 16:09 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/03/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				31/03 16:09 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/03/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.907	2.000,68 D	
				31/03 13:19 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
31/03/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.643	1.170,00 D	
				31/03 08:06 ANA C R DELMONE SILVA			
31/03/2025		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.103,46 D	
				31/03 08:06 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	1.182,19 D
31/03 08:12 Alana Lúcia da Silva				
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.102	780,00 D
31/03 08:12 Aléxia Fujimura Martins				
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.103	780,00 D
31/03 08:12 Gêssica Aparecida Domician				
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.104	2.210,00 D
31/03 08:12 54.128.481 RAFAEL DE OLIVE				
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.105	780,00 D
31/03 08:12 19.171.848 JAQUELINE ANANI				
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.106	1.170,00 D
31/03 08:12 49.140.176 EMILIO HENRIQUE				
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	840,00 D
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.764,67 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Serviço de Obras Sociais

Aplicação

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312408522376371
24/04/2025 08:57:36

Cliente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MARCO/2025

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/03/2025	APLICAÇÃO	9.435,98			7.013,966443	1,345312966	7.013,966443
24/03/2025	RESGATE	1.271,77	0,08	1,56	945,095422	1,347387756	6.068,871021
	Aplicação 18/03/2025	1.271,77	0,08	1,56	945,095422		
26/03/2025	APLICAÇÃO	23.432,00			17.376,703526	1,348472106	23.445,574547
27/03/2025	RESGATE	3.705,75	0,68	7,13	2.752,789173	1,349017221	20.692,785374
	Aplicação 18/03/2025	3.705,75	0,68	7,13	2.752,789173		
31/03/2025	RESGATE	17.764,67	2,18	22,16	13.176,101056	1,350096658	7.516,684318
	Aplicação 18/03/2025	4.466,58	1,57	8,88	3.316,081848		
	Aplicação 26/03/2025	13.298,09	0,61	13,28	9.860,019208		
31/03/2025	SALDO ATUAL	10.148,25			7.516,684318		7.516,684318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	32.867,98
RESGATES (-)	22.742,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,94
IOF (-)	30,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,46
SALDO ATUAL =	10.148,25

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PERFUMARIA CHEIRINHO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
RUA 20, 565 - CENTRO - BARRETOS - SP - CEP: 14780-070 Fone: (17)3322-8016		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.548 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0354 1956 7200 0129 5500 1000 0015 4810 0862 3358								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250771438228 24/03/2025 10:07:10		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204041584110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 54.195.672/0001-29								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11								
ENDEREÇO AVENIDA 1, N 654, 654				DATA DA EMISSÃO 24/03/2025								
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000								
UF SP				DATA DA SAÍDA 24/03/2025								
TELEFONE / FAX (17)3331-2673				HORA DA SAÍDA 10:04:51								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 712,00								
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 712,00								
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QNTD	UNID	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IP
5953	COTONETE APONETE C/75	58012190	0520	5929	UN	5,0000	2,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00
44212	DECERMA'S CÍLIOS CX BRANCA MIX 8/12	33043000	0500	5929	UN	10,0000	28,70	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00
28733	DERMACHEM SAB DEMAQ MAKE OUT 150ML	34012010	0500	5929	UN	4,0000	9,75	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
1931	M-BONI ESP 88404 FACIAL	96162000	2500	5929	UN	5,0000	9,75	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00
28362	PHALLEBAUTY AGUA MICELAR COM NANO VIT C	33049910	0500	5929	UN	5,0000	9,30	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00
44739	RUBY ROSE BASE SOFT BLEND COR F20	33049990	2500	5929	UN	3,0000	16,75	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
44760	RUBY ROSE BASE SOFT BLEND COR F30	33049990	2500	5929	UN	2,0000	16,75	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
44761	RUBY ROSE BASE SOFT BLEND COR F40	33049990	2500	5929	UN	2,0000	16,75	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
44762	RUBY ROSE BASE SOFT BLEND COR F50	33049990	2500	5929	UN	3,0000	16,75	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00
44763	RUBY ROSE BASE SOFT BLEND COR F60	33049990	2500	5929	UN	3,0000	16,75	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00
20820	VILTY ABAIXADOR DESCARTAVEL C/100	44219900	0102	5929	UN	1,0000	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00
39263	VILTY CAPA QUIMICA PCORTE C/12 (12)	39262000	0102	5929	UN	3,0000	11,35	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250324131947966969663
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$712,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/03/2025 - 10:26:41

PAGO PARA: Cheirinho Perfumaria
CNPJ: 54.195.672/0001-29
CHAVE PIX: 54195672000129
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000406325
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2025 - 10:26:42

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 7.C93.F1A.42E.89E.60A

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

RESERVADO AO FISCAL

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SCS - 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 o/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$

Sge Informatica (16)3839

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA (35)3697-0900 contato@avance.inf.br www.avance.inf.br

YUDI PERFUMARIA LTDA

Emy

RUA 20, 727
CENTRO - 14780070
BARRETOS - SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
MODELO 55 SÉRIE 1
☒ Saída ☐ Entrada

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000004192
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.AFE.FAZENDA.GOV.BR
3525 0309 6372 8600 0195 5500 1000 0041 9213 5065 4600

CMFJ 09.637.286/0001-95

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO

CFOP 5929

INSCRIÇÃO EST. TRIBUTÁRIA 204223887112

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 3422 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

CMFJ 48.344.188/0001-11

DATA EMISSÃO 24/03/2025

ENDEREÇO AV. UM 654

Bairro / Distrito CENTRO

CEP 14790000

SATABADA 24/03/2025

MUNICÍPIO GUAIRÁ

FONE / FAX 17 3331-2673

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

INSCRIÇÃO 10:53:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBST	VALOR DO PEP ET (%)	VALOR TOTAL DAS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 556,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO TOTAL	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 556,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO

UF

CMFJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nro do Protocolo: 135250772314474 - Data autorização: 24/03/2025 11:05

Cupom: 000043918 Caixa: 002 Data: 24/03/2025

Vendedor:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VL.R.TOTAL	ALÍQUOTA	ICMS BSON	IPI	VL.R. IPI
746407	STA CLARA TOUCA TNT C/10	65050090	0/90	5929	UN	4,0000	R\$ 17,99	R\$ 71,96	N			0,00
750670	RE ELITE H513 COLA RICA	35069900	0/90	5929	UN	4,0000	R\$ 76,99	R\$ 303,96	N			0,00
750758	Cód. 358101 VM BATOQUES ANEL C/100 M	70200090	0/90	5929	UN	4,0000	R\$ 13,49	R\$ 53,96	N			0,00
58380	STA CLARA PALITO LARANJE	44219900	0/90	5929	UN	2,0000	R\$ 9,99	R\$ 19,98	N			0,00
727821	ANITA CORRETIVO MATTE 90	33042090	0/90	5929	UN	4,0000	R\$ 9,99	R\$ 39,96	N			0,00
749404	HB911 RUBY ROSE GLASS CORRETIV	33042090	0/90	5929	UN	1,0000	R\$ 9,99	R\$ 9,99	N			0,00
749330	HB911 RUBY ROSE GLASS CORRETIV	33042090	0/90	5929	UN	1,0000	R\$ 9,99	R\$ 9,99	N			0,00
749331	HB911 RUBY ROSE GLASS CORRETIV	33042090	0/90	5929	UN	1,0000	R\$ 9,99	R\$ 9,99	N			0,00
746401	HB911 RUBY ROSE GLASS CORRETIV	33042090	0/90	5929	UN	1,0000	R\$ 9,99	R\$ 9,99	N			0,00
751158	Cód. (4356)1 REAL LOVE FITA ADES.MOR	63079090	0/90	5929	UN	8,0000	R\$ 4,00	R\$ 29,94	N			0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250324171608180516108
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$559,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/03/2025 - 14:18:54

PAGO PARA: Yudi P Ltda
CNPJ: 9.637.286/0001-95
CHAVE PIX: 09637286000195
INSTITUIÇÃO: 90400898 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 00000000000130055560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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**

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
3517406222842309700016400000000005225035176696652

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
24/03/2025

Data e Hora de emissão da NFS-e
24/03/2025 08:57:15

Número da DPS
12

Série da DPS
900

Data e Hora de emissão da DPS
24/03/2025 08:57:15

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

EMITENTE DA NFS-e
Fundador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
WESLEI MARQUES 33564658807
Endereço
R. 1605, Residencial Jardim Lúcia
Simples Nacional na Data de Competência
Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
28.423.097/0001-64

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 9979-1236

E-mail
-

Município
Guairá - SP

CEP
14790-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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

CNPJ / CPF / NIF
48.344.188/0001-11

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
Guairá - SP

CEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.19.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo prestador

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guairá - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 75 CAMISETAS MALHA FRIA, SILKADAS NA FRENTE E COSTA, NO VALOR DE R\$ 39,00 CADA, TOTALIZANDO R\$ 2.925,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operações Tributáveis

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Guairá - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 2.925,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do IM
-

IC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.925,00

Desconto Condicionado
R\$ -

Desconto Incondicionado
R\$ -

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.925,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 08.46.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250327113539889282217
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.925,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/03/2025 - 08:42:51

PAGO PARA: Weslei Marques 33564658807
CNPJ: 28.423.097/0001-64
CHAVE PIX: 28423097000164
INSTITUIÇÃO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - **CONTA:** 00000000000130040766
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 27/03/2025 - 08:42:52

Municipais

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

CAPRICHOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA RUA R, 628, CENTRO CEP:14790-000 GUAIRA - SP Telefone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000000803 FL.1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0304 3500 8700 0188 5500 1000 0008 0310 0154 1396 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250775619900 24/03/2025 15:33:40																																																																																																																																													
Natureza da operação Venda de Merc. Com ST Inscrição Estadual 322020717118 Inscrição Estadual Subst. Tributário CNPJ 04.350.087/0001-88		Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço AV I NUMERO 654 Município GUAIRA Fatura		CPF / CNPJ 84 48.344.188/0001-11 Data da Emissão 24/03/2025 Data da Saída 24/03/2025 Hora da Saída 15:33:36																																																																																																																																													
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 780,75		Valor do ICMS 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Despesa Acelerada 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da Nota 780,75		Valor do IPI 0,00 Valor total da Nota 780,75																																																																																																																																													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Endereço Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000																																																																																																																																																	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto / Serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>QUS</th> <th>CFOP</th> <th>Und</th> <th>Qtd.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> <th>Base Calc. ICMS</th> <th>Valor ICMS</th> <th>Valor IPI</th> <th>Aliq. ICMS</th> <th>Aliq. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2211</td> <td>ADESIVO PALPARIAS EXTENSÃO CILIOS</td> <td>39269090</td> <td>0-102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>0,80</td> <td>40,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7896018696013</td> <td>ALOOD. SUSSEX BOLAS 1000</td> <td>30059090</td> <td>0-500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>5,70</td> <td>57,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7897169231870</td> <td>TOUCA PLASTICA DESCART STA CLARA C/100</td> <td>96151900</td> <td>0-500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>14,25</td> <td>28,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7897312900811</td> <td>MANTEIGA DE CACAU ZINZIN 3,5G</td> <td>33049990</td> <td>0-500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>1,85</td> <td>92,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7898207210567</td> <td>CAIXA LUVIA VOLK VINIL C/100 TAM. MEDIO</td> <td>40159000</td> <td>0-500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td>23,25</td> <td>116,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7898681193435</td> <td>PIRANHA PLASTICA MAC LEOD C/6</td> <td>96159000</td> <td>0-500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>6,80</td> <td>27,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7898681194856</td> <td>CILIOS MAC LEOD</td> <td>67049000</td> <td>0-500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>25</td> <td>4,50</td> <td>112,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7898698741649</td> <td>ESCOVA STYLE KATY REF 1300337</td> <td>96032900</td> <td>0-500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>8</td> <td>18,45</td> <td>147,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7899026478909</td> <td>OLEO EXTRAOR. ELSEVE FLORES PRECIOSA 100ML</td> <td>33059000</td> <td>0-500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>39,80</td> <td>159,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QUS	CFOP	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	2211	ADESIVO PALPARIAS EXTENSÃO CILIOS	39269090	0-102	5102	UN	50	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7896018696013	ALOOD. SUSSEX BOLAS 1000	30059090	0-500	5405	UN	10	5,70	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7897169231870	TOUCA PLASTICA DESCART STA CLARA C/100	96151900	0-500	5405	UN	2	14,25	28,50	0,00	0,00	0,00	0	0	7897312900811	MANTEIGA DE CACAU ZINZIN 3,5G	33049990	0-500	5405	UN	50	1,85	92,50	0,00	0,00	0,00	0	0	7898207210567	CAIXA LUVIA VOLK VINIL C/100 TAM. MEDIO	40159000	0-500	5405	UN	5	23,25	116,25	0,00	0,00	0,00	0	0	7898681193435	PIRANHA PLASTICA MAC LEOD C/6	96159000	0-500	5405	UN	4	6,80	27,20	0,00	0,00	0,00	0	0	7898681194856	CILIOS MAC LEOD	67049000	0-500	5405	UN	25	4,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0	0	7898698741649	ESCOVA STYLE KATY REF 1300337	96032900	0-500	5405	UN	8	18,45	147,60	0,00	0,00	0,00	0	0	7899026478909	OLEO EXTRAOR. ELSEVE FLORES PRECIOSA 100ML	33059000	0-500	5405	UN	4	39,80	159,20	0,00	0,00	0,00	0	0
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QUS	CFOP	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI																																																																																																																																				
2211	ADESIVO PALPARIAS EXTENSÃO CILIOS	39269090	0-102	5102	UN	50	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																				
7896018696013	ALOOD. SUSSEX BOLAS 1000	30059090	0-500	5405	UN	10	5,70	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																				
7897169231870	TOUCA PLASTICA DESCART STA CLARA C/100	96151900	0-500	5405	UN	2	14,25	28,50	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																				
7897312900811	MANTEIGA DE CACAU ZINZIN 3,5G	33049990	0-500	5405	UN	50	1,85	92,50	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																				
7898207210567	CAIXA LUVIA VOLK VINIL C/100 TAM. MEDIO	40159000	0-500	5405	UN	5	23,25	116,25	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																				
7898681193435	PIRANHA PLASTICA MAC LEOD C/6	96159000	0-500	5405	UN	4	6,80	27,20	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																				
7898681194856	CILIOS MAC LEOD	67049000	0-500	5405	UN	25	4,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																				
7898698741649	ESCOVA STYLE KATY REF 1300337	96032900	0-500	5405	UN	8	18,45	147,60	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																				
7899026478909	OLEO EXTRAOR. ELSEVE FLORES PRECIOSA 100ML	33059000	0-500	5405	UN	4	39,80	159,20	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																				
SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.38 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: R0000000020250327113704886375229 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$780,75 TARIFA: R\$0,00 DATA: 27/03/2025 - 08:42:51 PAGO PARA: Elina Naomi Nagano Nishida Epp CNPJ: 4.350.087/0001-88 CHAVE PIX: 04350087000188 INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000410152 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BNDPJ. Notificacao enviada em: 27/03/2025 - 08:42:52																																																																																																																																																	
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 ou 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$																																																																																																																																																	

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004016

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/03/2025

Folha: 01
Funcionário desde: 01/07/2003

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA
PIS:12805748141 CBO:4101-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Banco: Ag: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	7.386,81	7.386,81	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/ sal contratual	7.386,81	738,68	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	8.125,49		947,15
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base Irf mês	7.178,34		1.078,04

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\$ 3.050,15

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.050,15

* Para se destacar, não seja diferente, seja excelente!!!				Total vencimentos	Total descontos
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	8.125,49	2.025,19
7.386,81	8.125,49	8.125,49	650,03		
				Vr. Líquido	6.100,30
				Base Cálculo IRRF	7.178,34
					via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2025 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 812 - www.cucasfresca.com.br /

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:20
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 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 3.050,15 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA ✓
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 8.27F.81A.AF6.20C.F5F

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:27
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 3.050,15 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA ✓
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 0.A89.759.E90.0C0.728

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.188/0001-11

Período de Apuração
Março/2025

Observações

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25087.0182650-7

Pagar este documento até
17/04/2025

Valor Total do Documento
4.920,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.888,36			2.888,36
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.048,46			2.048,46
	97 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		4.920,82			4.920,82

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:27
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 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 ✓
VALOR TOTAL 3.429,82 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO B.DFF.4AD.4D1.311.D39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.24
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000049-6 20820385251-4
07071625087-0 01826507471-4
Data do pagamento 31/03/2025
Numero do Documento 07.16.25087.0182650-7 ✓
Valor Total 4.920,82 ✓

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

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 9.77F.C8F.AAD.110.85F

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:20
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 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 ✓
VALOR TOTAL 1.491,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 8.191.A0D.503.D86.F2F

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.429,82

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\$ 1.491,00



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



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

Pagar este documento até

17/04/2025

ou 21/04/2025 (selec)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032861957312-2

Tag
28/03/2025 15:36

Valor a receber

2.668,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	10	2.668,63	0,00	0,00	0,00	2.668,63
Total FGTS:		2.668,63	0,00	0,00	0,00	2.668,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:20
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 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 681,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO C.150.C52.267.071.500

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:27
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: 100.937-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.987,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO F.361.DF6.067.688.58F

Total da Guia: 2.668,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250331113013959481134
CPF DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.668,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/03/2025 - 08:37:36
COD PRODUTO: ecleo0ba12b64172b3c0c91eacaf7850
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 BDPVJ.

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 08:37:37

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 7.879.C12.E81.DCF.DDC

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\$ 1.987,63

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\$ 681,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

 DEAGUA DEAGUA RUA 12, 315 - CENTRO 48.344.022/0001-03 BOLETIM DE ARRECAÇÃO									
Cadastro 175174		Inscrição							
CPF/CNPJ 48.344.188/0001-11		Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA							
Logradouro AV. 1						Número 654		Complemento	
Bairro CENTRO				Cep 14790-000		Setor		Quadra	Lote
Divista		Cadastro	Vencimento	Par	Raceta	Valor	Correção	Multa	Juros
429770		0010.0654.0	14/04/2025	3	Agua e Esgoto	28,88	0,00	0,00	0,00
Total de Guia						28,88	0,00	0,00	0,00
Código de Balsa		Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		
1 - 435130 - 1		31/03/2025	28,88						
Autenticação Mecânica									

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:15
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 14,44
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 1.DA5.SEE.E89.A5F.F03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.25
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82630000000-5 28880699202-1
50331051110-3 00435130001-9
Data do pagamento 31/03/2025
Valor Total 28,88
DOCUMENTO: 033106
AUTENTICACAO SISBB: 1.086.5DB.B42.4AE.ADB

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 14,44

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

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

Pagamento Parcial: R\$ 14,44

CONFERE
COM
ORIGINAL



Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 554 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
493124203

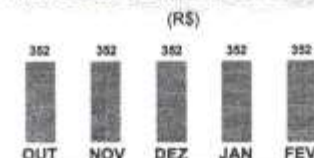
Valor total da conta
R\$ 352,96

Data de vencimento
07 / abr / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/03/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + ILIMITADO BRASIL + BL 1GB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733312673	Pacote Fixo	21,44
1733321641	Pacote Fixo	21,44
05801913	Pacote Banda Larga	217,38
TOTAL R\$ 260,26		

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:15
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
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 6.CFD.BC8.IDF.580.1A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.24
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 846100000003-9 52960004000-8
02981240330-0 49312420300-8

Data do pagamento 31/03/2025
Valor em Dinheiro 352,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 352,96

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA0.553.217.D53.75D

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 176,48

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

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

Pagamento Parcial: R\$ 176,48

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correia, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13067-197
Inscrição Estadual: 244.161.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 416738516 Série C
Data de Emissão: 24/03/2025
Data de Apresentação: 27/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 24/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	GURBU024-00000312	31547852	701948546

Reservado ao Fisco
7A45.8917.016F.C16C.5DE5.5073.6B66.4AFD

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: 244.161.955.115
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Tráfego 230 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	MAR/2025	08/04/2025	641,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Adq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,07%	Bandeira Tarifária (Clas)
0608	Consumo Unif Sistema (cont. TUSD)	MAR/25	717,000	KWH	0,47729024	341,99	349,99	16,00	82,46	254,53	2,16	10,16	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	717,000	KWH	0,41913179	300,96	302,96	16,00	84,71	246,25	1,92	8,30	Verde
	Total Distribuição					592,95							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0607	Contab. Custo PH-CP Municipal	MAR/25				16,80							Verde
	CRÉDITOS - DESENVOLVIM.												Verde
0606	Reservatório DIC Manual	JAN/25				29,81							Verde

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:15
047500475 - SEGUNDA VIA - 0001

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

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 320,97 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO D.CE7.C34.71B.EF0.AEF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.24
0475800475 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000006-3 41940040356-6
53353256603-1 10002843280-3
Data do pagamento 31/03/2025
Valor em Dinheiro 641,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 641,94 ✓
DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: 2.26D.BAE.1B6.6A6.A04

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\$ 320,97

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

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

Pagamento Parcial: R\$ 320,97

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
1.554 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
492851149
Valor total da conta
R\$ 28,60
Data de vencimento
07 / abr / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/03/2025

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99075-7888	28,60	NetSuper Move! 10 MB
TOTAL R\$ 28,60		

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:15
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
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 0.8EE.FCB.916.B12.8BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.24
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 84600000000-6 28600004000-1
08963712710-4 49285114900-4
Data do pagamento 31/03/2025
Valor em Dinheiro 28,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,60

DOCUMENTO: 033105
AUTENTICACAO SISBB: 1.547.A02.1E1.B17.893

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 alc: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 14,30

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Recurso Próprio
Fonte de Recurso: Próprio
Ag: 0475-8 alc: 10.072-2
Pagamento Parcial: R\$ 14,30

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00048 Matrícula: 0000004011

00048 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/03/2025

00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
PIS:12648500172 CBO:3341-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA

Folha: 01
Funcionário desde: 03/02/2014
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.050,49	2.050,49	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal.contratual	2.050,49	123,03	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.173,52		172,84

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\$ -

Total vencimentos	Total descontos
2.173,52	172,84
Vr. Líquido	2.000,68

* Para se destacar, não seja diferente,
seja excelente!!!

Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.050,49	2.173,52	2.173,52	173,88		

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:19:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 2.000,68

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

NR.AUTENTICACAO 4.BC0.321.209.BC0.ECE

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ Inscrição no C.N.P.J. N.º 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA GUAIRÁ - SP				Número da NFS-e 17103 Código de Verificação de Autenticidade RX37AEHL Data e hora de Emissão da NFS-e 27/03/2025 às 15:33:21 Chave de Acesso 115749007ADHKMQUWZ158ABEHLQTV																	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA																					
Informações <table border="1"> <tr> <td>Exatidão do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de incidência do ISS GUAIRÁ - SP</td> <td>Local da Prestação GUAIRÁ - 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>Opção Simples Nacional 2-Não</td> <td>Incentivo Fiscal 2-Não</td> <td>Regime Especial Tributação Não Possui</td> <td>Competência 27/03/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento</td> </tr> </table>						Exatidão do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS GUAIRÁ - SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP	Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 27/03/2025				Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
Exatidão do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS GUAIRÁ - SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP																		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS																		
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 27/03/2025																		
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento																		
Prestador de Serviços <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ 37703555800</td> <td>RG/Inscrição Estadual 48.439.245-1</td> <td>IES/NIT</td> <td>Nome/Razão Social ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Logradouro Rua 2, 703</td> <td>Complemento</td> <td>Bairro CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP 14790000</td> <td>Cidade GUAIRÁ - SP</td> <td>Telefone</td> <td>E-mail</td> </tr> </table>						CPF/CNPJ 37703555800	RG/Inscrição Estadual 48.439.245-1	IES/NIT	Nome/Razão Social ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA	Logradouro Rua 2, 703		Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14790000	Cidade GUAIRÁ - SP	Telefone	E-mail				
CPF/CNPJ 37703555800	RG/Inscrição Estadual 48.439.245-1	IES/NIT	Nome/Razão Social ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA																		
Logradouro Rua 2, 703		Complemento	Bairro CENTRO																		
CEP 14790000	Cidade GUAIRÁ - SP	Telefone	E-mail																		
Tomador de Serviços <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ 48344188000111</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Logradouro AVENIDA 1, 854</td> <td>Complemento</td> <td>Bairro CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP 14790-000</td> <td>Cidade GUAIRÁ - SP</td> <td>Telefone (17) 3331-2673</td> <td>E-mail obrassociais@com4.com.br</td> </tr> </table>						CPF/CNPJ 48344188000111	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ	Logradouro AVENIDA 1, 854		Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14790-000	Cidade GUAIRÁ - SP	Telefone (17) 3331-2673	E-mail obrassociais@com4.com.br				
CPF/CNPJ 48344188000111	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ																		
Logradouro AVENIDA 1, 854		Complemento	Bairro CENTRO																		
CEP 14790-000	Cidade GUAIRÁ - SP	Telefone (17) 3331-2673	E-mail obrassociais@com4.com.br																		
Intermediário <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Municipal</td> <td>Nome/Razão Social</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>Vir. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>HS</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICAS DE MAQUIAGEM</td> <td>R\$ 65,00</td> <td>R\$ 1.170,00</td> </tr> </tbody> </table>						Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	18	HS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICAS DE MAQUIAGEM	R\$ 65,00	R\$ 1.170,00						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total																	
18	HS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICAS DE MAQUIAGEM	R\$ 65,00	R\$ 1.170,00																	
31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:20 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-B CONTA: 100.072-1 ✓ DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643 VALOR TOTAL 1.170,00 ✓ ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA ✓ AGENCIA: 0475-B CONTA: 25.643-9 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO E.6X0.600.8D6.764.99B 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-B c/c 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -																					
CONFERE COM ORIGINAL																					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN <table border="1"> <tr> <td>Item da LC 115/2003 99.99 ISS Estimado</td> <td>Alíquota 3 %</td> <td>Atividade do Município 9999999.9999999</td> <td>Código CNAE</td> <td>Código da Obra</td> <td>Código ART</td> </tr> <tr> <td>Valor Total dos Serviços R\$ 1.170,00</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 1.170,00</td> <td>Total do ISS R\$ 35,10</td> <td>ISS Retido 02-Não</td> </tr> </table>						Item da LC 115/2003 99.99 ISS Estimado	Alíquota 3 %	Atividade do Município 9999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	Valor Total dos Serviços R\$ 1.170,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.170,00	Total do ISS R\$ 35,10	ISS Retido 02-Não				
Item da LC 115/2003 99.99 ISS Estimado	Alíquota 3 %	Atividade do Município 9999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART																
Valor Total dos Serviços R\$ 1.170,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.170,00	Total do ISS R\$ 35,10	ISS Retido 02-Não																
Retenções de Impostos <table border="1"> <tr> <td>INSS R\$ 0,00</td> <td>IRRF R\$ 0,00</td> <td>SEST/SENAT R\$ 0,00</td> <td>ISS R\$ 0,00</td> <td>Expediente R\$ 0,00</td> <td>PIS R\$ 0,00</td> <td>COFINS R\$ 0,00</td> <td>CSLL R\$ 0,00</td> </tr> </table>						INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00								
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00														
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.170,00																					
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT																					
Informações Complementares 																					

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004014

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/03/2025			
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS				Folha: 01			
PIS:12593501172 CBO:4110-10				Funcionário desde: 01/07/2003			
Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.358,98	3.358,98	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	3.358,98	335,90	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.694,88		336,79
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	3.130,08		88,07
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124 / 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.103,46				Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 2.166,56			
* Para se destacar, não seja diferente, seja excelente!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.694,88	424,86
						Vr. Líquido	3.270,02
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.358,98		3.694,88	3.694,88	295,59	3.130,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO
31/03/2025
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafrasca.com.br /

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:20
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
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 A.D38.OEB.EEB.4E8.600
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:27
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 2.166,56 ✓
***** 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 D.39E.12D.54E.8D6.710
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004010

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/03/2025

00007 ALANA LUCIA DA SILVA
PIS:20374480487 CBO:2518-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 06/03/2017
Ag.: C/G.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.473,83	6.473,83	
31	01903	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	6.473,83	194,21	
31	08101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.668,04		743,10
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/igide depend = 2	5.545,76		629,08

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\$ 4.113,67

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

Total vencimentos 6.668,04 Total descontos 1.372,18
Vr. Líquido 5.295,86

* Para se destacar, não seja diferente, seja excelente!!!

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregado
6.473,83	6.668,04	6.668,04	533,44	5.545,76	

OPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/03/2025
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250331105346309114433
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$4.113,67
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 31/03/2025 - 08:19:19

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

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 08:19:20

DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: B.C3A.F29.6CQ.28C.92F

31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250331102244506809632
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.182,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/03/2025 - 08:12:10

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

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 08:12:11

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: E.B68.F41.268.951.CF6

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônico		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		 Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributao@guaira.sp.gov.br																													
Chave de Acesso da NFS-e 35174062245310359000101000000000001425034305017679																																	
Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 26/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/03/2025 18:55:25		 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 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/03/2025 18:55:25																															
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 Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -		Telefone (17) 3332-2023 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 obrassociais@com4.com.br Município Guairá - 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. Descrição do Serviço Monitoria do curso de Designer de Sobrancelhas, com 12 HORAS/AULAS no valor de R\$ 65,00/hora, referente ao mês de março/2025.																																	
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributação do ISSQN</th> <th>País Resultado da Prestação do Serviço</th> <th>Município de Incidência do ISSQN</th> <th>Regime Especial de Tributação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imunidade</td> <td>-</td> <td>Nenhum</td> <td>Nenhum</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Imunidade</td> <td>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</td> <td>Número Processo Suspensão</td> <td>Benefício Municipal</td> </tr> <tr> <td>Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")</td> <td>Não</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 780,00</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Total Deduções/Reduções</td> <td>Cálculo do IIM</td> </tr> <tr> <td>BC ISSQN</td> <td>Alíquota Aplicada</td> <td>Retenção do ISSQN</td> <td>ISSQN Apurado</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>Não Retido</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação	Imunidade	-	Nenhum	Nenhum	Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Não	-	-	Valor do Serviço R\$ 780,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do IIM	BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado	-	-	Não Retido	-
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação																														
Imunidade	-	Nenhum	Nenhum																														
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal																														
Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Não	-	-																														
Valor do Serviço R\$ 780,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do IIM																														
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado																														
-	-	Não Retido	-																														
TRIBUTAÇÃO FEDERAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>CP</th> <th>CSLL</th> <th>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>Retenção do PIS/COFINS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL	-	-	-	-	PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	-	-	-	-	-												
IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL																														
-	-	-	-																														
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	-																														
-	-	-	-																														
VALOR TOTAL DA NFS-E <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Serviço</th> <th>Desconto Condicionado</th> <th>Desconto Incondicionado</th> <th>ISSQN Retido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 780,00 ✓</td> <td>R\$ -</td> <td>R\$ -</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Valor Líquido da NFS-e R\$ 780,00 ✓ </td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido	R\$ 780,00 ✓	R\$ -	R\$ -	-	Valor Líquido da NFS-e R\$ 780,00 ✓			-																
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido																														
R\$ 780,00 ✓	R\$ -	R\$ -	-																														
Valor Líquido da NFS-e R\$ 780,00 ✓			-																														
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.38 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ SOBRE A TRANSAÇÃO ID: E0000000020250331102539280850656 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓ VALOR: R\$780,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/03/2025 - 08:12:10 * PAGO PARA: Alexia F Martins ✓ CPF: ***.793.718-** CHAVE PIX: 33579371827 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000458285612 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BDPV. Notificação enviada em: 31/03/2025 - 08:12:11				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\$ -																													

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônico		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-8855 tributos@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 35174062233750137000112000000000001725030227979787					
Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 28/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/03/2025 16:58:40		 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional de NFS-e	
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/03/2025 16:58:40			
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 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 08.01.01 - Barbearia, cabeleiros, manicuros, pedicuros e congêneres. Descrição do Serviço Monitoria do curso de auxiliar de salão, com 12 HORAS/AULA, no valor de R\$55,00/hora, Referente ao mês de Março/2025		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\$ 780,00 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\$ 780,00 IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ - PIS/COFINS Retidos -	Desconto Incondicionado R\$ -	ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 780,00 ✓		
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais		31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.38 0475800475 Comprovante Fix 0001			
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 o/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -		CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SCRE A TRANSACAO ID: E0000000020250331103141784319332 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$780,00 ✓ TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/03/2025 - 08:12:11 PAGO PARA: Gessica A Domiciano CPF: ***.729.608-** CHAVE PIX: +5517999784400 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA. AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000061416411233 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 BDEPJ. Notificação enviada em: 31/03/2025 - 08:12:12			

**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 35174062254128481000144000000000001125034054681398					
Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 27/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/03/2025 08:49:12		 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e	
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/03/2025 08:49:12			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / INEP 54.128.481/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3332-8700	
Nome / Nome Empresarial 54.128.481 RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS			E-mail ROS231476@GMAIL.COM		
Endereço PERIMETRAL B, 39, RES REYNALDO STEIN			Município Guairá - SP	CEP 14790-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO					
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guairá - SP	Pais da Prestação -		
Descrição do Serviço CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 08 AULAS (65,00 H/AULA) - 16:00 horas total Competência: 03/2025					
CURSO DE AUXILIAR FINANCEIRO 09 AULAS (65,00 H/AULA) - 18:00 horas total					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum		
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -		
Valor do Serviço R\$ 2.210,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -		
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -		
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF -	CP -	CSLL -			
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -		
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço R\$ 2.210,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -		
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.210,00		
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais -		SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.38 0475800475 0001			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
NBS: 122901990		Comprovante Pix			
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\$ -		CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSAÇÃO ID: E0000000020250331103257311930082 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$2.210,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/03/2025 - 08:12:11 PAGO PARA: 54.128.481 Rafael de Oliveira dos Sa CNPJ: 54.128.481/0001-44 CHAVE PIX: 54128481000144 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009158144726 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 BBDFP. Validade da transação em: 31/03/2025 - 08:12:12			

**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 35174082219171848000101000000000000825033294558955					
Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 27/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/03/2025 19:57:32		 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 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/03/2025 19:57:32			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 19.171.848 JACQUELINE 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) 9178-0820 E-mail BARBARAGPRATA@GMAIL.COM Município Guairá - SP CEP 14790-000 Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11		Inscrição Municipal - Telefone - E-mail - Município Guairá - SP CEP 14790-000	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
Serviço Prestado Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... Descrição do Serviço Monitoria do Curso de Alongamento de Cílios referente a Março de 2025, sendo 12 horas de aula no valor de R\$ 65,00 (hora/aula)		Código de Tributação Municipal -		Local da Prestação Guairá - SP Pais da Prestação -	
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Operação Tributável		Pais Resultado da Prestação do Serviço -		Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	
Tipo de Imunidade -		Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não		Regime Especial de Tributação Nenhum	
Valor do Serviço R\$ 780,00		Desconto Incondicionado -		Benefício Municipal -	
BC ISSQN -		Alíquota Aplicada -		Total Deduções/Reduções -	
		Retenção do ISSQN Não Retido		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\$ 780,00		Desconto Condicionado R\$		Desconto Incondicionado R\$	
				ISSQN Retido -	
				Valor Líquido da NFS-e R\$ 780,00	
				Municipais -	
SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/03/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 08.46.38 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020250331103631418453323 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$780,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/03/2025 - 08:12:11 PAGO PARA: 19.171.848 Jacqueline Ananias dos Rei CNPJ: 19.171.848/0001-01 CHAVE PIX: 19171848000101 INSTITUICAO: 71328769 SICOBS COCRED CC AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000001356593 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ. Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 08:12:12					

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 35174062249140176000138000000000001925032468075570					
Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 01/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/03/2025 10:54:26		 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 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/03/2025 10:54:26			
EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone	
Prestador do Serviço		49.140.176/0001-38	-	-	
Nome / Nome Empresarial		E-mail			
49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA		-			
Endereço		Município	CEP		
35, 2195, ETELVINA SANTANA		Guairá - SP	14790-000		
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN			
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-			
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		48.344.188/0001-11	-	-	
Nome / Nome Empresarial		E-mail			
-		-			
Endereço		Município	CEP		
UM, 654, CENTRO		Guairá - SP	14790-000		
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO					
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação		
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Guairá - SP	-		
Descrição do Serviço					
Atendimento ao cliente e estratégia de vendas :					
18 horas aulas (R\$ 65,00 hora aula) mediante mês de março de 2025					
Total R\$ 1.170,00\$					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN	Pela Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação		
Operação Tributável	-	Guairá - SP	Nenhum		
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal		
-	Não	-	-		
Valor do Serviço	Desconto incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM		
R\$ 1.170,00	-	-	-		
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado		
-	-	Não Retido	-		
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF	CP	CSLL			
-	-	-			
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL		
-	-	-	-		
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido		
R\$ 1.170,00	R\$	R\$	-		
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Valor Líquido da NFS-e			
R\$ 0,00	-	R\$ 1.170,00			
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais		SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.38 0475800475 Comprovante Pix 0001			
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\$ -					
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020250331104057155667908 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.170,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/03/2025 - 08:12:11 PAGO PARA: 49.140.176 Emilio Henrique Tomaz Fer CNPJ: 49.140.176/0001-38 CHAVE PIX: 49140176000138 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000494437532 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo					

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ				MUNICÍPIO DE GUAIRÁ		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local de Prestação GUAIRÁ - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 31/03/2025		
Obrigante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fico	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	Complemento 3331-2722			Bairro CENTRO		
CEP 14790-000	Cidade GUAIRÁ-SP	Telefone 01733312722			E-mail	
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento 48.344.188/0001-11	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ			
Logradouro AVENIDA 1, 654	Complemento			Bairro CENTRO		
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRÁ - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517408	E-mail		
Discriminação dos Serviços						
Qtd.	Un. Medida	Descrição			Valor Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MARÇO 2025			1.640,00	R\$ 1.640,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 13.57.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 840,00
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033107
AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.D1F.17F.937.2BF.602

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 09.22.25
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033107
AUTENTICAÇÃO SISBB: C.D61.C8B.046.419.D86

PIVA	COPINS	INSS	IRPJ	IRMEF	IRPF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.640,00

Val. Apres. Tributos: Federal (13,45%) R\$220,58 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$44,28

Informações Complementares

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRÁ

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número

Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 10:22:30 do dia 13/05/2025

Válida até 12/06/2025

Código de Controle da Certidão/Número 869EB34C8BDBE6BB

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

Certidão nº 25040772234-17

Data e hora da emissão 24/04/2025 10:40:10

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 site www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Serviço de Obras Sociais

14/04/25, 10:35

Serviço de Obras Sociais de Guaíra

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

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041109170377043603

Informação obtida em 14/04/2025 10:34:58

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n.º: 20934829/2025
Expedição: 14/04/2025, às 10:37:54
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ (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.



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: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.668,63
Número da Guia: 0125032861957312-2 **Data Emissão:** 28/03/2025 15:32:09 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
48.344.188/0001-11		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	17/04/2025	Mensal	6.668,04	533,44	0,00	0,00	0,00	533,44
03/2025		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	17/04/2025	Mensal	1.704,26	136,34	0,00	0,00	0,00	136,34
03/2025		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	17/04/2025	Mensal	2.173,52	173,88	0,00	0,00	0,00	173,88
03/2025		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	17/04/2025	Mensal	1.414,89	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19
03/2025		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	17/04/2025	Mensal	2.360,42	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
03/2025		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	17/04/2025	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
03/2025		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	17/04/2025	Mensal	3.694,88	295,59	0,00	0,00	0,00	295,59
03/2025		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	17/04/2025	Mensal	4.600,53	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
03/2025		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	17/04/2025	Mensal	8.125,49	660,03	0,00	0,00	0,00	660,03
03/2025		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	17/04/2025	Mensal	1.428,24	114,25	0,00	0,00	0,00	114,25
Total do Tomador								Sem Tomador	33.358,27	2.668,63	0,00	0,00	2.668,63
Total do Estabelecimento								48.344.188/0001-11	33.358,27	2.668,63	0,00	0,00	2.668,63
								Total FGTS	33.358,27	2.668,63	0,00	0,00	2.668,63



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.668,63
Número da Guia: 0125032861957312-2 **Data Emissão:** 28/03/2025 15:32:09 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	10	33.358,27	2.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,63
		Total FGTS	33.358,27	2.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,63

Descrição das categorias:

181 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
182 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.316/2006
183 - Empregado - Aprendiz
184 - Empregado - Doméstico
185 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.691/1968
186 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.818/1974
187 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
188 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público essencial de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Múltiplo
308 - Concórrito
309 - Agente público - Outras
310 - Servidor público eventual
311 - Membros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador substituído em outro orgão ou entidade - informação prestada pelo representante sindical
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os empregados em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
725 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
726 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado do qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.368/1980
781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Estágio reservado
903 - Bolsista, nos termos da Lei 5.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



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: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.668,63
Número da Guia: 0125032861957312-2 **Data Emissão:** 28/03/2025 15:32:09 (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
03/2025	48.344.188/0001-11	10	33.358,27	2.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,63
		Total FGTS	33.358,27	2.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,63



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.668,63
Número da Guia: 0125032861957312-2 **Data Emissão:** 28/03/2025 15:32:09 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	10	33.358,27	2.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,63
		Total FGTS	33.358,27	2.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,63



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: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.668,63
Número da Guia: 0125032861957312-2 **Data Emissão:** 28/03/2025 15:32:09 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	10	33.358,27	2.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,63
	Total FGTS	33.358,27	2.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,63