

Ofício nº 47/2025

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Abril/2025

Processo nº: 270/2023.

Objeto: *Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos – SCVF*

Vigência: 01/01/2025 à 31/12/2025.

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ – SOS**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a Prestação de Contas Mensal Estadual - referente ao período de **Abril/2025**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Abril de 2025 - ESTADUAL.....	02 à 49
a. Demonstrativo.....	04 à 06
b. Anexo RP.....	09 à 10
c. Ficha Contábil.	07 à 08
d. Memória de Cálculo.....	11 à 13
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	04 à 06
3. Certidões Negativas de Débitos.....	40 à 44
4. Lista de Recursos Humanos mensal	45 à 49

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

PROCESSO N.º 270/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 155/2023

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2023

OBJETO: *Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos – SCVF*

NOME FANTASIA: SCFV

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

OSC: *SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA*

VALOR TOTAL: R\$ 425.256,48

VIGÊNCIA: 01/01/2025 à 31/12/2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.148,20

DATA DO RECEBIMENTO: 01/04/2025 e 28/04/2025

REFERÊNCIA DO RECURSO: 01, 02, 03 e 04/12

FONTES DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 18.452,99

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

Guairá/SP, 30 de Abril de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA POSTERIOR RESSARCIMENTO

Janeiro/2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
31.01.2025	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	9,85
31.01.2025	Algar Telecom – NFatura 486542412 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,30
31.01.2025	Algar Telecom – NFatura 485867547 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	176,48
31.01.2025	CPFL – NF 406503208 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	129,23
31.01.2025	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 370 – PAGTO. PARCIAL	Serviços de Terceiros	800,00
TOTAL/MÊS			1.129,86

Fevereiro/2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
18.02.2025	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	101,55
18.02.2025	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	129,05
26.02.2025	Papelaria Aquarius - NF 000.004.930 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	212,99
27.02.2025	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.125 – PAGTO. PARCIAL	Gêneros Alimentícios	1.213,64
28.02.2025	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	11,35
28.02.2025	Algar Telecom – NFatura 489667290 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,30
28.02.2025	Algar Telecom – NFatura 489697769 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	176,48
28.02.2025	CPFL – NF 411551669 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	261,65
28.02.2025	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 374 – PAGTO. PARCIAL	Serviços de Terceiros	800,00
25.02.2025	Antonio Muniz de Assis Neto – NF 000.000.117 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	356,26
25.02.2025	Minimercado Vivendas – NF 000.002.889 – PAGTO. PARCIAL	Gêneros Alimentícios	1.090,21
26.02.2025	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. – NF 000.001.682	Gêneros Alimentícios	677,60
25.02.2025	M. A. Z Vancim Papelaria – NF 000.000.691	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	332,64
07.02.2025	Encantee Sorvetes Ltda. – NF 000.000.457	Gêneros Alimentícios	500,00
TOTAL/MÊS			5.877,72

Março/2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
31.03.2025	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,44
31.03.2025	Algar Telecom – NFatura 492851149 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,30
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	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 378 – PAGTO. PARCIAL	Serviços de Terceiros	800,00
TOTAL/MÊS			1.326,19

Guairá/SP, 30 de Abril de 2025

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2025

PROCESSO Nº 270/2023 - **EDITAL Nº** 155/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 03/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 155/2023

OBJETO: Execução de *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV.*

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

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

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: R\$ **36.148,20**

DATA: 01/04/2025 e 28/04/2025

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
31.01.2025	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 370 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	800,00
31.01.2025	CPFL – NF 406503208 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	129,23
31.01.2025	Algar Telecom – NFatura 486542412 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	14,30
31.01.2025	Algar Telecom – NFatura 485867547 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	176,48
31.01.2025	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,85
27.02.2025	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.125 – PAGTO. PARCIAL	Gêneros Alimentícios	1.213,64
18.02.2025	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	101,55
28.02.2025	Algar Telecom – NFatura 489667290 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,30
18.02.2025	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	129,05
26.02.2025	Papelaria Aquarius - NF 000.004.930 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	212,99
07.02.2025	Encantee Sorvetes Ltda. – NF 000.000.457	Gêneros Alimentícios	500,00
25.02.2025	M. A. Z Vancim Papelaria – NF 000.000.691	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	332,64
25.02.2025	Antonio Muniz de Assis Neto – NF 000.000.117 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	356,26
28.02.2025	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 374 – PAGTO. PARCIAL	Serviços de Terceiros	800,00
26.02.2025	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. – NF 000.001.682	Gêneros Alimentícios	677,60
25.02.2025	Minimercado Vivendas – NF 000.002.889 – PAGTO. PARCIAL	Gêneros Alimentícios	1.090,21
31.03.2025	Algar Telecom – NFatura 492851149 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,30
28.02.2025	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	11,35
28.02.2025	CPFL – NF 411551669 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	261,65
28.02.2025	Algar Telecom – NFatura 489697769 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	176,48
31.03.2025	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,44
31.03.2025	CPFL – NF 416739516 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	320,97
31.03.2025	Algar Telecom – NFatura 493124203 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	176,48
31.03.2025	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 378 – PAGTO. PARCIAL	Serviços de Terceiros	800,00
10.04.2025	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. – NF 000.001.634	Gêneros Alimentícios	1.476,34



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>

11.04.2025	Minimercado Vivendas – NF 000.002.927	Gêneros Alimentícios	1.481,70
15.04.2025	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.577	Gêneros Alimentícios	1.416,88
12.04.2025	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.160	Gêneros Alimentícios	1.040,26
15.04.2025	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.578	Gêneros Alimentícios	1.542,39
15.04.2025	Antonio Muniz de Assis Neto – NF 000.000.138 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	321,49
30.04.2025	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	217,00
30.04.2025	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	15,47
30.04.2025	CPFL – NF 421957819 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	325,75
30.04.2025	Algar Telecom – NFatura 492616043 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	23,84
30.04.2025	Algar Telecom – NFatura 496500627 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	176,48
30.04.2025	Algar Telecom – NFatura 496434671 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	80,59
30.04.2025	Algar Telecom – NFatura 496283971 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,30
30.04.2025	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	530,46
30.04.2025	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 381 – PAGTO. PARCIAL	Serviços de Terceiros	800,00
		TOTAL	17.796,72

Guairá/SP, 30 de Abril de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: **ABRIL/2025**

PROCESSO Nº **270/2023** - EDITAL Nº **155/2023**

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º **03/2023**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº **155/2023**

OBJETO: Execução de *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV.*

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

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

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: **R\$ 36.249,71**

DATA: **01/04/2025** e **28/04/2025**

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 22.165-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			0,00
01/04/2025	Repasse de Verba – Transferência		27.111,15	27.111,15
02/04/2025	Transferência on line – NFSe 370 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	800,00		26.311,15
02/04/2025	Transferência on line – NF 406503208 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	129,23		26.181,92
02/04/2025	Transferência on line – NFatura 486542412 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	14,30		26.167,62
02/04/2025	Transferência on line – NFatura 485867547 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	176,48		25.991,14
02/04/2025	Transferência on line – NF 000.002.125 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	1.213,64		24.777,50
02/04/2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	9,85		24.767,65
02/04/2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	101,55		24.666,10
02/04/2025	Transferência on line – NFatura 489667290 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	14,30		24.651,80
02/04/2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	129,05		24.522,75
02/04/2025	Transferência on line – NF 000.004.930 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	212,99		24.309,76
02/04/2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	11,35		24.298,41
02/04/2025	Transferência on line – NFatura 489697769 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	176,48		24.121,93
02/04/2025	Transferência on line – NF 411551669 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	261,65		23.860,28



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>

02/04/2025	Transferência on line – NFSe 374 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	800,00		23.060,28
02/04/2025	Transferência on line – NF 000.000.117 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	356,26		22.704,02
02/04/2025	Transferência on line – NF 000.002.889 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	1.090,21		21.613,81
02/04/2025	Transferência on line – NF 000.001.682 - RESSARCIMENTO	677,60		20.936,21
02/04/2025	Transferência on line – NF 000.000.691 - RESSARCIMENTO	332,64		20.603,57
02/04/2025	Transferência on line – NF 000.000.457 - RESSARCIMENTO	500,00		20.103,57
02/04/2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	14,44		20.089,13
02/04/2025	Transferência on line – NFatura 492851149 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	14,30		20.074,83
02/04/2025	Transferência on line – NFatura 493124203 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	176,48		19.898,35
02/04/2025	Transferência on line – NF 416739516 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	320,97		19.577,38
02/04/2025	Transferência on line – NFSe 378 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	800,00		18.777,38
02/04/2025	Transferência on line – NF 000.001.634	1.476,34		17.301,04
02/04/2025	Transferência on line – NF 000.002.927	1.481,70		15.819,34
02/04/2025	Transferência on line – NF 000.001.577	1.416,88		14.402,46
02/04/2025	Transferência on line – NF 000.002.160	1.040,26		13.362,20
02/04/2025	Transferência on line – NF 000.001.578	1.542,39		11.819,81
02/04/2025	Transferência on line – NF 000.000.138 – PAGTO. PARCIAL	321,49		11.498,32
28/04/2025	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	20.535,37
30/04/2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	217,00		20.318,37
30/04/2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	15,47		20.302,90
30/04/2025	Transferência on line – NF 421957819 – PAGTO. PARCIAL	325,75		19.977,15
30/04/2025	Transferência on line – NFatura 492616043 – PAGTO. PARCIAL	23,84		19.953,31
30/04/2025	Transferência on line – NFatura 496500627 – PAGTO. PARCIAL	176,48		19.776,83
30/04/2025	Transferência on line – NFatura 496434671 – PAGTO. PARCIAL	80,59		19.696,24
30/04/2025	Transferência on line – NFatura 496283971 – PAGTO. PARCIAL	14,30		19.681,94
30/04/2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	530,46		19.151,48
30/04/2025	Transferência on line – NFSe 381 – PAGTO. PARCIAL	800,00		18.351,48
	Rendimento aplicação	101,51		18.452,99
	Saldo próximo mês			18.452,99

Guairá/SP, 30 de Abril 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: Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos.

EXERCÍCIO: ABRIL/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	ESTADUAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	22/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 108.444,60
1º TERMO ADITIVO PROCESSO Nº 270/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	17/12/2024	01/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 108.444,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
17/01/2025	9.037,05	01/04/2025	550.475.000.036.762	9.037,05
17/02/2025	9.037,05	01/04/2025	550.475.000.036.762	9.037,05
17/03/2025	9.037,05	01/04/2025	550.475.000.036.762	9.037,05
17/04/2025	9.037,05	28/04/2025	550.475.000.036.762	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.148,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				101,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				36.249,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.249,71

Verba Estadual

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 **ABRIL/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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>

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\$)
Material de Expediente / Correios / Fotocopias	1.223,38	0,00	1.223,38	1.223,38	0,00
Gêneros Alimentícios	10.439,02	0,00	10.439,02	10.439,02	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)	346,05	0,00	346,05	346,05	0,00
Recursos humanos (INSS)	405,46	0,00	405,46	405,46	0,00
Recursos humanos (IRRF)	226,55	0,00	226,55	226,55	0,00
Serviços de terceiros (Consultoria/ Assessoria Contábil)	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Utilidades Públicas (Água e esgoto)	51,11	0,00	51,11	51,11	0,00
Utilidades Públicas (Força e luz)	1.037,60	0,00	1.037,60	1.037,60	0,00
Utilidades Públicas (Telefones)	867,55	0,00	867,55	867,55	0,00
TOTAL	17.796,72	0,00	17.796,72	17.796,72	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36.249,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	17.796,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	18.452,99

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

Guairá/SP, 30 de Abril 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 GUAIRÁ - SOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL – ABRIL/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: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO (RESSARCIMENTO) E ABRIL – 2025)									
- RESSARCIMENTO - NFSe 370 - PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	800,00	1.570,00	0,00	0,00	800,00	770,00	0,00
- RESSARCIMENTO - NF 406503208 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	129,23	258,46	0,00	0,00	129,23	129,23	0,00
- RESSARCIMENTO - NFatura 486542412 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	14,30	28,60	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
- RESSARCIMENTO - NFatura 485867547 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	176,48	352,96	0,00	0,00	176,48	176,48	0,00
- RESSARCIMENTO - NF 000.002.125 – PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas	Gêneros Alimentícios	1.213,64	1.213,64	0,00	0,00	1.213,64	0,00	0,00
- RESSARCIMENTO - Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	9,85	19,69	0,00	0,00	9,85	9,84	0,00
- RESSARCIMENTO - Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Recursos Humanos - PARCIAL	101,55	4.852,55	3.260,00	0,00	101,55	1.491,00	0,00
- RESSARCIMENTO - NFatura 489667290 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidades públicas	14,30	28,60	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
- RESSARCIMENTO - Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Recursos Humanos - PARCIAL	129,05	2.624,05	1.814,00	0,00	129,05	681,00	0,00
- RESSARCIMENTO - NF 000.004.930 – PAGTO. PARCIAL	Papelaria Aquarius	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	212,99	425,98	0,00	0,00	212,99	212,99	0,00
- RESSARCIMENTO - NF 000.000.457	Encantee Sorvetes Ltda.	Gêneros Alimentícios	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
- RESSARCIMENTO - NF 000.000.691	M. A. Z Vancim Papelaria	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	332,64	465,28	0,00	0,00	332,64	132,64	0,00
- RESSARCIMENTO - NF 000.000.117 – PAGTO. PARCIAL	Antonio Muniz de Assis Neto	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	356,26	712,26	0,00	0,00	356,26	356,00	0,00
- RESSARCIMENTO - NFSe 374 - PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviços de Terceiros	800,00	1.640,00	0,00	0,00	800,00	840,00	0,00
- RESSARCIMENTO - NF	Sousa & Andrade Panificadora Ltda.	Gêneros Alimentícios	677,60	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00	0,00



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>

000.001.682									
- RESSARCIMENTO - NF 000.002.889 – PAGTO. PARCIAL	Minimercado Vivendas	Gêneros Alimentícios	1.090,21	1.090,21	0,00	0,00	1.090,21	0,00	0,00
- RESSARCIMENTO - NFatura 492851149 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidades públicas	14,30	28,60	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
- RESSARCIMENTO - Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidades públicas	11,35	22,69	0,00	0,00	11,35	11,34	0,00
- RESSARCIMENTO - NF 411551669 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidades públicas	261,65	523,29	0,00	0,00	261,65	261,64	0,00
- RESSARCIMENTO - NFatura 489697769 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidades públicas	176,48	352,96	0,00	0,00	176,48	176,48	0,00
- RESSARCIMENTO - Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidades públicas	14,44	28,88	0,00	0,00	14,44	14,44	0,00
- RESSARCIMENTO - NF 416739516 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidades públicas	320,97	641,94	0,00	0,00	320,97	320,97	0,00
- RESSARCIMENTO - NFatura 493124203 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidades públicas	176,48	352,96	0,00	0,00	176,48	176,48	0,00
- RESSARCIMENTO - NFSe 378 – PAGTO. PARCIAL - RESSARCIMENTO	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviços de Terceiros	800,00	1.640,00	0,00	0,00	800,00	840,00	0,00
NF 000.001.634	Sousa & Andrade Panificadora Ltda.	Gêneros Alimentícios	1.476,34	1.476,34	0,00	0,00	1.476,34	0,00	0,00
NF 000.002.927	Minimercado Vivendas	Gêneros Alimentícios	1.481,70	1.481,70	0,00	0,00	1.481,70	0,00	0,00
Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.577	Frios & Cia	Gêneros Alimentícios	1.416,88	1.416,88	0,00	0,00	1.416,88	0,00	0,00
NF 000.002.160	Igor Rezende Vieira Manhas	Gêneros Alimentícios	1.040,26	1.040,26	0,00	0,00	1.040,26	0,00	0,00
NF 000.001.578	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda.	Gêneros Alimentícios	1.542,39	1.542,39	0,00	0,00	1.542,39	0,00	0,00
NF 000.000.138 – PAGTO. PARCIAL	Antonio Muniz de Assis Neto	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	321,49	521,49	0,00	0,00	321,49	200,00	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Recursos Humanos - PARCIAL	217,00	2.666,72	1.768,72	0,00	217,00	681,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidades públicas	15,47	30,94	0,00	0,00	15,47	15,47	0,00
NF 421957819 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidades públicas	325,75	651,50	0,00	0,00	325,75	325,75	0,00
NFatura 492616043 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidades públicas	23,84	47,68	0,00	0,00	23,84	23,84	0,00
NFatura 496500627 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidades públicas	176,48	352,96	0,00	0,00	176,48	176,48	0,00
NFatura 496434671 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidades públicas	80,59	161,18	0,00	0,00	80,59	80,59	0,00



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>

NFatura 496283971 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidades públicas	14,30	28,60	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00	
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Recursos Humanos - PARCIAL	530,46	5.054,79	3.033,33	0,00	530,46	1.491,00	0,00	
NFSe 381 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviços de Terceiros	800,00	1.640,00			800,00	840,00	0,00	
TOTAL							17.796,72			

Guairá/SP, 30 de Abril de 2.025.

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

Documentos Complementares:

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



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362108331840281
21/05/2025 08:44:36

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.036.762	27.111,15 C	
				01/04 11:04 FEAS PROTECAO BASICA			
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.111,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	800,00 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	129,23 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.213,64 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	9,85 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	101,55 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	129,05 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	212,99 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	500,00 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	332,64 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	356,26 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	800,00 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	677,60 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.090,21 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	11,35 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	261,65 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,44 D	
				02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	320,97 D	
				02/04 09:58 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				02/04 09:58 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
02/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
				02/04 09:58 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			



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>

02/04/2025	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,44 D
			02/04 09:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL		
02/04/2025	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	320,97 D
			02/04 09:58 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL		
02/04/2025	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D
			02/04 09:58 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL		
02/04/2025	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D
			02/04 09:58 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL		
02/04/2025	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	800,00 D
			02/04 09:58 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL		
02/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.333,77 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.101	1.476,34 D
			11/04 09:22 Sousa E Andrade Panificado		
11/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.102	1.481,70 D
			11/04 10:07 SUPERMERCADO VIVENDAS		
11/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.958,04 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.601	1.416,88 D
			16/04 09:48 FRIOS E CIA		
16/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.602	1.040,26 D
			16/04 09:48 IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS		
16/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.603	1.542,39 D
			16/04 09:48 FRIOS E CIA		
16/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.604	321,49 D
			16/04 10:20 57.259.394 ANTONIO MUNIZ D		
16/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.321,02 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/04/2025	0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.036.762	9.037,05 C
			28/04 16:36 FEAS PROTECAO BASICA		
28/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.037,05 D 0,00 C
28/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.037,05 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	217,00 D
			30/04 09:15 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL		
30/04/2025	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	15,47 D
			30/04 09:15 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL		
30/04/2025	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	325,75 D
			30/04 09:15 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL		
30/04/2025	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	23,84 D
			30/04 09:15 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL		
30/04/2025	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D
			30/04 09:15 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL		
30/04/2025	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	80,59 D
			30/04 09:15 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL		
30/04/2025	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D
			30/04 09:15 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL		
30/04/2025	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	530,46 D
			30/04 09:15 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL		
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	800,00 D
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA		
30/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.183,89 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	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

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>



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362108331840281
21/05/2025 08:45:17

Cliente	
Agência	475-8
Conta	22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2025	APLICAÇÃO	27.111,15			20.072,812411	1,350640331	20.072,812411
02/04/2025	RESGATE	8.333,77	0,03	3,23	6.170,151481	1,351187248	13.902,660930
	Aplicação 01/04/2025	8.333,77	0,03	3,23	6.170,151481		
11/04/2025	RESGATE	2.958,04	0,73	6,29	2.188,239959	1,354997649	11.714,420971
	Aplicação 01/04/2025	2.958,04	0,73	6,29	2.188,239959		
16/04/2025	RESGATE	4.321,02	2,15	9,57	3.193,731204	1,356638904	8.520,689767
	Aplicação 01/04/2025	4.321,02	2,15	9,57	3.193,731204		
28/04/2025	APLICAÇÃO	9.037,05			6.645,284831	1,359919135	15.165,974598
30/04/2025	RESGATE	2.183,89	3,63	0,49	1.607,640715	1,361006834	13.558,333883
	Aplicação 01/04/2025	2.183,89	3,63	0,49	1.607,640715		
30/04/2025	SALDO ATUAL	18.452,99			13.558,333883		13.558,333883

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.148,20
RESGATES (-)	17.796,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,54
IOF (-)	19,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,51
SALDO ATUAL =	18.452,99

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública 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

Transferências do Ressarcimento

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:29 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1	
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 VALOR TOTAL 800,00 ✓	CONFERE COM ORIGINAL
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165	
NR. AUTENTICACAO D.006.040.E8F.98B.A72	
02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:50 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1	
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 VALOR TOTAL 129,23 ✓	CONFERE COM ORIGINAL
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165	
NR. AUTENTICACAO 7.099.527.9DD.CFA.506	
02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:28 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1	
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 VALOR TOTAL 14,30 ✓	CONFERE COM ORIGINAL
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165	
NR. AUTENTICACAO 0.2F9.1CF.899.781.D82	
02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:50 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1	
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 VALOR TOTAL 176,48 ✓	CONFERE COM ORIGINAL
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165	
NR. AUTENTICACAO 7.415.333.E44.D0A.206	
02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:50 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1	
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 VALOR TOTAL 1.213,64 ✓	CONFERE COM ORIGINAL
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165	
NR. AUTENTICACAO 5.D8E.CE9.3CE.783.E53	



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>

ESTADUAL	
02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:50	
047500475 SEGUNDA VIA 0001	
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1	
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025	
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072	
VALOR TOTAL 9,85	
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2	
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165	
NR. AUTENTICACAO 8.093.09F.071.0B5.D60	
CONFERE COM ORIGINAL	

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:50	
047500475 SEGUNDA VIA 0001	
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1	
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025	
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072	
VALOR TOTAL 101,55	
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2	
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165	
NR. AUTENTICACAO 0.419.D37.6R6.B75.FEB	
CONFERE COM ORIGINAL	

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:50	
047500475 SEGUNDA VIA 0001	
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1	
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025	
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 550.475.000.022.165	
NR. AUTENTICACAO 8.07E.EFB.CD3.A6F.4A7	
CONFERE COM ORIGINAL	

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:50	
047500475 SEGUNDA VIA 0001	
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1	
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025	
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072	
VALOR TOTAL 129,05	
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2	
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165	
NR. AUTENTICACAO 6.0D8.EF.C4E.ACA.BA0	
CONFERE COM ORIGINAL	

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:50	
047500475 SEGUNDA VIA 0001	
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1	
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025	
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072	
VALOR TOTAL 212,99	
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2	
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165	
NR. AUTENTICACAO C.D88.500.4FF.1KE.714	
CONFERE COM ORIGINAL	



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 8.AAA.488.864.BA4.231

CONFERE
COM
ORIGINAL

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 332,64
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 4.824.B36.BC1.68E.E0B

CONFERE
COM
ORIGINAL

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 356,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 4.765.EID.CAB.CP4.109

CONFERE
COM
ORIGINAL

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:50
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 800,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 6.834.DA9.811.44C.41C

CONFERE
COM
ORIGINAL

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 677,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 5.B9B.479.DCB.24D.213

CONFERE
COM
ORIGINAL

3



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

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.090,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO A.25A.EF4.433.885.887

CONFERE
COM
ORIGINAL

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
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 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO D.4FS.7C1.6DE.3A6.D03

CONFERE
COM
ORIGINAL

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 11,35
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO 9.DD8.930.EFA.0E0.1DD

CONFERE
COM
ORIGINAL

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 261,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO 4.DDD.704.0CC.594.42D

CONFERE
COM
ORIGINAL

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:28
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
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 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO A.01D.6F1.EA8.7AB.991

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública 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

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:51
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
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 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 6.CE0.5F7.D67.659.EC7

CONFERE
COM
ORIGINAL

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:28
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 320,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO D.407.DEE.2D7.2D3.F52

CONFERE
COM
ORIGINAL

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:51
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
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 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 0.46E.B80.136.B48.ACO

CONFERE
COM
ORIGINAL

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 800,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 2.5FB.9DC.4C2.756.F03

CONFERE
COM
ORIGINAL

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:50
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 530,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 0.D80.E10.F66.72B.79F

CONFERE
COM
ORIGINAL

5



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001634 fl. 1 / 1 SÉRIE 001															
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE 135250955489583 10/04/2025 16:25:24		CHAVE DE ACESSO 3525 0417 6814 7800 0138 5500 1000 0016 3432 5394 2763 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEPTOR 17.681.476/0001-38		CAGEX / CUF													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 10/04/2025												
ENDEREÇO AVENIDA UM, 654			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000												
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17.681.476/0001-38												
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMR 0,00		VALOR DO ICMR 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.476,34													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.476,34													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE			CÓDIGO ANTT		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11												
ENDEREÇO			PLACA DO VEÍCULO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>ESPÉCIE</th> <th>MARCA</th> <th>NOMEÇÃO</th> <th>PESO BRUTO</th> <th>PESO LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMEÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMEÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO												
1																	
BAZOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. / QTD	UNID. / QTD	UNID. / QTD	UNID. / QTD	UNID. / QTD	UNID. / QTD	UNID. / QTD	UNID. / QTD	UNID. / QTD	UNID. / QTD	UNID. / QTD	UNID. / QTD	UNID. / QTD	UNID. / QTD		
1870	panetão	19059090	2500	5408	UN	22,2000	28,9000	426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1870	pan francês	19059090	1500	5408	UN	34,5000	14,4900	492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1870	pan de queijo	19059090	2500	5408	UN	12,2000	28,9900	347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.27
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO
 ID: R0000000020250411121512930281690
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓
 VALOR: R\$ 1.476,34
 TARIFA: R\$ 0,00
 DATA: 11/04/2025 - 09:22:35

FAÇO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
 CNPJ: 17.681.476/0001-38
 CHAVE PIX: 17681476000138
 INSTITUIÇÃO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 11/04/2025 - 09:22:36

DOCUMENTO: 041101
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.507.F57.DF2.622.AC9

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 270 / 2023
 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023
 Fonte de Recurso: Estadual
 Ag 0475-8 c/c 22.165-1
 Pagamento Parcial: R\$ -

RESERVADO AO FINO:

CONFERE COM ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		BARCODE										
MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME RUA 4, 75 - CENTRO - CEP: 4790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.927 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO: 3525 0418 3852 8400 0147 5500 1000 0029 2717 2705 0861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO:		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:												
VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		135250962437477 11/04/2025 09:40:56												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL		CNPJ / CPF										
322038165119				18.385.284/0001-47										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO									
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			48.344.188/0001-11		11/04/2025									
ENDEREÇO			CNPJ		DATA SAÍDA - ENTRADA									
AV: I N 654,			14790-000		11/04/2025									
MUNICÍPIO			UF		HORA DA SAÍDA									
GUAIRA			SP		09:23:00									
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICM SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	1.481,70									
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,70									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO									
		0 - REMETENTE			UF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUO (Kg)									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM / NF	CEMEX / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
3318	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,99 Federais e 0,00 Estaduais.	17019900	0500	5405	UN	5,000	18,9900	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8528	BISC RECH PASSATEMPO, CHOCOLATE 130G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,18 Federais e 0,00 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	62,000	1,9900	123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10137	BISC MARILAN MAIZENA 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,84 Federais e 0,00 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	8,000	5,4900	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18186	WAFER BIS LACTA AD LEITE 100,6G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,29 Federais e 0,00 Estaduais.	19053200	0500	5405	UN	25,000	5,9900	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648	CREME DE LEITE PRACANJUBA TP 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,79 Federais e 0,00 Estaduais.	04022130	0500	5405	UN	18,000	3,8900	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	FERMENTO PD ROYAL 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 0,00 Estaduais.	21033000	0500	5405	UN	3,000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 C30UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 0,00 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	REFRI COTUSA GLARANA PET 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,49 Federais e 0,00 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	72,000	4,7900	344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	FUBA SINHA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,64 Federais e 0,00 Estaduais.	11022000	0500	5405	UN	4,000	3,7900	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO										
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 62,34 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA.														
CONFERE COM ORIGINAL														

LCK Control e Emiss - (11) 3451-1200



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP TEL: (17) 3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 006.002.927 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0418 3852 8400 0147 5500 1000 0029 2717 2705 0861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.sfo.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250962437477 11/04/2025 09:40:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 18.385.284/0001-47		CNPJ - CPF 18.385.284/0001-47	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. SIMV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	COOP / COT	LPOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCOVIDO	BASE CALC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	CATEGORIA	ACR	ST
1078	LEITE COND MOCA LATA 395G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,80 Federais e 0,00 Estaduais.	04029600	0500	5405	LITR	18,000	8,9900	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19033	LEITE NBLZA INTEGRAL C/ TAMPA 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,30 Federais e 0,00 Estaduais.	04015021	0500	5405	LITR	36,000	5,2900	190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	MAIONESE ARISCO TRAD 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,03 Federais e 0,00 Estaduais.	21039011	0500	5405	LITR	15,000	7,9800	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	OLEO DE SOJA BRILEIRO PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,35 Federais e 0,00 Estaduais.	15079011	0500	5405	LITR	11,000	7,2500	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18702	LEITE EM PO NINHO INTEGRAL LT 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,78 Federais e 0,00 Estaduais.	04022110	0500	5405	LITR	3,500	13,9900	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250411130242970543818
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.481,70
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 11/04/2025 - 10:07:02

PAGO PARA: Supermercado Vivendas
CNPJ: 18.385.284/0001-47
CHAVE PIX: +5517999747102
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000391805
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 10:07:03

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: A.501.932.7A5.C2F.6P9

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA GITO, 993, CENTRO CEP:14790-000 GUAIRA - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000001577 FL.1/1 SÉRIE 1											
Número da operação Venda mercadorias Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13		CHAVE DE ACESSO 3525 0405 4917 9100 0113 5500 1000 0015 7710 0135 3320 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 135251000562148 15/04/2025 13:37:46									
Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CPF / CNPJ 2055 48.344.188/0001-11		Data da Emissão 15/04/2025									
Endereço AV I N 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000									
Município GUAIRA		Fone / Fax 33312673		UF SP									
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual 05.491.791/0001-13		Hora da Saída 13:37:55									
FATURA													
CALCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 152,81		Valor do ICMS 27,51		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00									
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor total das Produtos 1,416,88		Valor do ICMS 0,00									
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor do IPI 0,00									
Desconto 0,00		Despesas Acessórias 0,00		Valor total da Nota 1,416,88									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo -									
Endereço -		Município -		UF -									
Quantidade -		Espécie -		Marra -									
Numeração -		Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Quantidade	Descrição	Medida	Alíq.	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4	AMIDO MILHO SIAMAR CAIXINHA 500G	11081200	0,00	5102	UN	7,49	29,96	29,96	5,38	0,00	18,00	0	0
64	IOURTE MORANGO DON DON 800G	04032000	0,00	5405	UN	8,99	575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15	CATCHUP TRADICIONAL STELLA DORO 200G	21032010	0,00	5405	UN	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	CRIME CULINARIO OUROLAC 1KG	21069090	0,00	5102	UN	12,99	90,93	90,93	16,37	0,00	18,00	0	0
48	MOLHO TOMATE STELLA DORO SACHE 300G	21032010	0,00	5405	UN	1,39	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	MOSTARDA LANCHEIRO 200G	21033021	0,00	5405	UN	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
180	PANDANGOS ASSADO PRESUNTO BELMA CHIPS 31G	19041000	0,00	5405	UN	2,99	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	PARMESAO RALADO KAZLIME 40G	04062000	0,00	5102	UN	3,99	31,92	31,92	5,75	0,00	18,00	0	0
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Estadual Ag DOTS-E - 09:22:165-1 Pagamento Parcial: R\$ -													
CALCULO DO IBSOJ Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de I													
DADOS ADICIONAIS Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:190,57 Est:188,24 Mun:0,00 Fonte:IBPT E114													
CONFERE COM ORIGINAL													
Desenvolvido por Sifaz Sistemas - www.sifaz.com.br - Sifaz EDP 8.25.00													
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.27 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓ SOBRE A TRANSAÇÃO ID: E0000000020250416120518051811499 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.416,88 ✓ TARIFA: R\$ 0,00 DATA: 16/04/2025 - 09:48:47 PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ. Notificação enviada em: 16/04/2025 - 09:48:48 DOCUMENTO: 041601 AUTENTICACAO SISBB: C.062.BA7.DFF.A1B.129													



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA								
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME AV. ANTONIO FISHER, 1125 - CAMPOS ELISIOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002160 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0420 4103 9600 0152 5500 1000 0021 8016 0940 5489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		135250971820859 12/04/2025 10:10:51										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF								
322043354117				20.410.396/0001-52								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			48.344.188/0001-11		12/04/2025							
ENDEREÇO			BARRIO / DISTRITO		CEP							
AV J N654,			CENTRO		14790-000							
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
GUAIRA			SP		12/04/2025							
FONE / FAX			UF		HORA DA SAÍDA							
3331-2673					10:05:00							
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00	0,00	0,00	0,00	223,12	1.040,26							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL A PAGAR							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,26							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF							
		0 - REMETENTE										
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF							
					INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	SERIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / NH	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALICOTAS / IPI
2092	BATATA PALHA SALPICHS 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,86 Federais e 18,56 Estaduais	21009000	0102 5102 UN	8,000	11,50	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	BISCOITO NINFA CREAM CRACKER 350G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,70 Federais e 2,45 Estaduais	19053100	0102 5102 UN	7,000	4,99	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	BOMBOM SONHO DE VALSA 1K Valor Aprox dos Tributos R\$: 37,88 Federais e 37,44 Estaduais	18063110	0102 5102 UN	4,000	52,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	CHOCOLATE GRANULADO DORI 150G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,45 Federais e 8,34 Estaduais	18068000	0102 5102 UN	13,000	3,99	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	COCO RALADO INDIANO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,25 Federais e 9,70 Estaduais	08011100	0102 5102 UN	12,000	4,49	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	CAFE TERREIRO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,09 Federais e 18,45 Estaduais	09012200	0102 5102 UN	8,000	23,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	FARINHA DE TRIDO TIA OFELIA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 2,09 Estaduais	11010010	0102 5102 UN	10,000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	MARGARINA DELICIA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,28 Federais e 5,46 Estaduais	15171000	0102 5102 UN	12,000	6,50	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	MILHO DE PIPOCA MANIVA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,02 Federais e 12,99 Estaduais	10059010	0500 5405 UN	18,000	3,99	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	OVOS BRANCO OZ Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,30 Federais e 6,92 Estaduais	11081200	0102 5102 UN	8,000	10,99	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCAL								
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 97,76 Federais e 125,36 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.												
* *												

LCK Consultoria e Sistemas - (11) 1815-1200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME AV. ANTONIO FISHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14796-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-7723		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002160 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0420 4103 9600 0132 5500 1000 0021 6016 0940 5489 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OBRIGAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250971820859 12/04/2025 10:10:51											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EXERC. TRIBUT.		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52									
CONTENÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO REGISTRO 503	DENOMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO MELHO VERDE FUGINI SACHET 280G Valor Acres dos Tributos R\$: 7,66 Federais e 3,99 Estaduais	ACH/ISA 20058000	OZ/GR 0102	UNID 5102 UN	QTD 17,000	VALOR UNITÁRIO 3,35	VALOR DESPESAS 0,00	VALOR LÍQUIDO 56,95	BASE DADO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR IPTU 0,00	ALÍQUOTA IPI 0,00	ALÍQUOTA IPI 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.27
 0475800475 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250416120612590720839
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: R\$1.040,26
 TARIFA: R\$ 0,00
 DATA: 16/04/2025 - 09:48:47

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

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

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 09:48:48

DOCUMENTO: 041602
 AUTENTICACAO SISBB: D.CX4.292.1CC.627.952

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

Pagamento Parcial: R\$ _____



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA GITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRÁ - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000001578 FL. 1./1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0405 4917 9100 0113 5500 1000 0015 7810 0135 5800 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 135251000582249 15/04/2025 13:39:54									
Natureza da operação Venda mercadorias		Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13									
Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11		Data de Emissão 15/04/2025									
Endereço AV 1 N 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000									
Município GUAIRÁ		Fone / Fax 33312673		UF SP									
Inscrição Estadual 322081256115		Inscrição Estadual 14790-000		Hora da Nota 13:40:02									
FATURA													
CALCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 1,055.70		Valor do ICMS 190.03		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00									
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro 0.00		Valor do ICMS Substituição 0.00									
Desconto 0.00		Despesas Acessórias 0.00		Valor do IPI 0.00									
Valor total da Nota 1,542.39													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social -		Frete por Conta 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo UF									
Endereço -		Município -		Inscrição Estadual -									
Quantidade -		Marca -		Peso Bruto 0.000									
Espécie -		Numeração -		Peso Líquido 0.000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	3	45,90	1055,70	1055,70	190,03	0,00	19,00	0
5163	SALSICHA CONFINA KG	16010090	0/00	5405	KG	21	8,79	184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0
499	MORTADELA TRADICIONAL MARBA KG	16010090	0/60	5405	KG	19	15,90	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 270 / 2023</p> <p>Termo de Colaboração n.º 03 / 2023</p> <p>Fonte de Recurso: Estadual Ag: 0475-8 o/c: 22.165-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ -</p> </div>													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/04/2025 - AUTOGATENDIMENTO - 10.34.27 0475900475 0001</p> <p>Comprovante Pix</p> <p>CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓</p> <p>SOBRE A TRANSACAO</p> <p>ID: E0000000020250416120651447379543 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓ VALOR: R\$1.542,39 ✓ TARIFA: R\$ 0,00 DATA: 16/04/2025 - 09:48:47</p> <p>PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente</p> <p>Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BDDPJ.</p> <p>Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 09:48:48</p> <p>DOCUMENTO: 041603 AUTENTICACAO SISBB: B.DC1.RD4.CSF.2FB.DDA</p> </div>													
CALCULO DO ISSQN													
Inscrição Municipal 33312673		Valor total dos Serviços 1.542,39											
DADOS ADICIONAIS													
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:207,45 Est:161,31 Mun:0,00 Fonte:IBP													
<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> CONFERIR COM ORIGINAL </div>													
Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.06													



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

IDENTIFICAÇÃO DE ENTREGA
ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO
 RUA 02, 463 - CENTRO - CEP: 14790-000 - CENTRO - SP
 TEL.

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.138 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3525 0457 2593 9400 0114 5500 2000 0001 3818 2095 8621
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

MATÉRIA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251001412172 15/04/2025 14:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32212698111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 48.344.188/0001-11 CNPJ/CNP: 48.344.188/0001-11
 ENDEREÇO: AVENIDA 1, 654 BARRIO/CELESTINO: CENTRO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000 DATA DA EMISSÃO: 15/04/2025
 ENDEREÇO: GUAIRÁ FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000 HORA DA SAÍDA: 14:51:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 ENDEREÇO: AVENIDA 1, 654 BARRIO/CELESTINO: CENTRO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000 DATA DA EMISSÃO: 15/04/2025
 ENDEREÇO: GUAIRÁ FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000 HORA DA SAÍDA: 14:51:00

DADOS DA FATURA

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
138	521,49	0,00	521,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICS	VALOR DO ICS	BASE CÁLC. ICS SUBST.	VALOR DO ICS SUBST.	VALOR ADICION. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PROFIJOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,93	521,49
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS/ST	OUTROS (I/STP, ACIS)	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CELESTINO	PLACA DO VEICULO	UF	ENF/UF
		0 - REMETENTE				
INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MEMBRADO	PERO BRUTO		PERO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PRODUTO / SERVIÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
CLIPS 20 C/20 LIN LINHA LEVE SACCHI	62028002	0	2102 UN	4,00	14,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
COLA BRANCA 40 GR MACI COLA	36061290	0	2102 UN	20,00	1,02	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00
COLA BASTÃO 400 LEO E LEO	36061290	0	2102 UN	12,00	2,40	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRETIVO DE PITA 8 MT JOCAR	36240629	0	2102 UN	2,00	5,10	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ENVELOPE DE CARTA OFICIO 114X209 SEM CEP	48171000	0	5400 UN	40,00	0,13	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00
EVA GLITER 48X40 VARIAS CORES	40081200	0	2102 UN	12,00	3,74	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00
PITA DUPLA FACE 12 X 30 ADELBRAS	36191510	0	2102 UN	4,00	7,40	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PITA CREPE 16 X 50 ADELBRAS	48114130	0	2102 UN	5,00	7,40	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PITA CREPE 48 X 50 ADELBRAS	48114130	0	2102 UN	5,00	14,55	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
LÁPIS PRETO REDONDO C/144 LIN FABER	96081000	0	2102 UN	1,00	132,67	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPEL SEDA	48081000	0	2102 UN	25,00	0,30	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ARQUIVO MORTO DE PLÁSTICO AZUL ADELBRAS	36031080	0	2102 UN	8,00	0,95	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00
PASTA L44 CRISTAL ACP	42021210	0	5400 UN	5,00	0,76	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
ITIT	96031240	0	1510 MT	6,00	1,55	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10,49,09
 0475800475 0001
 Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100-072-1

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22-165-1

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID:	80000000202504161331752282714717	ID:	80000000202504161331901695469485
CNPJ DO PAGADOR:	48.344.188/0001-11	CNPJ DO PAGADOR:	48.344.188/0001-11
VALOR:	R\$300,00	VALOR:	R\$521,49
TARIFA:	R\$0,00	TARIFA:	R\$0,00
DATA:	16/04/2025 - 10:21:42	DATA:	16/04/2025 - 10:20:09

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

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

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

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\$ 200,00

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual
 Ag: 0475-8 c/c: 22-165-1

Pagamento Parcial: R\$ 321,49

CONFERE COM ORIGINAL



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
48.344.188

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Paçar este documento até
20/05/2025
(vs 21:59:59 (Brasil))

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042866995218-2

Tag
28/04/2025 16:36

Valor a receber
2.666,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	10	2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72
Total FGTS:		2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72

Informações de recolhimentos do Consignado

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:06
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 30/04/2025
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 4.086.142.AD1.975.DFC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTCATENDIMENTO - 10.26.28
0475800475 Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250430113336185520896
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.666,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2025 - 09:17:19
COD PRODUTO: 2f39ee119f34a34a0b67f22b59e4528
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11

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

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

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 09:17:20

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 7.11D.F47.A4E.6FA.DC9

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:07
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE.

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.768,72

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

NR. AUTENTICACAO C.825.F89.600.OCL.D5F

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.185-1
Pagamento Parcial: R\$ 217,00

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:50
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.185-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 217,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO D.336.259.FBC.D37.469

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\$ 1.768,72

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ
Rua 12, nº 313 - Centro - Guairá/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalação: 0019.0054.00 Código de baixa: 2-4297/0-1-4 Fone: 3331-2673 Referência: 01/2025
Endereço da ligação: AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO AV. 1,00654 CENTRO 14790000
Proprietário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÁ
Comprossário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÁ

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
Y24L594027	05/03/2025	03/04/2025 07:19	05/05/2025	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
11	45	60	15	15

Últimos Consumos

Data	Consumo	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Total
03/2025	34			24,75
02/2025	11			6,19
01/2025	7			
12/2024	12			
11/2024	1			
10/2024	20			

Vencimento 14/05/2025 **TOTAL R\$ 30,94**

022-LEITURA CONFIRMADA
QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUÍDA NO GRUPO - PORTANZA 2934/2011 M5

Parâmetros (LH)	Resultado	Padrão
CLORO	0,75	0,5 A 2,0
COLIFORMES FECAIS	0,0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0,0	AUSENTE
ODR	0,84	0 A 15
FLUOR	0,72	0,0 A 0,8
PH	8,20	6,0 A 9,5

TEMPERATURA AGUA

NAO constam debitos em aberto.

Em atendimento a Lei Federal No 12.007, de 29/07/2009, declaramos quitados os débitos relativos as faturas do exercicio de 2024. A presente declaracáo, nao contempla situacáo anteriores a vigencia desta Lei.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.28
047500475 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8264000000-4 30940699202-9
50514030120-9 00429770004-1

Data do pagamento 30/04/2025
Valor Total 30,94

DOCUMENTO: 043008
AUTENTICACAO SISBB: 5.D8A.254.B2C.3F0.757

CONFERE COM ORIGINAL

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:06
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 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 15,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 8.62D.FE1.DE1.217.438

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:50
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 15,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO F.534.432.196.3E2.A0E

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\$ 15,47

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração nº 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 15,47



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

Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Jacinto - Campinas - SP - CEP 13067-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.030.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 421957819 Série C
Data de Emissão: 24/04/2025
Data de Apresentação: 29/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Control N° 310002843280
Leitura Próximo Mês: 22/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	31547652	701948546	06DB.D53F.B40F.2390.DC58.2D48.B032.B5C3

PREZADO(A) CLIENTE

Marcamos seus dados sempre atualizados, alguns itens atualizados e tercia e restrição de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site ou nos registros e engajados e reserve mais tempo para você ser atendido-a. Mais informações sobre o endereço que consta na fatura 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: 244.163.955.115
CLASSIFICAÇÃO: Comarcas: B3 Comercial Terceira Região - Telefones: 201 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	ABR/2025	08/05/2025	651,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

CD	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base CMUO ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Retenções Tributárias / (10%)
000	000 - Outros Us. Resid. (0001) LUZ	ABR/25	16,00	VW	4,177980	66,85	16,00	18,00	2,88	16,00	0,10	0,48	0,00
000	000 - Outros Us. Resid. (0001) LUZ	ABR/25	16,00	VW	4,177980	66,85	16,00	18,00	2,88	16,00	0,10	0,48	0,00

HISTORICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2025 ABR	708	31	Convênio 740 1,375
2025 MAR	727	31	Convênio 740 1,375
2025 FEV	561	28	Convênio 740 1,375
2025 JAN	296	31	Convênio 740 1,375
2024 DEZ	380	31	Convênio 740 1,375
2024 NOV	412	30	Convênio 740 1,375
2024 OUT	757	31	Convênio 740 1,375
2024 SET	480	30	Convênio 740 1,375
2024 AGO	714	31	Convênio 740 1,375
2024 JUL	307	31	Convênio 740 1,375
2024 JUN	396	30	Convênio 740 1,375
2024 MAI	440	31	Convênio 740 1,375

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA
Codigo de Barras 83640000006-0 51500040326-8
73529050903-4 10002843280-3

Data do pagamento 30/04/2025
Valor em Dinheiro 651,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 651,50

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: 1.C96.SCF.331.BD6.ABP

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:06
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 325,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 1.DC6.83C.F4B.C72.609

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:50
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 325,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO A.EA4.4C4.C71.8DE.AD9

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\$ 325,75

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag 0475-8 c/c 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 325,75

CONFERE ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UN 984 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
492616043

Valor total da conta
R\$ 47,68

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 SIM

CELI

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99977-0383	48,85	PLANO CONTROLE BRASIL 15 GB
TOTAL R\$ 46,65		

SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
00060088694	1,03	Serviços Da Conta
TOTAL R\$ 1,03		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.28
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 04630000000-3 4758004000-0
05008088640-6 49261604300-5
Data do pagamento 30/04/2025
Valor em Dinheiro 47,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 47,68
DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: 6.92A.664.CB1.R54.AAF

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:05
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 23,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO B.BDC.R23.BCC.77B.D7E

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:50
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 23,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 0.204.C3D.R19.D53.D48

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 23,84

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 23,84

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UP 694 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
496500627

Valor total da conta
R\$ 352,96

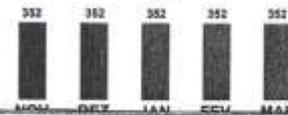
Data de vencimento
07 / mai / 2025

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

(R\$)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.28
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/04/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CYBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000003-2 52960004000-8
02981240330-0 49650062700-5
Data do pagamento 30/04/2025
Valor em Dinheiro 352,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 352,96

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: E.944.108.F84.C08.BYE

CONTA S.

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITA

SEU NÚMERO	PRODUTO
1730912873	Pacote Fixo
1730921841	Pacote Fixo
05801913	Pacote Banda Larga

TOTAL R\$ 280,20

SERVIÇOS E O

SEU NÚMERO	SERVIÇOS
1730912873	Telefone Fixo
05801913	Internet

TOTAL R\$ 92,70

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:06
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-B CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 176,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-B CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO D.420.E6A.3B6.DF1.642

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:50
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-B CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 176,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-B CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 8.384.2B5.769.0B2.6B8

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\$ 176,48

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 176,48

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UN 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
496434671

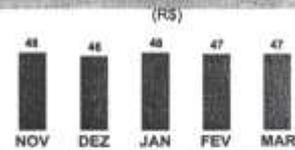
Valor total da conta
R\$ 161,18

Data de vencimento
07 / mai / 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: 21/04/2025 DE

CONTA SIM

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99977-0388	46,65	PLANO CONTROLE BRASIL 15 GB
TOTAL	R\$ 46,65	

CEL

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
02864144	114,53	SUPER WIFI
TOTAL	R\$ 114,53	

SUPE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.28
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CIBC TELECOM
Codigo de Barras 84630000001-1 61180004000-2
05008088640-6 49643467100-4
Data do pagamento 30/04/2025
Valor em Dinheiro 161,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 161,18
DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: 8.857.8E0.521.DC7.E8E

Caro cliente, ao emitirmos sua NFSe a prefeitura envia para seu email os di conseguirá baixar sua NFSe considerando: Código Verificação-NFSe-CNPJ F

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:06
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 80,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 3.2DF.2A7.2F1.D83.E47

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:50
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 80,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 3.5D6.A7B.06B.6B5.D2E

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\$ 80,59

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 80,59

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

Pág: 1 de 3



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
1 994 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
496283971

Valor total da conta
R\$ 28,60

Data de vencimento
07 / mai / 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.28
047500475 SEGUNDA VIA 0001

EMISSÃO DESTA CONTA: 21/04/2025

CONTA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
999757088	28,60	NetSuper Novel 10 MB
TOTAL R\$ 28,60		

<p>30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:06 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 VALOR TOTAL 14,30 ✓</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO 6.1DD.93A.1A4.110.935</p>	<p>30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:50 047500475 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 VALOR TOTAL 14,30 ✓</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165 NR. AUTENTICACAO 0.83B.46A.D6C.866.E9A</p>
--	---

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 of: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 of: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

CONFERE
COM
ORIGINAL



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25118.3442408-6	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000336959675			Valor Total do Documento 5.054,79

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1862	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento: 20/05/2025	3.814,33			3.814,33
8581	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento: 20/05/2025	2.848,46			2.848,46
Totais		5.854,79			5.854,79

CONFERE COM ORIGINAL

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:50
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 530,46 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 0.D80.E10.F66.72B.79F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.28
 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 85880000050-4 54790385251-7
 40071625118-9 34424086495-7
 Data do pagamento 30/04/2025
 Numero do Documento 07.16.25118.3442408-6
 Valor Total 5.054,79 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto n.º 01 de 31 de outubro de 2011
 DOCUMENTO: 043002
 AUTENTICACAO SISBB: F.401.C3E.1D3.606.629

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:06
 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 30/04/2025
 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 0.E8B.8C1.3D4.6B9.045

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:08
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 3.033,33 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 124/2024
 Termo de Colaboração n.º 02/2024
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 1.491,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 270/2023
 Termo de Colaboração n.º 03/2023
 Fonte de Recurso: Estadual
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
 Pagamento Parcial: R\$ 530,46

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\$ 3.033,33

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Página 1 de 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
381

Código de Verificação de Autenticidade
DFX9FM9U9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2025 às 09:47:47

Chave de Acesso
15875018167D77D7QV804EEWQL48E300

Para certificação de autenticidade acesse
<http://201.48.19.198/1885/web/pagina.jsp>
 utilize como usuário a chave de acesso, menu
 consultas e informe de

Exigibilidade do ICS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ICS	Local de Prestação
1 - Sim		GUAIRÁ-SP	GUAIRÁ - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
			30/04/2025	

Opante Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo IBS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Logradouro		Complemento	
AVENIDA 1, 854		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. BGE	Telefone
14790-000	GUAIRÁ - SP	3517406	

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL. REF. ABRIL 2025	1.840,00	R\$ 1.840,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.09
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
 VALOR: R\$ 840,00 ✓
 DEBITO EM: 30/04/2025

DOCUMENTO: 043007
 AUTENTICACAO SISBB: 3.58C.8E7.5E7.A97.7C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.27
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
 VALOR: R\$ 800,00 ✓
 DEBITO EM: 30/04/2025

DOCUMENTO: 043001
 AUTENTICACAO SISBB: 6.00B.05B.40D.5FB.329

PIS	COFINS	INSS	Outros	Total
R\$ 0,00				

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.840,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$220,58 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$44,29

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\$ 840,00	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Estadual Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ 800,00
---	---

CONFERE COM ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

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

GUAIRA

CFF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 08:57:02 do dia 11/06/2025

Válida até 11/07/2025

Código de Controle da Certidão/Número 5E9A0B498DFC8DC3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:35:27 do dia 27/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2025.

Código de controle da certidão: **E07C.89E2.2BB8.0322**

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 sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

11/06/25, 09:04

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060701320377043617

Informação obtida em 11/06/2025 09:04:11

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025			ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/05/2025	Mensal	6.668,04	533,44	0,00	0,00	0,00	533,44	
04/2025			CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600010	323.473.188-88	101	20/05/2025	Mensal	1.704,26	136,34	0,00	0,00	0,00	136,34	
04/2025			CLAUDIA MARCELA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/05/2025	Mensal	2.173,52	173,88	0,00	0,00	0,00	173,88	
04/2025			CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	20/05/2025	Mensal	1.414,89	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19	
04/2025			ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.868-37	101	20/05/2025	Mensal	2.380,42	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83	
04/2025			ELIANA BERNARDES DE SOUSA	0004600019	073.466.028-62	101	20/05/2025	Mensal	1.164,24	93,13	0,00	0,00	0,00	93,13	
04/2025			LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/05/2025	Mensal	3.694,88	295,59	0,00	0,00	0,00	295,59	
04/2025			PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.061.238-18	101	20/05/2025	Mensal	4.600,53	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
04/2025			RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	20/05/2025	Mensal	8.125,49	650,03	0,00	0,00	0,00	650,03	
04/2025			VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	20/05/2025	Mensal	1.428,24	114,25	0,00	0,00	0,00	114,25	
Total do Tomador									Sem Tomador	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72
Total do Estabelecimento									48.344.188/0001-11	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72
Total FGTS									33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72	



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Categorias

Estabelecimento:		48.344.188/0001-11										
Comp. Aprox.	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2025	101	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72		
		Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72		

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Civil, inclusive a contratação pública da administração direta ou indireta controlada pelo TLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1993
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.008/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 302 - Trabalhador avulso não portuário
- 303 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, membro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 304 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 305 - Servidor público associado de entidades afetas, inclusive com assessoria de cargo em comissão
- 306 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 307 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial detido em lei própria
- 308 - Miraflores
- 309 - Contrato
- 309 - Agente público - Direitos
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Advogado, jurista, promotor, precatórios ou oficiais de justiça a disposição de Justiça Estadual
- 312 - Auxiliar Social
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Trabalhador autônomo em outra situação similar - Informação prestada pelo estabelecimento
- 501 - Contribuinte individual - Autônomo em grupo ou enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 511 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 512 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 521 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 522 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 523 - Contribuinte individual - Engenheiro, sócio e gerente de conselho de administração ou fiscal
- 524 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 534 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 536 - Contribuinte individual - Cooperado fixo e cooperativo de produção
- 541 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 591 - Contribuinte individual - Magistrado titular temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 592 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que exerça remuneração
- 593 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.260/1996
- 594 - Membro do conselho religioso ou membro de HCS designado de congregação ou de ordem religiosa
- 601 - Dirigente
- 602 - Médico residente
- 603 - Bolsista, nos termos da Lei 8.030/1990
- 604 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregabilidade
- 605 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadoras	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	48.344.188/0001-11	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
		Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
Total FGTS			33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (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	
04/2025	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
	Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72