

Ofício nº 45/2025

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: ABRIL/2025

Processo nº: 124/2024.

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

Vigência: 02/09/2024 à 01/02/2026.

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÁRA – SOS**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a **Prestação de Contas Mensal ABRIL de 2025** - referente ao **Termo de Colaboração nº 02/2024** - **Processo nº 124/2024**, com objeto Formação Profissional para Jovens e Adolescentes de 14 a 21 anos, conforme consta a abaixo. Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas ABRIL de 2025 – MOTRIZ	02 à 50
a. Demonstrativo das despesas	04 à 04
b. Anexo RP.....	06 à 07
c. Ficha Contábil..	05 à 05
d. Memória de Cálculo.....	08 à 09
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	06 à 07
3. Certidões Negativas de Débitos.....	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

MÊS DE REFERÊNCIA: **ABRIL/2025**

PROCESSO Nº **124/2024**

EDITAL Nº **69/2024**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **02/2024**

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

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

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

VIGÊNCIA: 02/09/2024 à 01/02/2026

VALOR RECEBIDO: **R\$ 20.997,00**

DATA DO RECEBIMENTO: **28/04/2025**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **08/17**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 10.148,25**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 10.949,95**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guará/SP, 30 de Abril de 2.025.

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2025

PROCESSO Nº 124/2024 - EDITAL Nº 69/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024

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

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

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

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 20.977,00

DATA: 28/04/2025

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
11.04.2025	Supermercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.926	Mat. Higienização e Limpeza	280,53
12.04.2025	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.159 – PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	315,05
15.04.2025	Antonio Muniz de Assis Neto – NF 000.000.138 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	200,00
15.04.2025	M.A.Z Vancim Papelaria – NF 000.000.713 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	200,00
16.04.2025	Papelaria Aquarius – NF 000.004.983 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	200,00
30.04.2025	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	3.050,15
30.04.2025	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	681,00
30.04.2025	Algar Telecom – NFatura 496283971 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,30
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	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	15,47
30.04.2025	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	1.491,00
30.04.2025	CPFL – NF 421957819 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	325,75
30.04.2025	Algar Telecom – NFatura 496434671 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	80,59
30.04.2025	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Recursos Humanos	2.000,68
30.04.2025	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 17150	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	910,00
30.04.2025	Lidiane Aparecida Landim Souza Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	1.103,46
30.04.2025	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	1.182,19
28.04.2025	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 20	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.300,00
24.04.2025	Rafael de Oliveira dos Santos – NFSe 12	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.600,00
29.04.2025	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 18	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.040,00
28.04.2025	Aléxia Fujimura Martins – NFSe 15	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.040,00
29.04.2025	Jaqueline Ananias dos Reis – NFSe 09	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.170,00
30.04.2025	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 381 – PAGTO. PARCIAL	Serviços de Terceiros – Consultoria/Assessoria Contábil	840,00
		TOTAL	20.240,49

Guaíra/SP, 30 de Abril de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

CPF: 549.490.338-91

Presidente Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2025

PROCESSO Nº 124/2024 - EDITAL Nº 69/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 02/2024

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

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

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

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 20.977,00

DATA: 28/04/2025

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S/A

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			10.148,25
11.04.2025	Transferência on line – NF 000.002.926	280,53		9.867,72
16.04.2025	Transferência on line – NF 000.002.159 – PAGTO. PARCIAL	315,05		9.552,67
16.04.2025	Transferência on line – NF 000.000.138 – PAGTO. PARCIAL	200,00		9.352,67
17.04.2025	Transferência on line – NF 000.000.713 – PAGTO. PARCIAL	200,00		9.152,67
17.04.2025	Transferência on line – NF 000.004.983 – PAGTO. PARCIAL	200,00		8.952,67
28.04.2025	Repasse de Verba – Transferência		20.977,00	29.929,67
30.04.2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	3.050,15		26.879,52
30.04.2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	681,00		26.198,52
30.04.2025	Transferência on line – NFatura 496283971 – PAGTO. PARCIAL	14,30		26.184,22
30.04.2025	Transferência on line – NFatura 492616043 – PAGTO. PARCIAL	23,84		26.160,38
30.04.2025	Transferência on line – NFatura 496500627 – PAGTO. PARCIAL	176,48		25.983,90
30.04.2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	15,47		25.968,43
30.04.2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.491,00		24.477,43
30.04.2025	Transferência on line – NF 421957819 – PAGTO. PARCIAL	325,75		24.151,68
30.04.2025	Transferência on line – NFatura 496434671 – PAGTO. PARCIAL	80,59		24.071,09
30.04.2025	Transferência on line – Holerite – Salário	2.000,68		22.070,41
30.04.2025	Transferência on line – NFSe 17150	910,00		21.160,41
30.04.2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	1.103,46		20.056,95
30.04.2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	1.182,19		18.874,76
30.04.2025	Transferência on line – NFSe 20	1.300,00		17.574,76
30.04.2025	Transferência on line – NFSe 12	2.600,00		14.974,76
30.04.2025	Transferência on line – NFSe 18	1.040,00		13.934,76
30.04.2025	Transferência on line – NFSe 15	1.040,00		12.894,76
30.04.2025	Transferência on line – NFSe 09	1.170,00		11.724,76
30.04.2025	Transferência on line – NFSe 381 – PAGTO. PARCIAL	840,00		10.884,76
	Rendimento aplicação		65,19	10.949,95
	Saldo próximo mês			10.949,95

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

EXERCÍCIO: ABRIL/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
28/04/2025	20.977,00	28/04/2025	550.475.000.400.122	20.977,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.148,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.977,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				65,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				31.190,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.190,44

Verba Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **ABRIL/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente / Correios / Fotocopias	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção - Predial e Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higienização e limpeza	595,58	0,00	595,58	595,58	0,00
Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais (Uniformes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (13º Salário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (Férias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (FGTS)	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00
Recursos humanos (INSS)	1.021,00	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
Recursos humanos (IRRF)	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
Recursos humanos (salários e ordenados)	7.336,48	0,00	7.336,48	7.336,48	0,00
Serviços de terceiros (Consultoria/ Assessoria Contábil)	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Outros Serviços de terceiros (Pessoa Física - Educadores dos cursos)	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
Outros Serviços de terceiros (Pessoa Jurídica - Educadores dos cursos)	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
Utilidades Públicas (Água e esgoto)	15,47	0,00	15,47	15,47	0,00
Utilidades Públicas (Força e luz)	325,75	0,00	325,75	325,75	0,00
Utilidades Públicas (Telefones)	295,21	0,00	295,21	295,21	0,00
TOTAL	20.240,49	0,00	20.240,49	20.240,49	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.190,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	20.240,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.949,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.949,95

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

Guaíra/SP, 30 de Abril de 2.025.

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

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

PROCESSO N.º: 124/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – 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: ABRIL – 2025									
NF 000.002.926	Supermercado Vivendas Ltda. ME	Mat. Higienização e Limpeza	280,53	480,53	200,00	0,00	0,00	280,53	0,00
NF 000.002.159 – PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas	Mat. Higienização e Limpeza	315,05	515,05	200,00	0,00	0,00	315,05	0,00
NF 000.000.138 – PAGTO. PARCIAL	Antonio Muniz de Assis Neto	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	200,00	521,49	0,00	0,00	321,49	0,00	0,00
NF 000.000.713 – PAGTO. PARCIAL	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	200,00	372,36	172,36	0,00	0,00	200,00	0,00
NF 000.004.983 – PAGTO. PARCIAL	Papelaria Aquarius	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	200,00	606,96	406,96	0,00	0,00	200,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.050,15	6.100,30	3.050,15	0,00	0,00	3.050,15	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos – FGTS - PARCIAL	681,00	2.666,72	1.768,72	0,00	217,00	681,00	0,00
NFatura 496283971 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	14,30	28,60	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
NFatura 492616043 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	23,84	47,68	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00
NFatura 496500627 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	176,48	352,96	0,00	0,00	176,48	176,48	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	15,47	30,94	0,00	0,00	15,47	15,47	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos – INSS/IRRF - PARCIAL	1.491,00	5.054,79	3.033,33	0,00	530,46	1.491,00	0,00
NF 421957819 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	325,75	651,50	0,00	0,00	325,75	325,75	0,00
NFatura 496434671 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	80,59	161,18	0,00	0,00	80,59	80,59	0,00
Holerite – Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	2.000,68	2.000,68	0,00	0,00	0,00	2.000,68	0,00
NFSe 17150	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.103,46	3.270,02	2.166,56	0,00	0,00	1.103,46	0,00

Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19	5.295,86	4.113,67	0,00	0,00	1.182,19	0,00
NFSe 20	Emilio Henrique Tomaz Ferreira	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
NFSe 12	Rafael de Oliveira dos Santos	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
NFSe 18	Géssica Aparecida Domiciano	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
NFSe 15	Aléxia Fujimura Martins	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
NFSe 09	Jaqueline Ananias dos Reis	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
NFSe 381 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviços de Terceiros – Consultoria/Assessoria Contábil	840,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	840,00	800,00
							TOTAL	20.240,49	

Guaíra/SP, 30 de Abril de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

Documentos Complementares:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362108331840281
21/05/2025 08:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	280,53 D	
				11/04 10:07 SUPERMERCADO VIVENDAS			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	315,05 D	
				16/04 09:54 IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS			
16/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	200,00 D	
				16/04 10:21 57.259.394 ANTONIO MUNIZ D			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	515,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	200,00 D	
				17/04 17:11 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	200,00 D	
				17/04 17:11 LIVRARIA E PAPELARIA AQUAR			
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	20.977,00 C	
				28/04 16:57 MUNICIPIO DE GUAIRA			
28/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20.977,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	3.050,15 D	
				30/04 09:01 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
30/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	681,00 D	
				30/04 09:01 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				30/04 09:01 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	23,84 D	
				30/04 09:01 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
				30/04 09:01 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	15,47 D	
				30/04 09:01 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.491,00 D	
				30/04 09:01 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	325,75 D	
				30/04 09:01 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	80,59 D	
				30/04 09:01 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 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

30/04/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	2.000,68 D
30/04 09:01 CLAUDIA MARCELINA DA CRU				
30/04/2025	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.643	910,00 D
30/04 14:35 ANA C R DELMONE SILVA				
30/04/2025	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.103,46 D
30/04 09:01 LIDIANE A L SOUZA SANTOS				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	1.182,19 D
30/04 09:11 Alana Lúcia da Silva				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.002	1.300,00 D
30/04 09:11 49.140.176 EMILIO HENRIQUE				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.003	2.600,00 D
30/04 09:11 54.128.481 RAFAEL DE OLIVE				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.004	1.040,00 D
30/04 09:11 Gêssica Aparecida Domician				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.005	1.040,00 D
30/04 09:11 Aléxia Fujimura Martins				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.006	1.170,00 D
30/04 09:11 19.171.848 JAQUELINE ANANI				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	840,00 D
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.044,91 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362108331840281
 21/05/2025 08:43:14

Cliente

Agência 475-8
 Conta 100072-1 SERVICO 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	10.148,25			7.516,684318		
11/04/2025	RESGATE	280,53	0,16	0,62	207,609216	1,354997649	7.309,075102
	Aplicação 26/03/2025	280,53	0,16	0,62	207,609216		
16/04/2025	RESGATE	515,05	0,49	0,93	380,698208	1,356638904	6.928,376894
	Aplicação 26/03/2025	515,05	0,49	0,93	380,698208		
17/04/2025	RESGATE	400,00	0,42	0,66	295,523323	1,357185605	6.632,853571
	Aplicação 26/03/2025	400,00	0,42	0,66	295,523323		
28/04/2025	APLICAÇÃO	20.977,00			15.425,181880	1,359919135	22.058,035451
30/04/2025	RESGATE	19.044,91	18,83	7,45	14.012,560057	1,361006834	8.045,475394
	Aplicação 26/03/2025	9.008,65	18,71		6.632,853571		
	Aplicação 28/04/2025	10.036,26	0,12	7,45	7.379,706486		
30/04/2025	SALDO ATUAL	10.949,95			8.045,475394		8.045,475394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.148,25
APLICAÇÕES (+)	20.977,00
RESGATES (-)	20.240,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,90
IOF (-)	9,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,19
SALDO ATUAL =	10.949,95

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA R. 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.926 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0418 3852 8400 0147 5500 1000 0029 2611 5667 7380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250962427056 11/04/2025 09:40:14									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11							
ENDEREÇO AV: 1 N 654,				DATA DA EMISSÃO 11/04/2025							
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				DATA SAÍDA / ENTREGA 11/04/2025							
CEP 14790-000				NÚMERO DA SAÍDA 09:11:00							
MUNICÍPIO GUAIRA				UF SP							
FONE/FAX (17)3331-2673				INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,53							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 480,53							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF							
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (kg) PESO LÍQUIDO (kg)									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPTU (%)
8150	ALCOOL LIG COPERL COOL TIRAD 46 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,14 Federais e 5,09 Estaduais.	22071080	5,000	8,4900	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14889	COPO DESC 200ML C/100UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,08 Federais e 0,00 Estaduais.	39241000	9,000	5,4800	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10186	DESINF TRIEX AROMAS DO PINHO 2LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,13 Federais e 0,00 Estaduais.	38089419	6,000	4,4800	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,86 Federais e 0,00 Estaduais.	34029039	10,000	2,0500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18712	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN 45GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,23 Federais e 0,00 Estaduais.	73231000	3,000	1,7900	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8742	INSET BAYGON AERO 365ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,43 Federais e 0,00 Estaduais.	38089119	4,000	14,4900	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15488	PIANO DE PRATO CONDOR 60X40 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,51 Federais e 0,00 Estaduais.	83071000	8,000	4,4900	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17864	PAPEL HIG PERSONAL VIP FOLHA DUPLA C/12 ROLOS 20M Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,25 Federais e 0,00 Estaduais.	48181000	10,000	12,4900	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17882	QUEROSENE FLOPIS PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,87 Federais e 0,00 Estaduais.	27101919	3,000	13,2500	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,55 Federais e 5,09 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA.											
RESERVADO AO FISCO 											

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA R. 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIÁRA - SP TEL: (17) 3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.926 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0418 3852 8400 0147 5300 1000 0029 2611 5667 7380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250962427056 11/04/2025 09:40:14		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR 322038165119		CPF / CNPJ 18.385.284/0001-47			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BB	CEST / CEF	CPUP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
748	VASSOURA NYLON CRL PAULISTA UND Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 0,00 Estaduais.	96031000	0500	5405	UN	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16448	SABAO EM BARRA TPE C/ 5 UN 800G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 0,00 Estaduais.	34029030	0500	5405	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12781	SAPOLHO CREMOSO RADIUM LIQ 450ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,40 Federais e 0,00 Estaduais.	34029030	0500	5405	UN	3,000	11,7900	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250411130401990871194
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓
VALOR: R\$280,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/04/2025 - 10:07:52

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 10:07:53

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: A.67F.376.BF2.A50.F02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250411130503223491533
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 11/04/2025 - 10:08:16

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 10:08:17

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: E.AC5.85E.1F1.ED8.F8E

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\$ 280.53

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\$ 200.00

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
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		DANFE		CHAVE DE ACESSO										
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3525 0420 4103 9600 0152 5500 1000 0021 5914 1918 8370										
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002159 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135250971778387 12/04/2025 10:04:12										
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA														
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF										
322043354117				20.410.396/0001-52										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO									
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				48.344.188/0001-11	12/04/2025									
ENDEREÇO				CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA									
AV 1 N654, .				14790-000	12/04/2025									
BARRIO / DISTRITO				UF	HORA DA SAÍDA									
CENTRO				SP	09:56:00									
MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
GUAIRA														
PONE / FAX														
3331-2673														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	142,85	515,05									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRESC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,05									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF									
		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	COSM	CNPJ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALIDADEZ
199	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,83 Federais e 5,47 Estaduais	28289019	0500	5405	UN	8,000	4,40	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	ALCOOL GEL 500ML SOL Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,51 Federais e 10,49 Estaduais	22072815	0500	5405	UN	6,000	8,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CERA LIQ POLTRIZ INC 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,71 Federais e 2,96 Estaduais	34052000	0500	5405	UN	3,000	5,45	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	FLOTADOR RAJJA 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,91 Federais e 7,91 Estaduais	28290090	0500	5405	UN	4,000	10,99	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,52 Federais e 3,77 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	7,000	2,99	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,89 Federais e 2,03 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	3,000	3,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862	LYSOFORM DESINFETANTE 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,92 Federais e 0,00 Estaduais	38089419	0500	5405	UN	8,000	16,99	0,00	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	LUSTRA MOVEIS TRIEX 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,70 Federais e 2,16 Estaduais	34052000	0500	5405	UN	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	SABAO EM PO ASSIM 800G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,82 Federais e 5,75 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,06 Federais e 3,24 Estaduais	34013000	0500	5405	UN	2,000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						CONFERE COM ORIGINAL								
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 73,35 Federais e 69,50 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.														

LCY Consultoria e Sistemas - (16) 3810-1200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME AV. ANTONIO FISHER, 1125 - CAMPOS ELISSOS - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17) 3331-7723		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002159 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0420 4103 9600 0152 5900 1000 0021 5914 1918 8370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250971778387 12/04/2025 10:04:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEP	ORIG	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
656	SACO P/LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,27 Federais e 7,19 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	8,000	4,99	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00
658	SACO P/LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,08 Federais e 8,98 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	10,000	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	VINAGRE VINARO ALCOOL 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 0,56 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	4,000	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
471	BOM AR AIR WICK LAVANDA 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,07 Federais e 8,00 Estaduais.	33074900	0500	5405	UN	2,000	15,99	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 10.49.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504161209083027463440
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$315,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2025 - 09:54:01

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

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

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 09:54:02

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: C.A4B.018.244.4B7.F21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 10.15.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250416120908113112983
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2025 - 09:56:23

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

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

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 09:56:24

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 0.94A.D51.620.C11.56A

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 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) 331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: <https://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.08
047500475 0001

Comprovații Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	80000000020250416131752282714717
CHPJ DO PAGADOR:	48.344.188/0001-11
VALOR:	R\$200,00
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	16/04/2025 - 10:21:42

PAGO PARA: 57.259.394 Antonio Muniz de Assis Neto
 CNPJ: 57.259.394/0001-14
 CHAVE PIX: 57259394000114
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000005720
 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 BMEFJ.

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

Compromante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020250416131901695469485
CNPJ DO PAGADOR:	48.344.188/0001-13
VALOR:	R\$321,49
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	16/04/2025 - 10:20:09

PAGO PARA: 57.259.394 Antonio Muniz de Assis Neto
CNPJ: 57.259.394/0001-14
CHAVE PIX: 57259394000114
INSTITUICAO: 000000000 NCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000005720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal
Ac: 0475-8 de 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 nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

Pagamento Parcial: R\$ 321,49

Pagamento Parcial: R\$ 321,49

CONFERE
COM
ORIGINAL



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 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) 331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: <https://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOTENDIMENTO - 10.49.08
0475800475 0001

CONFERE
COM
ORIGINAL



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 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) 331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <http://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

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) 331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <http://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.08
0475800475

Comprovante PLX

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-S CONTA: 100.

SORBE A TRANSACAO

ID:	R0000000020250417200538918077680
CHPJ DO PAGADOR:	48.344.188/0001-11
VALOR:	R\$200,00
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	17/04/2025 - 17:15:30

PAGO PARA: Livraria e Papeleria Aquarius de Gua
CNPJ: 56.395.999/0001-70
CHAVE PIX: 56395999000170
INSTITUICAO: 000000000 BCO DO BRASIL S.A
AGENCIA: 0478

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-B dt: 100.012-1
Pagamento Parcial: R\$ 200.00

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOGATENDIMENTO - 10.15.44
0475800475 0001

Cesprovente Pix

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-B CONTA: 100

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020256417200854040701159
CNPJ DO PAGADOR:	40.344.188/0001-11
VALOR:	R\$406,96
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	17/04/2025 - 17:12:13

PAGO PARA: Livraria e Papeleria Aquarius de Gua
 CNPJ: 56.395.999/0001-70
 CHAVE PIX: 56395999000170
 INSTITUICAO: 00000000-BOY DO BRASIL S.A.

INSTITUICAO: 00000000 SOC DO BRASIL S.A.
Serviço de Obras Sociais de Guaitara -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-B - c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 406,96

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004016

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2025

Folha: 01
Funcionário desde: 01/07/2003

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA
PIB: 12505748141 CBO: 4101-05
Local: 00001 ATENDIMENTO
Cargo: 0164 COORDENADOR GERAL

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	7.386,81	7.386,81	
30	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	7.386,81	738,68	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	8.125,49		947,15
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base inf mês	7.178,34		1.078,04

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02/ 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.050,15

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

Processo N.º 270/ 2023

Termo de Colaboração n.º 03/ 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.050,15

					Total vencimentos	Total descontos
					8.125,49	2.025,19
					Vr. Líquido	6.100,30

* Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
7.386,81	8.125,49	8.125,49	650,03	7.178,34	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INDICADA NESTE RECIBO
30/04/2025
RICARDO ANTONIO MOREIRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 3.050,15 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO A.41A.4E7.1PD.A7F.17A

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

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 3.050,15 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO A.5EE.85B.658.D12.C26

**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	Pagar este documento até 20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)
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 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.28
0475800475 0001

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: 2f39eef119f34a34a0b67f22b59e45f8
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 BDPFJ.

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.125.F89.600.001.DDF

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: Municipal

Ag 0475-8 c/c 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 1.768,72

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\$ 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: 22.165-1

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Pág: 1 de 3

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

1.654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRÁ SP

TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTSC TELECOM
Codigo de Barras 846600000000-0 28600004000-1
08963712710-4 49628397100-0

Data do pagamento 30/04/2025
Valor em Dinheiro 28,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,60

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 8.E49.BA3.A7E.23B.D10

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/04/2025

CONTA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99975-7588	28,60	NetSuper Movel 10 MB
TOTAL R\$ 28,60		

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 14,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 6.1DD.93A.1A4.110.835

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

CLIENTE: SERVIÇOS 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 14,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 0.B3B.46A.D6C.B66.E9A

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 054 AV
CENTRO
14790-003 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
492616043

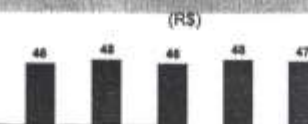
Valor total da conta
R\$ 47,68

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
00977-0383	46,58	PLANO CONTROLE BRASIL 15 GB
TOTAL	R\$ 46,58	

SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
00550080864	1,03	Serviço De Conta
TOTAL	R\$ 1,03	

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 CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84630000000-3 47680004000-0
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.E54.AAF

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 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.B23.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.E19.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 d/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 d/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 23,84

CONFERE
COM
ORIGINAL



Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
496500627

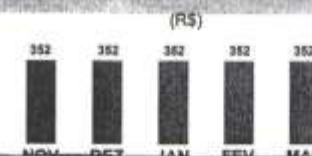
Valor total da conta
R\$ 352,96

Data de vencimento
07 / mai / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



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

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/04/2025

CONTA S

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITAI

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

TOTAL R\$ 260,26

SERVIÇOS E O

SEU NÚMERO	SERVIÇOS
1733312673	Telefone Fixo
05801913	Internet

TOTAL R\$ 92,70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 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.944.10B.F84.CD8.BFE

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 176,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 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: 0475-8 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: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 8.3E4.2B5.769.0BE.688

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 176,48

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

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\$ 176,48

CONFERE
COM
ORIGINAL

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

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

Instalação: 0010.0654.00 Código de baixa: 2-429770-1-4 Economia: 1 Referência: 04/2025 Endereço de entrega: Endereço da ligação: AV. 1,00654-00 14790000 CENTRO AV. 1,00654-00 14790000 Proprietário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Comissário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
Y24LS94027	05/03/2025	03/04/2025 07:19	05/05/2025	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Crescimento	Faturado
11 45	60	15	15	
Últimos Consumos		Descrição dos Lançamentos		
03/2025	14	Tarifa de Água		24,75
02/2025	11	Tarifa de Esgoto		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 ÁGUA DISTRIBUÍDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parâmetros (UN)	Resultado	Padrão	Pague com PIX
CLORO	0.75	0.2 A 2.0	
COLIFORMES FECALIS	0.0	AUSENTE	
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE	
COR	0.01	0.5 A 15	
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8	
PH	8.20	6.0 A 9.5	
TEMPERATURA ÁGUA			

NAO constam debitos em aberto.

Em atendimento a Lei federal No 12.007, de 29/07/2009, declaramos quitados os debitos relativos as faturas do exercicio de 2024. A presente declaracao, nao contempla situacoes anteriores a vigencia desta Lei.

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: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 8.62D.FE1.DH1.217.430

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

CLIENTE: SERVIÇOS 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: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO F.534.432.196.3EE.A0E

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

Pagamento Parcial: R\$ 15,47

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual

Pagamento Parcial: R\$ 15,47

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ
48.344.188/0001-11

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Período de Apuração
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 ✓

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.014,33			3.014,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.040,46			2.040,46
	97 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		5.054,79			5.054,79

**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
047500475 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 85080000050-4 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.X8B.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
NR.AUTENTICACAO P.437.4EF.8D4.842.91D

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



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://sosguairas.wixsite.com/sosguairas

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

CPFL
ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcita - Campanas - SP - CEP 13007-197
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 421957819 Série C
Data de Emissão: 24/04/2025
Data de Apresentação: 28/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato 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

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11
INSC EST: 244.163.955.115
CLASSIFICAÇÃO: Convenção: 83 Comarcas: Tamoio Velozes - Tamoio 225 / 137 V

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Remessa Tarifária (Dct)
2003	Consumo Luz Residência 2004/1/USO	ABR/25	70,00	KWh	9,4779982	663,75	663,75	15,00	90,56	277,38	1,82	8,19	Valor
2004	Consumo Luz	ABR/25	70,00	KWh	9,4779982	663,75	663,75	15,00	90,56	277,38	1,82	8,19	Valor
Total Distribuição													
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
1007	Conta, Classe PIS Municipal	ABR/25											Valor

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 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
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.C96.5CF.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.C72.6D9

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 nº 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 nº 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 325,75

CONFERE
COM
ORIGINAL



Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

FIXA / MULTIMÍDIA

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
496434671

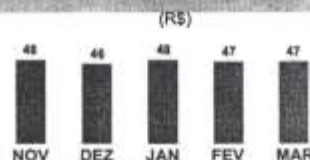
Valor total da conta
R\$ 161,18

Data de vencimento
07 / mai / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/04/2025

DÉ

CONTA SIM

CEL

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99977-0385	46,65	PLANO CONTROLE BRASIL 15 GB
TOTAL R\$ 46,65		

SUPEI

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
0884144	114,53	SUPER WIFI
TOTAL R\$ 114,53		

Caro cliente, ao emitirmos sua NFSe a prefeitura envia para seu email os dados para conseguir baixar sua NFSe considerando: Código Verificação-NFSe-CNPJ P

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.28
0475000475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC 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.EE0.521.DC7.EBE

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: 10.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 80,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS 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: SERVIÇOS 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: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 3.5D5.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

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004011

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2025

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

Funcionário desde: 03/02/2014
Folha: 01

Banco: Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.050,49	2.050,49	
30	01803	Adic. Tempo Serv: Trilênio	6,00	a/sal.contratuai	2.050,49	123,03	
30	09101	INSS a/ Salários	9,00	base INSS	2.173,52		172,84

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ -

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

* Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:07
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 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 2.000,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 9.187.835.8A2.53D.838

CONFERE
COM
ORIGINAL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159 Av. Getúlio Garcia Lima, 676 - MARACÁ GUAIRÁ - SP				Número da NFS-e 17150 Código de Verificação de Autenticidade W9HOV169D Data e hora de Emissão da NFS-e 30/04/2025 às 14:14:55 Chave de Acesso 115872510T21BCKPTY389GJ05X37AEIN																															
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA																																			
Informações <table border="1"> <tr> <td>Existência do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de incidência do ISS GUAIRÁ - SP</td> <td>Local da Prestação GUAIRÁ - SP</td> </tr> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS 30/04/2025</td> </tr> <tr> <td>Optante Simples Nacional 2-Não</td> <td>Instituição Fiscal 3-Não</td> <td>Regime Especial Tributação Não Possui</td> <td>Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento</td> </tr> </table>						Existência do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS GUAIRÁ - SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP	Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/04/2025	Optante Simples Nacional 2-Não	Instituição Fiscal 3-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento																		
Existência do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS GUAIRÁ - SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP																																
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/04/2025																																
Optante Simples Nacional 2-Não	Instituição Fiscal 3-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento																																
Prestador de Serviços <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ 37703555800</td> <td>RG/Inscrição Estadual 48.438.245-1</td> <td>PIS/NIT</td> <td>Nome/Razão Social ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA</td> </tr> <tr> <td>Logradouro Rua 2, 703</td> <td>CEP 14790000</td> <td>Cidade GUAIRÁ - SP</td> <td>Bairro CENTRO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Telefone</td> <td colspan="2">Email</td> </tr> </table>						CPF/CNPJ 37703555800	RG/Inscrição Estadual 48.438.245-1	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA	Logradouro Rua 2, 703	CEP 14790000	Cidade GUAIRÁ - SP	Bairro CENTRO	Telefone		Email																			
CPF/CNPJ 37703555800	RG/Inscrição Estadual 48.438.245-1	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA																																
Logradouro Rua 2, 703	CEP 14790000	Cidade GUAIRÁ - SP	Bairro CENTRO																																
Telefone		Email																																	
Tomador de Serviços <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ 48344188000111</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ</td> </tr> <tr> <td>Logradouro AVENIDA 1, 654</td> <td>CEP 14790-000</td> <td>Cidade - SP</td> <td>Bairro CENTRO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Telefone (17) 3331-3873</td> <td colspan="2">E-mail obrassociais@com4.com.br</td> </tr> </table>						CPF/CNPJ 48344188000111	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ	Logradouro AVENIDA 1, 654	CEP 14790-000	Cidade - SP	Bairro CENTRO	Telefone (17) 3331-3873		E-mail obrassociais@com4.com.br																			
CPF/CNPJ 48344188000111	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ																																
Logradouro AVENIDA 1, 654	CEP 14790-000	Cidade - SP	Bairro CENTRO																																
Telefone (17) 3331-3873		E-mail obrassociais@com4.com.br																																	
Intermediário <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Municipal</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> </table>						CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social																											
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social																																	
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un.</th> <th>Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vir.</th> <th>Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>UN</td> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE MAQUIAGEM</td> <td></td> <td>R\$ 65,00</td> <td>R\$ 910,00</td> </tr> </tbody> </table>						Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total	14	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE MAQUIAGEM		R\$ 65,00	R\$ 910,00																
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total																													
14	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE MAQUIAGEM		R\$ 65,00	R\$ 910,00																													
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/2024 Termo de Colaboração n.º 02/2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.073-1 Pagamento Parcial: R\$ - 30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:06 047500475 SEGUNDA VIA 0003 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 550.475.000.025.643 VALOR TOTAL 910,00 ***** TRANSFERIDO PARA: ANA C R DELMONE SILVA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO C.E81.FFC.52C.AD9.275																																			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN <table border="1"> <tr> <td>Item da LC 116/2003</td> <td>Alíquota</td> <td>Atividade do Município</td> <td>Código CNAL</td> <td>Código da Obra</td> <td>Código ART</td> </tr> <tr> <td>99.99 ISS Estimado</td> <td>3 %</td> <td>999999.9999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total dos Serviços</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Dedução Base de Cálculo</td> <td>Base do Cálculo</td> <td>Total do ISS</td> <td>ISS Retido</td> </tr> <tr> <td>R\$ 910,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 910,00</td> <td>R\$ 27,30</td> <td>02-Não</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Desconto</td> <td colspan="2">R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAL	Código da Obra	Código ART	99.99 ISS Estimado	3 %	999999.9999999				Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base de Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,00	R\$ 27,30	02-Não				Desconto	R\$ 0,00	
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAL	Código da Obra	Código ART																														
99.99 ISS Estimado	3 %	999999.9999999																																	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base de Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido																														
R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,00	R\$ 27,30	02-Não																														
			Desconto	R\$ 0,00																															
Retenções de Impostos <table border="1"> <tr> <td>INSS</td> <td>IRRF</td> <td>RENTENAT</td> <td>ISS</td> <td>Expediente</td> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>CSLL</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>						INSS	IRRF	RENTENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00														
INSS	IRRF	RENTENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL																												
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																												
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 910,00																																			
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT																																			
Informações Complementares 																																			

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046 Matrícula: 000004014

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2025

00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS
PIS:12593501172 CBO:4110-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Folha: 01
Funcionário desde: 01/07/2003

Banco: Ag.: C/C: 30/04/2025

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.358,98	3.358,98	
30	01503	Adic. Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal. contratual	3.358,98	335,90	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.694,88		336,79
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.130,08		88,07

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.103,46

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.166,56

O dia 12/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

* Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.358,98	3.694,88	3.694,88	295,59	3.130,08	3.694,88	424,86

Vr. Líquido ➡ 3.270,02

Base Cálculo IRRF 3.130,08

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:07
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANÇA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763 ✓
VALOR TOTAL 1.103,46 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 2.81D.D50.781.84F.7DB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:07
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANÇA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763 ✓
VALOR TOTAL 2.166,56 ✓

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

NR. AUTENTICACAO B.8F1.CA9.014.51C.1F7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004010

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2025

00007 ALANA LUCIA DA SILVA
PIS:20374469487 CBO:2518-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.473,83	6.473,83	
30	01603	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratuai	6.473,83	194,21	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.668,04		743,10
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/totde depend = 2	5.545,76		629,08

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 124/ 2024
Termo de Colaboração n.º 02 / 2024
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 1.182,19

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração n.º 03 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 4.113,67

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

* Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/04/2025
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430103816673255803
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.182,19
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 30/04/2025 - 09:11:39

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

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

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 09:11:40

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 5.359.FF3.4DC.954.532

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430121946627798774
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$4.113,67
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 30/04/2025 - 09:22:42

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

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

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 09:22:43

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: B.D14.C14.C23.475.13D

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5855 tributos@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406224914017500013800000000002025045173223110					
Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 01/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/04/2025 10:33:16		 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e	
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/04/2025 10:33:16			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA Endereço 35, 2195, ETELVINA SANTANA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 49.140.176/0001-38 Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -		Telefone - CEP 14790-000	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP		Telefone - CEP 14790-000	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... Descrição do Serviço Atendimento ao cliente e estratégia de Vendas: 20 horas aulas (R\$ 65,00 hora aula) mediante ao mês de Abril/2025. Total R\$ 1.300,00.		Código de Tributação Municipal - Local da Prestação Guairá - SP		País da Prestação -	
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade Valor do Serviço R\$ 1.300,00 BC ISSQN -		País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada -		Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF - PIS -		CP - COFINS -		CSLL - Retenção do PIS/COFINS - TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 1.300,00 IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ PIS/COFINS Retidos -		SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.09 0475900475 Comprovante Pix	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais -		CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020250430104008530651019 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.300,00 TARIFA: R\$ 0,00 DATA: 30/04/2025 - 09:11:39 PAGO PAJA: 49.140.176 Emilio Henrique Tomaz Fer CNPJ: 49.140.176/0001-38 CHAVE PIX: 49140176000138 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000494437532 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BDPFJ. Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 09:11:40			
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\$ -					

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 351740622541284810001440000000001225049896642770					
Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 24/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/04/2025 15:34:46		 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e	
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/04/2025 15:34:46			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 54.128.481 RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS ✓ Endereço PERIMETRAL B, 39, RES REYNALDO STEIN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 54.128.481/0001-44 Inscrição Municipal - E-mail ROS231476@GMAIL.COM Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -		Telefone (17) 3332-8700 CEP 14790-000	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP		Telefone (17) 3331-2673 CEP 14790-000	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... Descrição do Serviço <u>Competência Abril/2025</u> CURSO TECNICO - AUX. ADMINISTRATIVO - 20 Horas/Aula (R\$ 65,00 / HORA) CURSO TECNICO - AUX. FINANCEIRO - 20 Horas/Aula (R\$ 65,00 / HORA)		Código de Tributação Municipal - Local da Prestação Guairá - SP		País da Prestação -	
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade - Valor do Serviço R\$ 2.600,00 BC ISSQN -		País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada -		Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF - PIS -		CP - COFINS -		CSLL - Retenção do PIS/COFINS - TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 2.600,00 ✓ IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ - PIS/COFINS Retidos -		SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.09 0475800475 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020250430104032819553868 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$2.600,00 TARIFA: R\$10,00 DATA: 30/04/2025 - 09:11:39 PAGO PARA: 54.128.481 Rafael de Oliveira dos Sa ✓ CNPJ: 54.128.481/0001-44 CHAVE PIX: 54128481000144 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009158144726 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BDPJ. Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 09:11:40 DOCUMENTO: 043003	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais -					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NBS: 122901990 Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -					

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5805 tributos@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 3517408223375013700011200000000001825041107256929					
Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 29/04/2025	Data e Hora de emissão da NFS-e 29/04/2025 12:59:03		 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e	
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/04/2025 12:59:03			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial GESSICA APARECIDA DOMICIANO 46172960857 Endereço 21B, 1267, JARDIM CALIFORNIA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 33.750.137/0001-12 Inscrição Municipal - E-mail gessica21domiciano@gmail.com Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -		Telefone (17) 9978-4418 CEP 14790-000	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP		Telefone - CEP 14790-000	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. Descrição do Serviço Monitoria do curso de auxiliar de salão, com 16 HORAS/AULA, no valor de R\$65,00/hora. Referente ao mês de Abril/2025*		Código de Tributação Municipal - Local da Prestação Guairá - SP		País da Prestação -	
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade - Valor do Serviço R\$ 1.040,00 BC ISSQN -		País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada -		Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido	
TRIBUTAÇÃO ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado -					
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF - PIS -		CP - COFINS -		CSLL - Retenção do PIS/COFINS - TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço R\$ 1.040,00 IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ - PIS/COFINS Retidos -		SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 30/04/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 10.49.09 0475800475 Comprovante Pix	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais -					
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 dt: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ - CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSAÇÃO ID: 80000000020250430104340870107103 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.040,00 TARIFA: R\$ 0,00 DATA: 30/04/2025 - 09:11:39 PAGO PARA: Gessica A Domiciano CPF: ***.729.608-** CHAVE PIX: +5517999784400 INSTITUIÇÃO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA. AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000061416411233 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BMEPJ. Notificação enviada em: 30/04/2025 - 09:11:40 DOCUMENTO: 043004 AUTENTICAÇÃO SISEB: 0.821.029.A14.275.A39					

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5885 tributos@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 35174062245310359000101000000000001525046710549410					
Número da NFS-e	15	Competência da NFS-e	28/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e	28/04/2025 11:14:19
Número da DPS	15	Série da DPS	900	Data e Hora da emissão da DPS	28/04/2025 11:14:19
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial ALEXIA FUJIMURA MARTINS 33579371827 Endereço 17, 1077, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)					
CNPJ / CPF / NIF		45.310.359/0001-01		Inscrição Municipal	-
E-mail		ALEXIAFUJIMURA@OUTLOOK.COM		Telefone	(17) 3332-2023
Município		Guairá - SP		CEP	14790-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN		-			
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Nome / Nome Empresarial SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO					
CNPJ / CPF / NIF		48.344.188/0001-11		Inscrição Municipal	-
E-mail		-		Telefone	-
Município		Guairá - SP		CEP	14790-000
Serviço Prestado INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
Código de Tributação Nacional	06.02.01 - Estatísticas, tratamento de pele, depilação e congêneres.	Código de Tributação Municipal	-	Local de Prestação	Guairá - SP
Descrição do Serviço		Monitoria do curso de Designer de Sobrancelhas, com 16 HORAS/AULA no valor de R\$ 65,00/hora, referente ao mês de Abril/2025.			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN	Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço	-	Município de Incidência do ISSQN	Nenhum
Tipo de Imunidade	Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a").	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN	Não	Número Processo Suspensão	-
Valor do Serviço	R\$ 1.040,00	Desconto Incondicionado	-	Total Deduções/Reduções	-
BC ISSQN	-	Alíquota Aplicada	-	Retenção do ISSQN	Não Retido
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF	-	CP	-	CSLL	-
PIS	-	COFINS	-	Retenção do PIS/COFINS	-
				TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL	
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço	R\$ 1.040,00	Desconto Condicionado	R\$	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	
IRRF, CP,CSLL - Retidos	R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos	-	30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.09	
				0475800475 0001	
				Comprovante Pix	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Cont: VR. Hora aula: R\$ 65,00.					
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 CAC: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -					
CONFERE COM ORIGINAL					
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1					
SOBRE A TRANSAÇÃO ID: E0000000020250430104600896798269 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.040,00 TARIFA: R\$ 0,00 DATA: 30/04/2025 - 09:11:39					
PAGO PARA: Alexia F Martins CPF: ***.793.718-*** CHAVE PIX: 33579371827 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000458285612 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento					
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.					
Notificação enviada em: 30/04/2025 - 09:11:40					
DOCUMENTO: 043005 AUTENTICACAO SISBB: B.593.5FB.6BB.B87.81A					

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônico		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5665 tributos@guaira.sp.gov.br																	
Chave de Acesso da NFS-e 351740622191718480001010000000000925040438316690																					
Número de NFS-e 9	Competência da NFS-e 29/04/2025	Data e Hora de emissão da NFS-e 29/04/2025 21:41:38		 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional de NFS-e																	
Número de DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 29/04/2025 21:41:38																			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 19.171.848 JACQUELINE ANANIAS DOS REIS Endereço 5, 1611, DESM. CHACARA SANTA LUZIA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 19.171.848/0001-01 Inscrição Municipal - E-mail BARBARAGPRATA@GMAIL.COM Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -		Telefone (17) 9178-0820 CEP 14790-000																	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP		Telefone - CEP 14790-000																	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e																					
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... Descrição do Serviço Monitoria do Curso de Alongamento de Cílios referente a Abril de 2025, sendo 18 horas de aula no valor de R\$ 65,00 (hora/aula)																					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL <table border="1"> <tr> <td>Tributação do ISSQN Operação Tributável</td> <td>País Resultado da Prestação do Serviço -</td> <td>Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP</td> <td>Regime Especial de Tributação Nenhum</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Imunidade -</td> <td>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não</td> <td>Número Processo Suspensão -</td> <td>Benefício Municipal -</td> </tr> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 1.170,00</td> <td>Desconto Incendicionado -</td> <td>Total Deduções/Reduções -</td> <td>Cálculo do BM -</td> </tr> <tr> <td>BC ISSQN -</td> <td>Alíquota Aplicada -</td> <td>Retenção do ISSQN Não Retido</td> <td>ISSQN Apurado -</td> </tr> </table>						Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum	Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -	Valor do Serviço R\$ 1.170,00	Desconto Incendicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -	BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum																		
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -																		
Valor do Serviço R\$ 1.170,00	Desconto Incendicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -																		
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -																		
TRIBUTAÇÃO FEDERAL <table border="1"> <tr> <td>IRRF -</td> <td>CP -</td> <td>CSLL -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIS -</td> <td>COFINS -</td> <td>Retenção do PIS/COFINS -</td> <td>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -</td> </tr> </table>						IRRF -	CP -	CSLL -		PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -								
IRRF -	CP -	CSLL -																			
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -																		
VALOR TOTAL DA NFS-E <table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 1.170,00</td> <td>Desconto Condicionado R\$</td> <td>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.09 0475800475</td> </tr> <tr> <td>IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00</td> <td>PIS/COFINS Retidos -</td> <td>Comprovante Pix</td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 1.170,00	Desconto Condicionado R\$	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.09 0475800475	IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Comprovante Pix										
Valor do Serviço R\$ 1.170,00	Desconto Condicionado R\$	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.09 0475800475																			
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Comprovante Pix																			
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais -																					
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\$ - CONFERE COM ORIGINAL																					
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020250430105416378610540 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.170,00 TARIFA: R\$10,00 DATA: 30/04/2025 - 09:11:40 PAGO PARA: 19.171.848 Jacqueline Ananias dos Reis CNPJ: 19.171.848/0001-01 CHAVE PIX: 19171848000101 INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000001356593 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BDPJ. Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 09:11:41 DOCUMENTO: 043006 AUTENTICACAO SISBB: 9.E6F.F1B.856.CA6.966																					

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁ					MUNICÍPIO DE GUAIÁ		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 15870619187DTTQVBO4EEVQL4BE300 Para certificação de autenticidade acesse http://201.48.19.108:8881/saweb/pagina/sipublico/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os	
Informações Fiscais								
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS		Local de Prestação		
				GUAÍRA-SP		GUAÍRA - SP		
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência
						30/04/2025		
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fico				
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		GUAÍRA-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 GUAIÁ		
Logradouro		Complemento		Bairro				
AVENIDA 1, 654				CENTRO				
CEP/Cod. Postal		Cidade/Estado		Cod. IBGE		Telefone		E-mail
14790-000		GUAÍRA - SP		3517406				
Discriminação dos Serviços								
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário				Total
1,00	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA-CONTÁBIL. REF. ABRIL 2025	1.640,00				R\$ 1.640,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.09
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGÊNCIA: 0335-2 - GUAÍRA
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
AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.5EC.BE7.6E7.A97.7C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.27
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGÊNCIA: 0335-2 - GUAÍRA
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
AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.00B.05B.40D.5FB.329

PIS	COFINS	ISS			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.640,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,48%) R\$220,68 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$44,28		

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 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 Pagamento Parcial: R\$ 800,00

CONFERE COM ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número

Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 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 nº 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 nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 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

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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	0004800018	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 MARCELINA 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	0004800017	396.612.168-65	101	20/05/2025	Mensal	1.414,89	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19
04/2025		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	20/05/2025	Mensal	2.360,42	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
04/2025		ELIANA BERNARDES DE SOUSA	0004800019	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	368.961.238-18	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	660,03	0,00	0,00	0,00	660,03
04/2025		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004800014	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:** SERVICO 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 Categorias

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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:

181 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
182 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
183 - Empregado - Aprendiz
184 - Empregado - Doméstico
185 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.691/1998
186 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.318/2014
187 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
188 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, membro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercício de mandato eletivo
304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Concorista
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça e delegados de Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
307 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
210 - Trabalhador estatutário em outro órgão/entidade auxiliar - Informação prestada pelo responsável/entidade
701 - Contribuinte individual - Juiz/leitor em geral, exceto se empregado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empregado, adido a membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 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. Trabalhadores	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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **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

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **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	2.666,72
	Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72