

Ofício nº 61/2025

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Junho/2025

Processo nº: 270/2023.

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

Vigência: 01/01/2025 à 31/12/2025.

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

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Junho de 2025 - ESTADUAL.....	02 à 41
a. Demonstrativo.....	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.....	04 à 04
3. Certidões Negativas de Débitos.....	32 à 36
4. Lista de Recursos Humanos mensal	37 à 41

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

PROCESSO N.º 270/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 155/2023

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2023

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

NOME FANTASIA: SCFV

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

OSC: *SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA*

VALOR TOTAL: R\$ 425.256,48

VIGÊNCIA: 01/01/2025 à 31/12/2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 9.037,05

DATA DO RECEBIMENTO: 30/06/2025

REFERÊNCIA DO RECURSO: 06/12

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 17.315,65

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 14.257,58

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 Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de conta pelo Município de Guaíra – SP, conforme artigo 55, I, do Decreto Municipal nº 5034/2017 e dos Artigos 63 a 68 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Guaíra/SP, 30 de Junho de 2.025.

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2025

PROCESSO Nº 270/2023 - EDITAL Nº 155/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 03/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 155/2023

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

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

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

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 9.037,05

DATA: 30/06/2025

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
04.06.2025	Eliana Barbosa Nascimento – Recibo – 1/3 de Férias	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	786,81
04.06.2025	Alana Lúcia da Silva – Recibo – 1/3 de Férias - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos – Salários e Ordenados - PARCIAL	1.667,01
04.06.2025	Vinicius Arlindo dos Santos – Recibo – 1/3 de Férias	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	476,08
04.06.2025	Cristiana dos Santos Leite – Recibo – 1/3 de Férias	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	471,63
25.06.2025	Minimercado Vivendas – NF 000.002.961	Gêneros Alimentícios	1.777,89
25.06.2025	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. – NF 000.001.670	Gêneros Alimentícios	1.857,18
26.06.2025	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.002.204	Gêneros Alimentícios	826,42
30.06.2025	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	217,00
30.06.2025	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	413,00
30.06.2025	CPFL – NF 432233828 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	214,00
30.06.2025	Algar Telecom – NFatura 503508199 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,30
30.06.2025	Algar Telecom – NFatura 503378461 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	176,48
30.06.2025	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	10,32
30.06.2025	Algar Telecom – NFatura 502878317 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	89,08
30.06.2025	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 390 – PAGTO. PARCIAL	Serviços de Terceiros	800,00
30.06.2025	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.625	Gêneros Alimentícios	1.869,48
30.06.2025	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.624	Gêneros Alimentícios	537,09
		TOTAL	12.171,79

Guaíra/SP, 30 de Junho de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2025

PROCESSO Nº 270/2023 - EDITAL Nº 155/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 03/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 155/2023

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

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

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

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 9.037,05 DATA: 30/06/2025

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 0475-8 CONTA CORRENTE: 22.165-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			17.315,65
04.06.2025	Transferência on line – Recibo – 1/3 de Férias	786,81		16.528,84
04.06.2025	Transferência on line – Recibo – 1/3 de Férias - PAGTO. PARCIAL	1.667,01		14.861,83
04.06.2025	Transferência on line – Recibo – 1/3 de Férias	476,08		14.385,75
04.06.2025	Transferência on line – Recibo – 1/3 de Férias	471,63		13.914,12
27.06.2025	Transferência on line – NF 000.002.961	1.777,89		12.136,23
27.06.2025	Transferência on line – NF 000.001.670	1.857,18		10.279,05
27.06.2025	Transferência on line – NF 000.002.204	826,42		9.452,63
30/06/2025	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	18.489,68
30/06/2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	217,00		18.272,68
30/06/2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	413,00		17.859,68
30/06/2025	Transferência on line – NF 432233828 – PAGTO. PARCIAL	214,00		17.645,68
30/06/2025	Transferência on line – NFatura 503508199 – PAGTO. PARCIAL	14,30		17.631,38
30/06/2025	Transferência on line – NFatura 503378461 – PAGTO. PARCIAL	176,48		17.454,90
30/06/2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	10,32		17.444,58
30/06/2025	Transferência on line – NFatura 502878317 – PAGTO. PARCIAL	89,08		17.355,50
30/06/2025	Transferência on line – NFSe 390 – PAGTO. PARCIAL	800,00		16.555,50
30/06/2025	Transferência on line – NF 000.001.625	1.869,48		14.686,02
	Transferência on line – NF 000.001.624	537,09		14.148,93
	Rendimento aplicação	108,65		14.257,58
	Saldo próximo mês			14.257,58

Guaíra/SP, 30 de Junho de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

ANEXO RP 10

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

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Antonio Martins Ferreira - CPF: 549.490.338-91

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

EXERCÍCIO: JUNHO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
17/06/2025	9.037,05	30/06/2025	550.475.000.036.762	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17.315,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.037,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				108,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				26.461,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				26.461,35

Verba Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **JUNHO/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\$)
Material de Expediente / Correios / Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	6.868,06	0,00	6.868,06	6.868,06	0,00
Recursos humanos (13º Salário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (Férias)	3.401,53	0,00	3.401,53	3.401,53	0,00
Recursos humanos (FGTS)	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00
Recursos humanos (INSS)	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00
Recursos humanos (IRRF)	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
Serviços de terceiros (Consultoria/ Assessoria Contábil)	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Utilidades Públicas (Água e esgoto)	10,32	0,00	10,32	10,32	0,00
Utilidades Públicas (Força e luz)	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00
Utilidades Públicas (Telefones)	279,86	0,00	279,86	279,86	0,00
TOTAL	12.203,77	0,00	12.203,77	12.203,77	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.461,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	12.203,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	14.257,58

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

Guairá/SP, 30 de Junho de 2.025

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

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL – JUNHO/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: JUNHO - 2025									
Recibo – 1/3 de Férias	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	786,81	786,81	0,00	0,00	786,81	0,00	0,00
Recibo – 1/3 de Férias - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos – Salários e Ordenados - PARCIAL	1.667,01	2.222,68	0,00	0,00	1.667,01	0,00	555,67
Recibo – 1/3 de Férias	Vinicius Arlindo dos Santos	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	476,08	476,08	0,00	0,00	476,08	0,00	0,00
Recibo – 1/3 de Férias	Cristiana dos Santos Leite	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	471,63	471,63	0,00	0,00	471,63	0,00	0,00
NF 000.002.961	Minimercado Vivendas	Gêneros Alimentícios	1.777,89	1.777,89	0,00	0,00	1.777,89	0,00	0,00
NF 000.001.670	Sousa & Andrade Panificadora Ltda.	Gêneros Alimentícios	1.857,18	1.857,18	0,00	0,00	1.857,18	0,00	0,00
NF 000.002.204	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Gêneros Alimentícios	826,42	826,42	0,00	0,00	826,42	0,00	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Recursos Humanos - PARCIAL	217,00	2.717,31	1.819,31	0,00	217,00	681,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Recursos Humanos - PARCIAL	413,00	5.043,66	3.139,66	0,00	413,00	1.491,00	0,00
NF 432233828 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidades públicas	214,00	396,02	0,00	0,00	214,00	182,02	0,00
NFatura 503508199 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidades públicas	14,30	28,60	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
NFatura 503378461 – PAGTO.	Algar Telecom	Utilidades públicas	176,48	352,96	0,00	0,00	176,48	176,48	0,00



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

PARCIAL									
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidades públicas	10,32	20,64	0,00	0,00	10,32	10,32	0,00
NFatura 502878317 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidades públicas	89,08	178,15	0,00	0,00	89,08	89,07	0,00
NFSe 390 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviços de Terceiros	800,00	1.640,00	0,00	0,00	800,00	840,00	0,00
NF 000.001.625	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda.	Gêneros Alimentícios	1.869,48	1.869,48	0,00	0,00	1.869,48	0,00	0,00
NF 000.001.624	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda.	Gêneros Alimentícios	537,09	537,09	0,00	0,00	537,09	0,00	0,00
							TOTAL	12.203,77	

Guairá/SP, 30 de Junho de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

Documentos Complementares:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330111079450541
01/08/2025 11:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	786,81 D	
				04/06 15:41 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	1.667,01 D	
				04/06 15:40 Alana Lúcia da Silva			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.402	476,08 D	
				04/06 15:40 VINICIUS ARLINDO DOS SANTO			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.403	471,63 D	
				04/06 15:40 Cristiana dos Santos Leite			
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.401,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	1.777,89 D	
				27/06 08:59 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
27/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	1.857,18 D	
				27/06 08:59 PANIFICADORA BOM GOSTO			
27/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	826,42 D	
				27/06 15:25 IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS			
27/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.461,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.036.762	9.037,05 C	
				30/06 18:09 FEAS PROTECAO BASICA			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	217,00 D	
				30/06 12:18 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	413,00 D	
				30/06 12:18 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	214,00 D	
				30/06 12:18 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				30/06 12:18 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
				30/06 12:18 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	10,32 D	
				30/06 12:18 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	89,08 D	
				30/06 12:18 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	800,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
30/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	1.869,48 D	
				30/06 13:16 FRIOS & CIA			
30/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	537,09 D	
				30/06 13:16 FRIOS & CIA			
30/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.696,30 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



G3330111079450541
01/08/2025 11:16:35

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente							
Agência	475-8						
Conta	22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS						
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	17.315,65			12.611,943715		
04/06/2025	RESGATE	3.401,53	2,58		2.476,275027	1,374689791	10.135,668688
	Aplicação 01/04/2025	3.103,21	2,40		2.259,133259		
	Aplicação 28/04/2025	298,32	0,18		217,141768		
27/06/2025	RESGATE	4.461,49	9,47		3.230,371118	1,384039120	6.905,297570
	Aplicação 28/04/2025	4.461,49	9,47		3.230,371118		
30/06/2025	APLICAÇÃO	4.696,30			3.391,738277	1,384629242	10.297,035847
30/06/2025	SALDO ATUAL	14.257,58			10.297,035847		10.297,035847
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		17.315,65					
APLICAÇÕES (+)		4.696,30					
RESGATES (-)		7.863,02					
RENDIMENTO BRUTO (+)		120,70					
IMPOSTO DE RENDA (-)		12,05					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		108,65					
SALDO ATUAL =		14.257,58					
Valor da Cota							
30/05/2025	1,372956874						
30/06/2025	1,384629242						
Rentabilidade							
No mês	0,8501						
No ano	4,8342						
Últimos 12 meses	8,9855						

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

Empresa: 00046

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS						
CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.						
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977						
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS						
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA						
NOTIFICAÇÃO						
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO			
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº		
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	00014746	00212	001	21		
Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL			Setor: 00001 ATENDIMENTO			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 01/03/2024			A: 28/02/2025			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 02/05/2025			A: 31/05/2025			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.269,63	90,79	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.360,42	786,81	
					786,81	0,00
					Valor Líquido	786,81

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 786,81 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data: _____

CIENTE

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

Eliana Barbosa Nascimento
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:41:06
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANÇA

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
VALOR TOTAL 786,81
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.760-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 4.1FE.F79.EE5.F8C.37D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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\$ -

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS						
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.						
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977						
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS						
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA						
NOTIFICAÇÃO						
NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO		SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
					LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ALANA LUCIA DA SILVA		00044159		00279	001	23
Cargo: 0145 ASSISTENTE SOCIAL				Setor: 00001 ATENDIMENTO		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 06/03/2024 A: 05/03/2025						
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 02/05/2025 A: 31/05/2025						
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	6.473,83	194,21	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11		Referência Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11		2.222,68	
		Processo N.º 270 / 2023	Recurso Próprio			
		Termo de Colaboração nº 03 / 2023	Fonte de Recurso: Próprio			
		Fonte de Recurso: Estadual	Ag: 0475-8 d/c: 10.072-2			
		Pagamento Parcial: R\$ 1.667,01	Pagamento Parcial: R\$ 555,67			
Local de Trabalho: ATENDIMENTO					2.222,68	0,00
					Valor Líquido	2.222,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.222,68 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Local e data: _____
CIENTE: _____
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11
ALANA LUCIA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025060418212502443250
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.667,01
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 04/06/2025 - 15:40:14

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-**
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000527798405
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 BBDEFJ.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.46
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604182704546562865
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$555,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/06/2025 - 15:36:30

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-**
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000527798405
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 BBDEFJ.

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guaíra

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

Empresa: 00046

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	040192	00404	001	35

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 22/04/2024

A: 21/04/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2025

A: 31/05/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.428,24	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.428,24	476,08	
					476,08	0,00
					Valor Líquido	476,08

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 476,08 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA
CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604182215494869870
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$476,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/06/2025 - 15:40:15

PAGO PARA: Vinicius A S Costa
CPF: ***.704.148-**
CHAVE PIX: +5517992859490
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3862 - CONTA: 00000000000004454936
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
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\$ -

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS						
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.						
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977						
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS						
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA						
NOTIFICAÇÃO						
NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
				LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO		056965	00279	001	23	
Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Setor: 00001 ATENDIMENTO		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 23/04/2024 A: 22/04/2025						
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 02/05/2025 A: 31/05/2025						
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.414,89	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.414,89	471,63	
					471,63	0,00
					Valor Líquido	471,63

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 471,63 QUATROCENTOS E SETENTA E HUM REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS..... a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Local e data

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604182311605140779
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$ 471,63
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 04/06/2025 - 15:40:15

PAGO PARA: Cristiana S L Araújo
CPF: ***.812.168-**
CHAVE PIX: +5517999755166
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000168646273
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

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

Processo N.º 270 / 2023

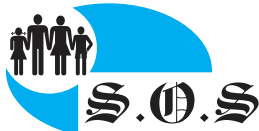
Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		CHAVE DE ACESSO										
MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
RUA 8, 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.961 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		3525 0618 3852 8400 0147 5500 1000 0029 6111 7243 9185										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA				135251728850508 25/06/2025 15:57:13										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF										
322038165119				18.385.284/0001-47										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF										
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO										
AV: 1 N 654,				25/06/2025										
MUNICÍPIO				DATA SAÍDA / ENTRADA										
GUAIRA				25/06/2025										
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA										
(17)3331-2673				15:45:00										
UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
SP														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST										
0,00		0,00		0,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS										
		0,00		74,67										
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
				1.777,89										
				VALOR TOTAL DA NOTA										
				1.777,89										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI										
		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPECIE		UF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)										
				PESO LÍQUIDO (Kg)										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18206	ACHOC EM PO NESCAU LT 370G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,23 Federais e 0,00 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	14,000	5,4900	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,16 Federais e 0,00 Estaduais.	17019900	0500	5405	UN	4,000	18,7900	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11425	BATATA PALHA LET S TRAD 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,48 Federais e 0,00 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	18,000	9,8900	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	CAFE TORR E MOIDO TERREIRO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,47 Federais e 0,00 Estaduais.	09012100	0500	5405	UN	9,000	32,9900	296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,64 Federais e 0,00 Estaduais.	04022130	0500	5405	UN	18,000	3,4900	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	FERMENTO PO ROYAL 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,82 Federais e 0,00 Estaduais.	21023000	0500	5405	UN	3,000	6,4900	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 C/30UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,08 Federais e 0,00 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	6,000	4,2900	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	FUBA SINHA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,13 Federais e 0,00 Estaduais.	11022000	0500	5405	UN	6,000	4,4900	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	LEITE COND MOCA LATA 385G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,06 Federais e 0,00 Estaduais.	04022900	0500	5405	UN	17,000	9,8900	166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18702	LEITE EM PO NINHO INTEGRAL LT 300G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,04 Federais e 0,00 Estaduais.	04022110	0500	5405	UN	5,000	14,4900	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 74,67 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA.														
CONFERE COM ORIGINAL														

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3202

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.961 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0618 3852 8400 0147 5500 1000 0029 6111 7243 9185 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18.385.284/0001-47										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
1282	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPÃO 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,58 Federais e 0,00 Estaduais.	04012010	0500	5405	UN	48,000	5,2500	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	MAIONESE ARISCO TRAD 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,03 Federais e 0,00 Estaduais.	21039011	0500	5405	UN	16,000	7,4900	119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15161	MILHO P/ PIPOCA SINHA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,37 Federais e 0,00 Estaduais.	10059010	0500	5405	UN	23,000	3,4900	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	REFRI COTUBA GUARANA PET 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,58 Federais e 0,00 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	72,000	4,4800	323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 1.777,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR. AUTENTICACAO C.F8E.7CF.F60.18E.CE6

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ -

CONFERE
COM
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001670 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0016 7018 3664 7150										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251728259235 25/06/2025 15:08:29		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO AVENIDA UM, 654				DATA DA EMISSÃO 25/06/2025										
MUNICÍPIO GUAIRA				DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2025										
FONE / FAX				CEP 14790-000										
UF SP				HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.857,18										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPTU 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA 1.857,18										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE				CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO				UF INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE				PESO BRUTO										
ESPECIE				PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	PRESUNTO	19059090	0500	5405	UN	25,0000	28,9000	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	PAO FRANCES	19059090	0500	5405	UN	38,0000	13,9900	531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	PAO DE QUEIJO	19059090	0500	5405	UN	14,0000	28,9900	419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	TORRADA	19059090	0500	5405	UN	8,0000	22,9000	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250627115711474057880
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.857,18
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 27/06/2025 - 08:59:24

PAGO PARA: Panificadora Bom Gosto
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANCA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

DADO:

INFOR:

Voc Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 08:59:25

RS DOCUMENTO: 062701

RS AUTENTICACAO SISBB: 6.868.3D0.959.0E5.28D

RS

Fonte: BBFJ

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

Ag 0475-8 c/c 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

RESERVADO AO FISCO



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002204 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0620 4103 9600 0152 5500 1000 0022 0418 6112 8323	
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17)3331-7723				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 135251735020594 26/06/2025 07:54:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		48.344.188/0001-11		26/06/2025	
ENDEREÇO AV 1 N654, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-2673		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 07:41:00	

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	238,61	826,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 340G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,19 Federais e 10,96 Estaduais.	21032010	0102	5102	UN	42,000	1,45	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 3,35 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	16,000	2,99	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	COCO RALADO INDIANO 100G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,93 Federais e 12,12 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	15,000	4,49	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	CHOCOLATE GRANULADO DORI 120G Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,17 Federais e 10,05 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	14,000	3,99	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	CHOCOLATE BIS LACTA TRADIC 100,8G Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,31 Federais e 20,49 Estaduais.	19053200	0102	5102	UN	19,000	5,99	0,00	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	CATCHUP D AJUDA SACHE 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,71 Federais e 6,30 Estaduais.	21032010	0102	5102	UN	14,000	2,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	BOMBOM SONHO DE VALSA 1K Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,35 Federais e 46,80 Estaduais.	18063110	0102	5102	UN	5,000	52,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350G Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,89 Federais e 9,71 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	16,000	5,99	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,67 Federais e 5,03 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	12,000	5,99	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 115,54 Federais e 123,07 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.		CONFERE COM ORIGINAL	

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME  AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002204 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0620 4103 9600 0152 5500 1000 0022 0418 6112 8323 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CFF 20.410.396/0001-52										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2160	AMIDO DE MILHO MAISCERTA 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,41 Federais e 1,26 Estaduais.	11081200	0102	5102	UN	6,000	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250627181632867144111
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$826,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/06/2025 - 15:25:24

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 BBIDPJ.

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 15:25:25

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: C.3C4.39B.5F5.EA1.8CE

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

Processo N.º 270 / 2023

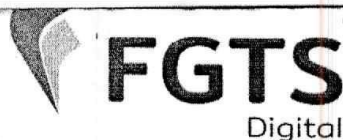
Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

Ag 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.188	Nome/Razão Social do Empregador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ	Pagar este documento até 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125062576951539-4	Tag 25/06/2025 10:21
		Valor a recolher 2.717,31

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	10	2.717,31	0,00	0,00	0,00	2.717,31
Total FGTS:		2.717,31	0,00	0,00	0,00	2.717,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:46 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: SOS SERVICOS DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 VALOR TOTAL 1.819,31 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837 NR. AUTENTICACAO 2.E1F.E78.5E7.ABC.868	Total da Guia: 2.717,31 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.46 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 PAGAMENTO VIA QR CODE ID: E0000000020250630150833478661855 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$2.717,31 TARIFA: R\$0,00 DATA: 30/06/2025 - 12:29:30 COD PRODUTO: 5a257d5e16654c71ab9e532b38b893ac DEVEDOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ 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 BBDFJ. Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 12:29:31 DOCUMENTO: 063007 AUTENTICACAO SISBB: 2.EF1.AA2.C60.DC6.CCC
30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:21 047500475 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 VALOR TOTAL 681,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO C.C07.CC6.139.CF3.A0F	

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\$ 1.819,31

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

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:48
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 30/06/2025
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 C.48E.64B.4B7.218.C1C

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	Pagar este documento até 18/07/2025
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Valor Total do Documento 5.043,66
Observações Nº Recibo Declaração: 50000356097723		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.070,00			3.070,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.973,66			1.973,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		5.043,66			5.043,66

CONFERE
COM
ORIGINAL

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:46
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 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 3.139,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 6.1A7.1D7.7EA.741.6D0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.46
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000050-4 43660385251-0
99071625176-3 92576115606-5
Data do pagamento 30/06/2025
Numero do Documento 07.16.25176.9257611-5
Valor Total 5.043,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: B.CA5.561.104.3AA.E93

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:21
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 30/06/2025
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 4.048.462.1B3.96D.AB6

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:48
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 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 413,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO B.164.260.AD2.A0F.C5B

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\$ 413,00

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.139,66

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.491,00



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

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

**CPFL
ENERGIA**

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 432233828 Série C
Data de Emissão: 23/06/2025
Data de Apresentação: 26/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310002843280
Leitura Próximo Mês: 23/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-0000243	31547652	701948546	4824.19ED.A838.78D6.38E4.0313.D219.6A99

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	JUN/2025	08/07/2025	396,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeirais Tarifárias (Dias)
116	Nº 909953469266												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/25	432,000	KWh	0,50514926	203,07	203,07	18,00	36,55	166,52	1,85	8,63	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	432,000	KWh	0,37400498	160,35	160,35	18,00	27,06	123,29	1,37	6,39	00 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				2,78	2,78	18,00	0,50	2,28	0,03	0,12	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				16,78	16,78	18,00	3,02	13,76	0,15	0,71	23 Dias
	Total Distribuidora					372,98							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				23,04							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.46
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000003-0 96020040312-4
23685597603-1 10002843280-3

Data do pagamento 30/06/2025
Valor em Dinheiro 396,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 396,02

DOCUMENTO: 063005
AUTENTICACAO SISBB: 9.A89.B7C.F2E.C02.055

Total Consolidado		396,02	
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL
2025 JUN		402 32	Consumo TUSD TE
MAI		385 28	Consumo kWh 0,30815000 0,28736000
ABR		708 31	
MAR		727 32	
FEV		562 28	
JAN		269 30	
2024 DEZ		380 29	
NOV		412 32	
OUT		787 31	
SET		492 31	
AGO		314 31	
JUL		337 32	
JUN		385 30	

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:22
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 182,02

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

NR. AUTENTICACAO A.BF5.DA9.333.2F9.F02

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\$ 182,02

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:49
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 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 214,00

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

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\$ 214,00

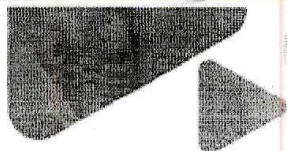
CONFERE
COM
ORIGINAL



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
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



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1.654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
503508199

Valor total da conta

R\$ 28,60

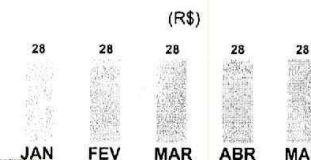
Data de vencimento

07 / jul / 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: 21/06/2025

CONTA SIMPLI

CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
98975-7688	28,60	NetSuper Movel 10 MB
TOTAL R\$ 28,60		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84660000000-0 28600004000-1
08963712710-4 50350819900-0
Data do pagamento 30/06/2025
Valor em Dinheiro 28,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,60

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 6.B70.77C.205.991.52A

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:22
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 14,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO A.3CF.39D.1CF.6F4.668

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:49
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 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 14,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 9.918.2E8.F46.CFB.484

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

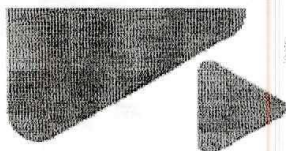
Processo N.º 270 / 2023

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



Algar
Telecom

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
503378461

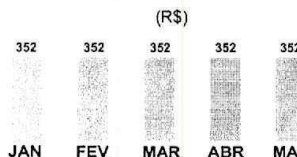
Valor total da conta
R\$ 352,96

Data de vencimento
07 / jul / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/06/2025

CONTA SIMPLI

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRA

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

TOTAL R\$ 260,26

SERVIÇOS E OUTROS

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 CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84640000003-6 52960004000-8
02981240330-0 50337846100-1
Data do pagamento 30/06/2025
Valor em Dinheiro 352,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 352,96

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: 3.D9F.E09.CF3.FF9.91E

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:22
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 30/06/2025
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.BFB.672.B5D.1A8.EF1

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:49
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 30/06/2025
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 6.276.D0C.783.959.E5A

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 DEAGUA RUA 12, 315 - CENTRO 48.344.022/0001-03	
		LISTAGEM DE DÉBITOS	
Nº da Instalação 175174	Nº do Hidrômetro		
CPF/CNPJ 48344188000111	Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Logradouro AV. 1	Número 654	Complemento	
Bairro CENTRO	Cep 14790-000	Setor	Rota
		Sequencia	
Código 429770	Ano 2025	Cadastro 0010.0654.00	Descrição Agua e Esgoto
			Devedor SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Vencimento 14/07/2025	Par Situação 6 ABERTO DO EXERCÍCIO	Valor 20,64	Correção 0,00
		Multa 0,00	Juros 0,00
		Descon 0,00	Honorários 0,00
		Total 20,64	
		Total dívida 20,64	
TOTAL:		20,64	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	20,64

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:22
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 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 10,32

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

NR. AUTENTICACAO 0.074.597.EAD.2D3.DDE

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:49
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 10,32

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

NR. AUTENTICACAO 2.85E.ECC.061.6C7.071

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.46
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82620000000-6 20640699202-7
50630051110-8 00444079001-4

Data do pagamento 30/06/2025
Valor Total 20,64 ✓

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: 8.4BB.609.A96.F8D.A87

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 10,32

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 10,32



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
502878317

Valor total da conta
R\$ 178,15

Data de vencimento
07 / jul / 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

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/06/2025

CONTA SIMPLI

CELULAR

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

SUPER WI

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
09884144	131,50	SUPER WIFI
TOTAL R\$ 131,50		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.46
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTEC TELECOM
Codigo de Barras 84650000001-9 78150004000-6
05008088640-6 50287831700-2
Data do pagamento 30/06/2025
Valor em Dinheiro 178,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 178,15

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 0.878.ED0.1F7.8A8.ABE

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:21
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 89,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO B.C33.F04.179.7B1.332

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:49
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 89,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 4.6D5.135.C49.364.6D7

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\$ 89,07

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 89,08

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ				MUNICÍPIO DE GUAIRÁ		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		 Número da NFS-e 390 Código de Verificação de Autenticidade MXTJQCMIZ Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/06/2025 às 10:07:59 Chave de Acesso 1662889WMU26JNA8ICKP0IDEQY9N31ZB Para certificação de autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os																															
Informações Fiscais <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS</td> <td>Local da Prestação</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GUAIRÁ-SP</td> <td>GUAIRÁ - SP</td> </tr> </table>								Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			GUAIRÁ-SP	GUAIRÁ - SP																								
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação																																				
		GUAIRÁ-SP	GUAIRÁ - SP																																				
<table border="1"> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30/06/2025</td> </tr> </table>								Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					30/06/2025																						
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência																																			
				30/06/2025																																			
<table border="1"> <tr> <td>Optante Simples Nacional</td> <td>Incentivo Fiscal</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> <tr> <td>1 - Sim</td> <td>2 - Não</td> <td>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</td> <td></td> </tr> </table>								Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo																									
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS																																				
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo																																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Cadastro</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>07.405.055/0001-20</td> <td>322.083.054.110</td> <td>07825-1046</td> <td>000743154</td> <td>NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="2">Bairro</td> </tr> <tr> <td>Rua 8, 843</td> <td colspan="2">3331-2722</td> <td colspan="2">CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>Cidade</td> <td>Telefone</td> <td colspan="2">E-mail</td> </tr> <tr> <td>14790-000</td> <td>GUAIRÁ-SP</td> <td>01733312722</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.	Logradouro	Complemento		Bairro		Rua 8, 843	3331-2722		CENTRO		CEP	Cidade	Telefone	E-mail		14790-000	GUAIRÁ-SP	01733312722				
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social																																			
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.																																			
Logradouro	Complemento		Bairro																																				
Rua 8, 843	3331-2722		CENTRO																																				
CEP	Cidade	Telefone	E-mail																																				
14790-000	GUAIRÁ-SP	01733312722																																					
TOMADOR DE SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ/Documento</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>48.344.188/0001-11</td> <td></td> <td></td> <td>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td>Bairro</td> </tr> <tr> <td>AVENIDA 1, 654</td> <td colspan="2"></td> <td>CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP/Cod.Postal</td> <td>Cidade/País</td> <td>Cod. IBGE</td> <td>Telefone</td> </tr> <tr> <td>14790-000</td> <td>GUAIRÁ - SP</td> <td>3517406</td> <td></td> </tr> </table>								CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ	Logradouro	Complemento		Bairro	AVENIDA 1, 654			CENTRO	CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	14790-000	GUAIRÁ - SP	3517406									
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social																																				
48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ																																				
Logradouro	Complemento		Bairro																																				
AVENIDA 1, 654			CENTRO																																				
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone																																				
14790-000	GUAIRÁ - SP	3517406																																					
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. JUNHO 2025</td> <td>1.640,00</td> <td>R\$ 1.640,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.44 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 840,00 DEBITO EM: 30/06/2025 DOCUMENTO: 063001 AUTENTICACAO SISBB: 6.3DA.E0C.563.8B8.B62 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.56 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 800,00 DEBITO EM: 30/06/2025 DOCUMENTO: 063001 AUTENTICACAO SISBB: 6.AE5.3F2.99C.FA9.6E9 </td> </tr> </tbody> </table>								Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. JUNHO 2025	1.640,00	R\$ 1.640,00	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.44 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 840,00 DEBITO EM: 30/06/2025 DOCUMENTO: 063001 AUTENTICACAO SISBB: 6.3DA.E0C.563.8B8.B62 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.56 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 800,00 DEBITO EM: 30/06/2025 DOCUMENTO: 063001 AUTENTICACAO SISBB: 6.AE5.3F2.99C.FA9.6E9																					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total																																			
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. JUNHO 2025	1.640,00	R\$ 1.640,00																																			
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.44 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 840,00 DEBITO EM: 30/06/2025 DOCUMENTO: 063001 AUTENTICACAO SISBB: 6.3DA.E0C.563.8B8.B62 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.56 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 800,00 DEBITO EM: 30/06/2025 DOCUMENTO: 063001 AUTENTICACAO SISBB: 6.AE5.3F2.99C.FA9.6E9																																							
Retenções de Impostos <table border="1"> <tr> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>INSS</td> <td>IRRF</td> <td>COLL</td> <td>Outras Retenções</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> </tr> </table>								PIS	COFINS	INSS	IRRF	COLL	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																				
PIS	COFINS	INSS	IRRF	COLL	Outras Retenções																																		
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 (13,45%) R\$220,58 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 nº 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag. 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 840,00 Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração nº 03 / 2023 Fonte de Recurso: Estadual Ag. 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ 800,00																																							

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
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

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RUA OITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000		0 - Entrada 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO 3525 0605 4917 9100 0113 5500 1000 0016 2510 0126 2479									
GUAIARA - SP Telefone: 3331-6479		Nº 000001625 FL.1/1 SÉRIE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada									
Natureza da operação Venda mercadorias		Insc. Estadual Subst. Tributário 322081256115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251775593759 30/06/2025 12:45:33									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CPF / CNPJ 2055 48.344.188/0001-11		Data da Emissão 30/06/2025									
Endereço AV N 654		Município GUAIRA		Data da Saída 30/06/2025									
Fone / Fax 33312673		UF SP		Hora da Saída 12:46:22									
Inscrição Estadual 14790-000													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 1.285,20	Valor do ICMS 231,34	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 1.869,48									
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.869,48								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo -	UF -								
Endereço -		Município -		UF -	Inscrição Estadual -								
Quantidade -	Espécie -	Marca -	Numeração -	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	28	45,90	1285,20	1285,20	231,34	0,00	18,00	0
6163	SALSICIA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	22	8,79	193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8785	MORTADELA BOLOGNELLA SEARA KG	16010000	0/60	5405	KG	14	15,90	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
52063330184	REQUEIJAO CATUPIRY COPO 200G	04061090	0/60	5405	UN	17	9,90	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.56 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020250630161330342967416 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.869,48 TARIFA: R\$ 0,00 DATA: 30/06/2025 - 13:16:26 PAGO PARA: Frios & Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ. Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 13:16:28 DOCUMENTO: 063002 AUTENTICACAO SISBB: 3.FBA.55F.245.78E.7BE						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\$ -							
Cálculo do ISSQN						Valor do ISSQN							
Reservado ao Fisco						CONFERE COM ORIGINAL							

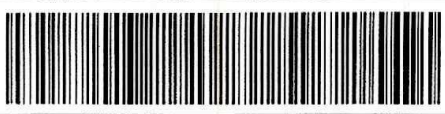
Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.06



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000001624 FL.1/1 SÉRIE 1											
Natureza da operação Venda mercadorias		Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CPF/CNPJ 2055 48.344.188/0001-11		Data da Emissão 30/06/2025									
Endereço AV. N 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000									
Município GUAIRA		UF SP		Data da Saída 30/06/2025									
Fone / Fax 33312673		Inscrição Estadual		Hora da Saída 12:43:14									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 104.91		Valor do ICMS 18.88		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00									
Valor do Frete 0.00		Valor do Seguro 0.00		Valor do ICMS Substituição 0.00									
Desconto 0.00		Despesas Acessórias 0.00		Valor do IPI 0.00									
Valor total dos Produtos 537.09		Valor total da Nota 537.09											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo									
Endereço		Município		UF									
Quantidade		Espécie		Peso Bruto 0.000									
Marca		Numeração		Peso Líquido 0.000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897214209045	IOGURTE MORANGO DON DON 800G	04032000	0/60	5405	UN	42	6,99	293,58	0,00	0,00	0,00		0
7898932481010	CREME CULINARIO OUROLAC 1KG	21069090	0/00	5102	UN	5	12,90	64,50	64,50	11,61	0,00	18,00	0
751320297570	OVOS BRANCO DA TERRA BANDEJA C/ 12UN	04072100	0/40	5102	UN	14	9,90	138,60	0,00	0,00	0,00		0
7898908947045	PARMESAO RALADO KAZUME 40G	04062000	0/00	5102	UN	9	4,49	40,41	40,41	7,27	0,00	18,00	0
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.56 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020250630161419021737970 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$537,09 TARIFA: R\$0,00 DATA: 30/06/2025 - 13:16:26 PAGO PARA: Frios & Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ. Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 13:16:28 DOCUMENTO: 063003 AUTENTICACAO SISBB: 8.53D.5E2.B73.1D4.3E9													
ISSQN						Valor do ISSQN							
Reservado ao Fisco													
CONFERE COM ORIGINAL													

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.25.06



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 14:22:55 do dia 05/08/2025

Válida até 04/09/2025

Código de Controle da Certidão/Número EBCEE04D86207291

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 25080243881-21

Data e hora da emissão 05/08/2025 14:24:35

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

05/08/2025, 14:26

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080407270377043655

Informação obtida em 05/08/2025 14:25:59

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 nº: 44944498/2025
Expedição: 05/08/2025, às 14:27:18
Validade: 01/02/2026 - 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 nº **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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.717,31
Número da Guia: 0125062576951539-4 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:19:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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
06/2025		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	18/07/2025	Mensal	6.668,04	533,44	0,00	0,00	0,00	533,44
06/2025		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	18/07/2025	Mensal	2.253,46	180,27	0,00	0,00	0,00	180,27
06/2025		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	18/07/2025	Mensal	2.173,52	173,88	0,00	0,00	0,00	173,88
06/2025		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	18/07/2025	Mensal	1.414,89	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19
06/2025		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	18/07/2025	Mensal	2.360,42	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
06/2025		ELIANA BERNARDES DE SOUSA	0004600019	073.466.028-62	101	18/07/2025	Mensal	1.247,40	99,79	0,00	0,00	0,00	99,79
06/2025		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	18/07/2025	Mensal	3.694,88	295,59	0,00	0,00	0,00	295,59
06/2025		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	18/07/2025	Mensal	4.600,53	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
06/2025		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	18/07/2025	Mensal	8.125,49	650,03	0,00	0,00	0,00	650,03
06/2025		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	18/07/2025	Mensal	1.428,24	114,25	0,00	0,00	0,00	114,25
				Total do Tomador		Sem Tomador		33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	2.717,31
				Total do Estabelecimento		48.344.188/0001-11		33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	2.717,31
						Total FGTS		33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	2.717,31



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
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

Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08



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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.717,31
Número da Guia: 0125062576951539-4 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:19:49 (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
06/2025	101	10	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31
		Total FGTS	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31

Descrição das categorias:

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



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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.717,31
Número da Guia: 0125062576951539-4 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:19:49 (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
06/2025	48.344.188/0001-11	10	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31
		Total FGTS	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31



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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.717,31
Número da Guia: 0125062576951539-4 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:19:49 (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
06/2025	11 - FGTS mensal	10	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31
		Total FGTS	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31



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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.717,31
Número da Guia: 0125062576951539-4 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:19:49 (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
06/2025	10	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31
Total FGTS		33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31