

Ofício nº 25/2025

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Fevereiro/2025

Processo nº: 124/2024.

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

Vigência: 02/09/2024 à 01/02/2026.

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

| DESCRIÇÃO | PÁGINAS |
|--|---------|
| 1. Prestação de contas Fevereiro de 2025 – MOTRIZ | 02 à 49 |
| a. Demonstrativo das despesas | 04 à 04 |
| b. Anexo RP..... | 06 à 07 |
| c. Ficha Contábil.. .. | 05 à 05 |
| d. Memória de Cálculo..... | 08 à 09 |
| 2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas..... | 06 à 07 |
| 3. Certidões Negativas de Débitos..... | 42 à 44 |
| 4. Lista de Recursos Humanos mensal..... | 45 à 49 |

ASSINATURA DIGITAL

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **FEVEREIRO/2025**

PROCESSO Nº **124/2024**

EDITAL Nº **69/2024**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **02/2024**

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

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

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

VIGÊNCIA: 02/09/2024 à 01/02/2026

VALOR RECEBIDO: **R\$ 21.107,00**

DATA DO RECEBIMENTO: **26/02/2025**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **06/17**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 6.735,43**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 9.435,98**

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

Guáira/SP, 28 de Fevereiro de 2.025.

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2025

PROCESSO Nº 124/2024 - EDITAL Nº 69/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024

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

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

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

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 21.107,00

DATA: 26/02/2025

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE | | | |
|--|--|--|-------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR PAGO |
| 18.02.2025 | DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5)- PARCIAL | 1.491,00 |
| 18.02.2025 | FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 681,00 |
| 25.02.2025 | Minimercado Vivendas – NF 000.002.888 – PAGTO. PARCIAL | Mat. Higienização e Limpeza | 502,00 |
| 25.02.2025 | Antonio Muniz de Assis Neto – NF 000.000.117 – PAGTO. PARCIAL | Material de Expediente / Correios/Fotocópias | 356,00 |
| 26.02.2025 | Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.123 – PAGTO. PARCIAL | Mat. Higienização e Limpeza | 358,18 |
| 25.02.2025 | M. A. Z Vancim Papelaria – NF 000.000.691 | Material de Expediente / Correios/Fotocópias | 132,64 |
| 26.02.2025 | Papelaria Aquarius - NF 000.004.930 – PAGTO. PARCIAL | Material de Expediente / Correios/Fotocópias | 212,99 |
| 28.02.2025 | Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 2.862,51 |
| 28.02.2025 | Algar Telecom – NFatura 489697769 – PAGTO. PARCIAL | Utilidade pública | 176,48 |
| 28.02.2025 | CPFL – NF 411551669 – PAGTO. PARCIAL | Utilidade pública | 261,64 |
| 28.02.2025 | Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL | Utilidade pública | 11,34 |
| 28.02.2025 | Algar Telecom – NFatura 489667290 – PAGTO. PARCIAL | Utilidade pública | 14,30 |
| 28.02.2025 | DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5)- PARCIAL | 1.491,00 |
| 28.02.2025 | FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 681,00 |
| 28.02.2025 | Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário | Rec. Humanos (5) | 1.888,72 |
| 28.02.2025 | Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 17049 | Serviço de Terceiros | 390,00 |
| 28.02.2025 | Lidiane Aparecida Landim Souza Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) | 1.103,46 |
| 28.02.2025 | Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 1.182,19 |
| 28.02.2025 | Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 18 | Serviço de Terceiros | 910,00 |
| 27.02.2025 | Aléxia Fujimura Martins – NFSe 12 | Serviço de Terceiros | 390,00 |
| 28.02.2025 | Rafael de Oliveira dos Santos – NFSe 10 | Serviço de Terceiros | 1.690,00 |
| 28.02.2025 | Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 374 – PAGTO. PARCIAL | Serviço de Terceiros | 840,00 |
| 28.02.2025 | Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 15 | Serviço de Terceiros | 390,00 |
| 28.02.2025 | Jaqueline Ananias dos Reis – NFSe 07 | Serviço de Terceiros | 390,00 |
| | | TOTAL | 18.406,45 |

Guaíra/SP, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO/2025

PROCESSO Nº 124/2024 - EDITAL Nº 69/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024

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

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

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

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 21.107,00

DATA: 26/02/2025

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S/A

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|-----------|-----------------|
| | Saldo anterior | | | 6.735,43 |
| 18.02.2025 | Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL | 1.491,00 | | 5.244,43 |
| 18.02.2025 | Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL | 681,00 | | 4.563,43 |
| 26.02.2025 | Repasse de Verba – Transferência | | 21.107,00 | 25.670,43 |
| 26.02.2025 | Transferência on line – NF 000.002.888 – PAGTO. PARCIAL | 502,00 | | 25.168,43 |
| 27.02.2025 | Transferência on line – NF 000.000.117 – PAGTO. PARCIAL | 356,00 | | 24.812,43 |
| 27.02.2025 | Transferência on line – NF 000.002.123 – PAGTO. PARCIAL | 358,18 | | 24.454,25 |
| 27.02.2025 | Transferência on line – NF 000.000.691 | 132,64 | | 24.321,61 |
| 27.02.2025 | Transferência on line – NF 000.004.930 – PAGTO. PARCIAL | 212,99 | | 24.108,62 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL | 2.862,51 | | 21.246,11 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – NFatura 489697769 – PAGTO. PARCIAL | 176,48 | | 21.069,63 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – NF 411551669 – PAGTO. PARCIAL | 261,64 | | 20.807,99 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL | 11,34 | | 20.796,65 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – NFatura 489667290 – PAGTO. PARCIAL | 14,30 | | 20.782,35 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL | 1.491,00 | | 19.291,35 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL | 681,00 | | 18.610,35 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – Holerite – Salário | 1.888,72 | | 16.721,63 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – NFSe 17049 | 390,00 | | 16.331,63 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL | 1.103,46 | | 15.228,17 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL | 1.182,19 | | 14.045,98 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – NFSe 18 | 910,00 | | 13.135,98 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – NFSe 12 | 390,00 | | 12.745,98 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – NFSe 10 | 1.690,00 | | 11.055,98 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – NFSe 374 – PAGTO. PARCIAL | 840,00 | | 10.215,98 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – NFSe 15 | 390,00 | | 9.825,98 |
| 28.02.2025 | Transferência on line – NFSe 07 | 390,00 | | 9.435,98 |
| | Rendimento aplicação | | 0,00 | 9.435,98 |
| | Saldo próximo mês | | | 9.435,98 |

Guairá/SP, 28 de FEVEREIRO de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

ANEXO RP 10

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

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

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

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

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
| 28/02/2025 | 21.107,00 | 26/02/2025 | 550.475.000.400.122 | 21.107,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 6.735,43 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 21.107,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 27.842,43 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 27.842,43 |

Verba Municipal

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Bens e Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Expediente/Correios / Fotocopias | 701,63 | 0,00 | 701,63 | 701,63 | 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção - Predial e Imobiliário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Higienização e limpeza | 860,18 | 0,00 | 860,18 | 860,18 | 0,00 |
| Material Didático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais (Uniformes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos humanos (13º Salário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos humanos (Férias) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos humanos (FGTS) | 1.362,00 | 0,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | 0,00 |
| Recursos humanos (INSS) | 2.042,00 | 0,00 | 2.042,00 | 2.042,00 | 0,00 |
| Recursos humanos (IRRF) | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 |
| Recursos humanos (salários e ordenados) | 7.036,88 | 0,00 | 7.036,88 | 7.036,88 | 0,00 |
| Serviços de terceiros (Consultoria / Assessoria Contábil) | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de terceiros (Pessoa Física - Educadores dos cursos) | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de terceiros (Pessoa Jurídica - Educadores dos cursos) | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 0,00 |
| Utilidades Públicas (Água e esgoto, Força/luz e Telefones) | 463,76 | 0,00 | 463,76 | 463,76 | 0,00 |
| TOTAL | 18.406,45 | 0,00 | 18.406,45 | 18.406,45 | 0,00 |

Verba Municipal

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 27.842,43 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | 18.406,45 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 9.435,98 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 9.435,98 |

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, 28 de Fevereiro de 2.025.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

PROCESSO N.º: 124/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – FEVEREIRO/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 | - |
| Recibo - PAGTO. PARCIAL | DARF/IRRF/INSS | Rec. Humanos (5)- PARCIAL | 1.491,00 | 4.852,55 | 3.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,00 | 101,55 |
| Recibo – PAGTO. PARCIAL | FGTS | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 681,00 | 2.624,05 | 1.814,00 | 0,00 | 0,00 | 681,00 | 129,05 |
| NF 000.002.888 – PAGTO. PARCIAL | Minimercado Vivendas | Mat. Higienização e Limpeza | 502,00 | 718,05 | 216,05 | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 |
| NF 000.000.117 – PAGTO. PARCIAL | Antonio Muniz de Assis Neto | Material de Expediente / Correios/Fotocópias | 356,00 | 712,26 | 356,26 | 0,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 |
| NF 000.002.123 – PAGTO. PARCIAL | Igor Rezende Vieira Manhas | Mat. Higienização e Limpeza | 358,18 | 542,13 | 183,95 | 0,00 | 0,00 | 358,18 | 0,00 |
| NF 000.000.691 | M. A. Z Vancim Papelaria | Material de Expediente / Correios/Fotocópias | 132,64 | 465,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,64 | 332,64 |
| NF 000.004.930 – PAGTO. PARCIAL | Papelaria Aquarius | Material de Expediente / Correios/Fotocópias | 212,99 | 425,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,99 | 212,99 |
| Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL | Ricardo Antonio Moreira | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 2.862,51 | 5.725,02 | 2.862,51 | 0,00 | 0,00 | 2.862,51 | 0,00 |
| NFatura 489697769 – PAGTO. PARCIAL | Algar Telecom | Utilidade pública | 176,48 | 352,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,48 | 176,48 |
| NF 411551669 – PAGTO. PARCIAL | CPFL | Utilidade pública | 261,64 | 523,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,64 | 261,65 |
| Recibo - PAGTO. PARCIAL | Deagua | Utilidade pública | 11,34 | 22,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | 11,35 |
| NFatura 489667290 – PAGTO. PARCIAL | Algar Telecom | Utilidade pública | 14,30 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 14,30 |
| Recibo - PAGTO. PARCIAL | DARF/IRRF/INSS | Rec. Humanos (5)- PARCIAL | 1.491,00 | 4.347,44 | 2.856,44 | 0,00 | 0,00 | 1.491,00 | 0,00 |
| Recibo – PAGTO. PARCIAL | FGTS | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 681,00 | 2.508,32 | 1.827,32 | 0,00 | 0,00 | 681,00 | 0,00 |
| Holerite – Salário | Cláudia Marcelina da Cruz | Rec. Humanos (5) | 1.888,72 | 1.888,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,72 | 0,00 |
| NFSe 17049 | Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva | Serviço de Terceiros | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL | Lidiane Aparecida Landim Souza | Rec. Humanos (5) | 1.103,46 | 3.070,23 | 1.966,77 | 0,00 | 0,00 | 1.103,46 | 0,00 |
| Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL | Alana Lúcia da Silva | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 1.182,19 | 5.060,53 | 3.878,34 | 0,00 | 0,00 | 1.182,19 | 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>

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|----------|------|------|------|--------------|------------------|
| NFSe 18 | Emilio Henrique Tomaz Ferreira | Serviço de Terceiros | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| NFSe 12 | Aléxia Fujimura Martins | Serviço de Terceiros | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| NFSe 10 | Rafael de Oliveira dos Santos | Serviço de Terceiros | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 |
| NFSe 374 – PAGTO. PARCIAL | Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. | Serviço de Terceiros | 840,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 800,00 |
| NFSe 15 | Géssica Aparecida Domiciano | Serviço de Terceiros | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| NFSe 07 | Jaqueline Ananias dos Reis | Serviço de Terceiros | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | TOTAL | 18.406,45 |

Guairá/SP, 28 de Fevereiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

Documentos Complementares:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322708341810371
27/03/2025 08:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2025 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 6.735,43 C |
| 18/02/2025 | | 0475 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 1.491,00 D | |
| | | | | 18/02 11:16 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI | | | |
| 18/02/2025 | | 0475 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 681,00 D | 4.563,43 C |
| | | | | 18/02 11:16 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI | | | |
| 26/02/2025 | | 0475 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.475.000.400.122 | 21.107,00 C | |
| | | | | 26/02 12:38 MUNICIPIO DE GUAIRA | | | |
| 26/02/2025 | | 0475 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.475.000.033.345 | 502,00 D | |
| | | | | 26/02 10:48 MINIMERCADO VIVENDAS LTD | | | |
| 26/02/2025 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 22.601 | 356,00 D | 24.812,43 C |
| | | | | 26/02 10:50 57.259.394 ANTONIO MUNIZ D | | | |
| 27/02/2025 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 22.701 | 358,18 D | |
| | | | | 27/02 16:34 IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS | | | |
| 27/02/2025 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 22.702 | 132,64 D | |
| | | | | 27/02 16:34 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA | | | |
| 27/02/2025 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 22.703 | 212,99 D | 24.108,62 C |
| | | | | 27/02 16:34 LIVRARIA E PAPELARIA AQUAR | | | |
| 28/02/2025 | | 0475 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.475.000.007.592 | 2.862,51 D | |
| | | | | 28/02 08:58 RICARDO ANTONIO MOREIRA | | | |
| 28/02/2025 | | 0475 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 176,48 D | |
| | | | | 28/02 08:58 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI | | | |
| 28/02/2025 | | 0475 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 261,64 D | |
| | | | | 28/02 08:58 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI | | | |
| 28/02/2025 | | 0475 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 11,34 D | |
| | | | | 28/02 08:58 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI | | | |
| 28/02/2025 | | 0475 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 14,30 D | |
| | | | | 28/02 08:58 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI | | | |
| 28/02/2025 | | 0475 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 1.491,00 D | |
| | | | | 28/02 10:12 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI | | | |
| 28/02/2025 | | 0475 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 681,00 D | |
| | | | | 28/02 10:32 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI | | | |
| 28/02/2025 | | 0475 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.475.000.021.907 | 1.888,72 D | |
| | | | | 28/02 08:58 CLAUDIA MARCELINA DA CRU | | | |
| 28/02/2025 | | 0475 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.475.000.025.643 | 390,00 D | |
| | | | | 28/02 14:27 ANA C R DELMONE SILVA | | | |
| 28/02/2025 | | 0475 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.475.510.028.763 | 1.103,46 D | |
| | | | | 28/02 08:58 LIDIANE A L SOUZA SANTOS | | | |
| 28/02/2025 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 22.801 | 1.182,19 D | |
| | | | | 28/02 09:01 Alana Lúcia da Silva | | | |
| 28/02/2025 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 22.802 | 910,00 D | |
| | | | | 28/02 09:01 49.140.176 EMILIO HENRIQUE | | | |
| 28/02/2025 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 22.803 | 390,00 D | |
| | | | | 28/02 09:01 Aléxia Fujimura Martins | | | |
| 28/02/2025 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 22.804 | 1.690,00 D | |
| | | | | 28/02 09:01 54.128.481 RAFAEL DE OLIVE | | | |
| 28/02/2025 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.805 | 840,00 D | |
| | | | | 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA | | | |



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

| | | | | |
|--|------|-------------------------|--------|------------|
| 28/02/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 22.806 | 390,00 D |
| 28/02 10:15 Géssica Aparecida Domician | | | | |
| 28/02/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 22.807 | 390,00 D |
| 28/02 14:52 19.171.848 JAQUELINE ANANI | | | | |
| 28/02/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 9.435,98 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE704027 WASHINGTON LUIS DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322708341810371
27/03/2025 08:52:37

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE704027 WASHINGTON LUIS DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | |
|--|---|
| CNPJ 48.344.188/0001-11 | Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA |
| Período de Apuração Janeiro/2025 | Data de Vencimento 20/02/2025 |
| Número do Documento 07.16.25041.9309866-6 | |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000309277073 | |
| Pagar este documento até 20/02/2025 | |
| Valor Total do Documento 4.852,55 | |

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1882 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:28/02/2025 | 2.840,74 | | | 2.840,74 |
| 9561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:28/02/2025 | 2.011,81 | | | 2.011,81 |
| Totais | | 4.852,55 | | | 4.852,55 |

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:16
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.491,00 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 9.84B.26A.170.9AF.D2E

SIBBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.14
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓
 Convenio NFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Codigoo de Barras 8585000048-7 52550385250-0
 51071625041-0 9309866605-9
 Data do pagamento 18/02/2025
 Numero do Documento 07.16.25041.9309866-6
 Valor Total 4.852,55 ✓

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

DOCUMENTO: 021801
 AUTENTICACAO SIBBB: 0.97C.F01.168.6D2.D87

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:15:07
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 3.260,00 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 8.DC4.6E6.330.CD9.6FB

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 3.260,00

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 1.491,00

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio
 Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2
 Pagamento Parcial: R\$ 101,55



GFD - Guia do FGTS Digital

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| CPF/CNPJ do Empregador 48.344.188 | Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | Pagar este documento até 20/02/2025 às 23:59:59 (Brasil) |
| Núm. de Pág. 1 | Identificador 0125021053666370-2 | Tag 10/02/2025 09:46 |
| | | Valor a recolher 2.624,05 |

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 01/2025 | 10 | 2.624,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.624,05 |
| Total Geral: | | 2.624,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.624,05 |

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:16
 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 18/02/2025
 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 2.393.FAC.245.4E7.617

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
 0475800475 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: X0000000020250218141316561880328
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓
 VALOR: R\$2.624,05
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 18/02/2025 - 11:18:01
 COD PRODUTO: 95d4ac60f2364800b5d2b1ac6e863e8c
 DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11

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

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

Notificacao enviada em: 18/02/2025 - 11:18:06

DOCUMENTO: 021802
 AUTENTICACAO SISBB: 0.CDC.EAF.917.061.887

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:15:07
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.814,00 ✓

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

NR.AUTENTICACAO A.5C2.E99.C98.63F.808

CONFERE COM ORIGINAL

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.814,00

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 681,00

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio
 Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 129,05



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 MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA II, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002888 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3525 0218 3852 8400 0147 5500 1000 0028 8814 2198 0821 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250515537551 25/02/2025 10:56:58 | | CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | | CNPJ / CPF | |

| | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | | | CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11 | | DATA DA EMISSÃO 25/02/2025 | |
| ENDEREÇO AV: 1 N 654, . | | | BARRIO / DISTRITO CENTRO | | CEP 14790-000 | |
| MUNICÍPIO GUAIRA | | | FONE/FAX (17)3331-2673 | | UF SP | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 10:48:00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRDUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,81 | 718,05 | |
| 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 | 718,05 | |

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / ESI | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS (%) | ALÍQUOTA IPI (%) |
|-------------------------|--|-----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|
| 8150 | ALCOOL LIQ COPERALCOOL TRAD 48 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,18 Federais e 8,40 Estaduais. | 22071090 | 0500 | 5405 | UN | 8,000 | 8,7500 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | DESINF TRIEX FLORAL 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,31 Federais e 0,00 Estaduais. | 38099419 | 0800 | 5405 | UN | 10,000 | 5,4900 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1283 | DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 0,00 Estaduais. | 34029036 | 0500 | 5405 | UN | 12,000 | 2,0900 | 25,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12304 | PAÑO DE CHÃO CONDOR MICROFIBRA 70 X 45 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,47 Federais e 0,00 Estaduais. | 63071000 | 0500 | 5405 | UN | 5,000 | 8,9800 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8742 | INSET BAYGON AERO 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,25 Federais e 0,00 Estaduais. | 38089119 | 0500 | 5405 | UN | 5,000 | 15,4900 | 77,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10826 | PAPEL HIGIENICO FAMILIAR FOLHA DUPLA C/12 30MTR Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,25 Federais e 0,00 Estaduais. | 48181000 | 0500 | 5405 | UN | 10,000 | 12,4900 | 124,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17882 | QUEROSENE FLOPS PET 800ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,40 Federais e 0,00 Estaduais. | 27101919 | 0500 | 5405 | UN | 8,000 | 13,4900 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | RODO DE MADEIRA CRL PAULISTA 80CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,97 Federais e 0,00 Estaduais. | 96031000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 11,4900 | 22,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | VASSOURA NYLON CRL PAULISTA UND Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 0,00 Estaduais. | 96031000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 11,9900 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,41 Federais e 8,40 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA. | | RESERVADO AO FISCO | |
| Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>270 / 2023</u> Termo de Colaboração n.º <u>03 / 2023</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 o/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ <u>216,05</u> | | Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>124 / 2024</u> Termo de Colaboração n.º <u>02 / 2024</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 o/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>502,00</u> | |

CONFERE COM ORIGINAL

LCK Consultoria e Sistemas - (011) 3016-3200

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUIAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002888 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3525 0218 3852 8400 0147 5500 1000 0028 8814 2198 0821 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|--|------|-------|----------------|-------------|----------|----------------|------------|------------|---------------|------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250515537551 25/02/2025 10:56:58 | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TÍPICO | | CNPJ / CFE 18.385.284/0001-47 | | | | | | | | | | |
| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SEI | CODIG | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPTU | ALÍQUOTA ICMS | IPF |
| 2688 | LYSOFORM DESINF ORIG 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,42 Federais e 0,00 Estaduais. | 38088419 | 0500 | 5405 | UN | 8,000 | 16,9600 | 152,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18448 | SABAO EM BARRA YPE C/ 5 UN 900G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 0,00 Estaduais. | 34029039 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 9,9600 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2688 | COOR DE AMB AERO GLADE FRESH 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,20 Federais e 0,00 Estaduais. | 33074900 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 14,9600 | 29,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:12
 047500475 - SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
 VALOR TOTAL 216,05
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO D.F17.19B.F7B.D7E.A45

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:06
 047500475 - SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
 VALOR TOTAL 502,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 9.360.4FD.580.880.C92

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\$ 216,05

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\$ 502,00

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública 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 IMITENTE ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO RUA 02, 465 - CENTRO - CEP: 14790-000 - CENTRO - SP TEL: | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.000.117 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 | | CHAVE DE ACESSO 3525 0257 2593 9400 0114 5500 1000 0001 1718 5000 5023 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 OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250516394223 25/02/2025 12:06:57 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322128698111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ / CPF 57 259 394/0001-14 | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ | | | CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11 | | DATA DE EMISSÃO 25/02/2025 | | | | | | | | |
| ENDEREÇO AVENIDA 1, 654 | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 14790-000 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO GUAIRÁ | | | UF SP | | DATA SAÍDA / ENTRADA 25/02/2025 | | | | | | | | |
| FATURA | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 12:06:00 | | | | | | | | |
| DADOS DA FATURA | | QUANTIDADE | | VALOR ORIGINAL | | | | | | | | | |
| 117 | | 712,26 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| VALOR LIBERTE | | 712,26 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | | VENC. | | VALOR | | | | | | | | | |
| 001 | | 27/03/2025 | | 712,26 | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMST | | VALOR DO ICMST | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 712,26 | | | | | | | | | |
| VALOR DO PRETE | | VALOR DO ICMST | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 712,26 | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FESTE POR CONTA | | CNPJ / CPF | | | | | | | | |
| 0 - REMETENTE | | | COORD. AMT | | PLACA DO VEÍCULO | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | | MARCA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | NÚMERAÇÃO | | PÊSO BRUTO | | | | | | | | |
| PÊSO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/CEP | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMST | VALOR ICMST | VALOR IPI | CÁLCULO ICMST |
| 7 | | CLIPS 20 C/720 UN LINHA LEVE BACCHI | 83059000 | 0 | 5102 UN | 3,00 | 14,90 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | | COLA BRANCA 40 GR MAXI COLA | 35061000 | 0 | 5102 UN | 18,00 | 1,03 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1407 | | COLA TEK BOND N 2 | 35061010 | 0 | 5102 UN | 8,00 | 10,40 | 82,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017 | | CORRETIVO LÍQUIDO MAXI CORRETO | 38249979 | 0 | 5102 UN | 5,00 | 2,35 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | | ENVELOPE DE CARTA OFÍCIO 114X229 SEM CEP | 48171000 | 0 | 5405 UN | 90,00 | 0,13 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1024 | | EVA GLITER 48X40 VARIAS CORES | 40082100 | 0 | 5102 UN | 10,00 | 3,85 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | | MOLHA DEDO AQUA MAGIC RADEX | 34042000 | 0 | 5102 UN | 8,00 | 3,10 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1263 | | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | 48081000 | 0 | 5102 MT | 9,00 | 4,85 | 43,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1283 | | PAPEL COLOR SET | 48109290 | 0 | 5102 UN | 22,00 | 1,03 | 22,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1908 | | PASTA TRILHO DE PAPEL | 48209000 | 0 | 5405 UN | 20,00 | 2,41 | 48,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | | PASTA TRILHO DE PLÁSTICO | 42021210 | 0 | 5405 UN | 11,00 | 2,31 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1284 | | PAPEL SEDA | 48091000 | 0 | 5102 UN | 35,00 | 0,30 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1853 | | PAPEL SULFITE A4 500 FLS | 48025810 | 0 | 5405 UN | 8,00 | 28,50 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | ARQUIVO MORTO DE PLÁSTICO AZUL POLIBRAS | 38231090 | 0 | 5102 UN | 6,00 | 6,08 | 36,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | | PASTA L A4 CRISTAL ACP | 42021210 | 0 | 5405 UN | 20,00 | 0,78 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | | PASTA POLIONDAS 5,5 CM PRETA POLIBRAS | 42021210 | 0 | 5405 UN | 8,00 | 8,84 | 70,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | | PINCEL ATOMICO 1100 PRETO PILOT | 96082000 | 0 | 5405 UN | 4,00 | 5,28 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 117,90 trib. federais / R\$ 122,94 trib. estaduais Fonte: IBPTax | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | |
| Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 | | | Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 | | | | | | | | | | |
| Processo N.º 124/2024 | | | Recurso Próprio | | | | | | | | | | |
| Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 | | | Fonte de Recurso: Próprio | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 | | | Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2 | | | | | | | | | | |
| Pagamento Parcial: R\$ 356,00 | | | Pagamento Parcial: R\$ 356,26 | | | | | | | | | | |

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO RUA 02, 465 - CENTRO - CEP. 14790-000 - CENTRO - SP TEL: | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.117 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | | CHAVE DE ACESSO: 3525 0257 2393 9400 0114 5500 1000 0001 1718 5000 5025 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 OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250516394223 25/02/2025 12:06:57 | | CNIS / CEP 57.259.394/0001-14 | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322128698111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNIS / CEP 57.259.394/0001-14 | | | | | | | | | |
| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. 1052 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO TNT BRANCO | NCM / SH 96031240 | QTD. 0 | UNID. MT | QUANT. 15,00 | VALOR UNITÁRIO 1,56 | VALOR TOTAL 23,40 | DESCONTOS 0,00 | BASE CALC. ICMSP 0,00 | VALOR ICMSP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | SUBSTITUIÇÃO ICMSP 0,00 | IPI 0,00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.19
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250226133104066349736
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: R\$356,00 ✓
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 26/02/2025 - 10:50:07

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

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

Notificação enviada em: 26/02/2025 - 10:50:07

DOCUMENTO: 022601
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.394.F98.F11.SCA.3A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250226133749576724579
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓
 VALOR: R\$356,26 ✓
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 26/02/2025 - 10:46:37

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

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

Notificação enviada em: 26/02/2025 - 10:46:39

DOCUMENTO: 022604
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.898.ABA.216.1D1.4B2

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\$ 356,00

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

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

Pagamento Parcial: R\$ 356,26

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISIOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000002123 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 | | | |
|---|--|---|--------------|---|--------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | | CHAVE DE ACESSO 3525 0220 4103 9600 0152 5500 1000 0021 2312 9077 2167 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 20.410.396/0001-52 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250524771089 26/02/2025 08:42:19 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | | CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11 | | DATA DA EMISSÃO 26/02/2025 | |
| ENDEREÇO AV I N654, | | BARRIO / DISTRITO CENTRO | | CEP 14790-000 | |
| MUNICÍPIO GUAIRA | | FONE / FAX 3331-2673 | | UF SP | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.410.396/0001-52 | | HORA DA SAÍDA 08:32:00 | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 542,13 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 542,13 | |
| DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | |
| QUANTIDADE | | MARCA | | PESO BRUTO | |
| QUANTIDADE | | MARCA | | PESO LÍQUIDO | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 4 | AGUA SANITARIA RAJUA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,72 Federais e 7,55 Estaduais. | 28289090 | 0500 5405 UN | 10,000 | 4,25 |
| 1213 | ALCOOL GEL 500ML SOL Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,75 Federais e 12,23 Estaduais. | 22072019 | 0500 5405 UN | 7,000 | 5,99 |
| 516 | CERA LÍQ POLÍTRIZ INC 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,95 Federais e 3,95 Estaduais. | 34052000 | 0500 5405 UN | 4,000 | 5,49 |
| 73 | LÁCO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,25 Federais e 1,43 Estaduais. | 73231000 | 0500 5405 UN | 4,000 | 1,99 |
| 1690 | FLOTADOR RAJUA 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,91 Federais e 7,91 Estaduais. | 28289090 | 0500 5405 UN | 4,000 | 10,99 |
| 272 | COPO DESC COPOMAIS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,94 Federais e 16,17 Estaduais. | 39241000 | 0500 5405 UN | 15,000 | 5,99 |
| 197 | MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,55 Federais e 7,00 Estaduais. | 34029039 | 0500 5405 UN | 13,000 | 2,99 |
| 955 | LIMPA VIDROS TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,79 Federais e 4,05 Estaduais. | 34029039 | 0500 5405 UN | 6,000 | 3,75 |
| 415 | FLANELA GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 3,59 Estaduais. | 68053090 | 0500 5405 UN | 5,000 | 3,99 |
| 418 | PANIO DE PRATO Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,37 Federais e 7,19 Estaduais. | 68053090 | 0500 5405 UN | 8,000 | 4,99 |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 84,19 Federais e 99,90 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8. | | | | RESERVADO AD FISC. | |
| 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: 100.637-4 Pagamento Parcial: R\$ 183,95 | | 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\$ 358,18 | | CONFERE COM ORIGINAL | |



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública 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 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 1 Nº 000002123 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | | CHAVE DE ACESSO 3525 0220 4103 9600 0152 5500 1000 0021 2312 9077 2167 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/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250524771089 26/02/2025 08:42:19 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52 | |

| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------|-------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|
| CODIGO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOM. EM. | QUAN. | UNID. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTADO | VALOR LIQUIDADO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALICUOTA ICMS (%) | ALICUOTA IPI (%) |
| 697 | SABAO EM PQ ASSIM 800G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,28 Federais e 7,19 Estaduais | 34011900 0500 5405 UN | 8,000 | UN | 7,99 | 0,00 | 35,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1705 | SABONETE LIQ SOFT FRAG 600ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,11 Federais e 6,47 Estaduais | 34013000 0500 5405 UN | 4,000 | UN | 8,98 | 0,00 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | SACO P/ LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,08 Federais e 8,98 Estaduais | 39232190 0500 5405 UN | 10,000 | UN | 4,98 | 0,00 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | SAPOLIO RADIUM CREMOSO 450ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,46 Federais e 5,39 Estaduais | 34011900 0500 5405 UN | 3,000 | UN | 9,98 | 0,00 | 29,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | VINAGRE VINARO ALCOOL 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,34 Federais e 0,70 Estaduais | 22090000 0102 5102 UN | 5,000 | UN | 1,99 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 -27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.24
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250227190916209240024
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: R\$183,95
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 27/02/2025 - 16:47:25

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: 0000000000029576154
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 16:47:27

DOCUMENTO: 022701
 AUTENTICACAO SISBB: A.6EB.7E1.17A.56A.AB7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.19
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250227190233143803220
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: R\$358,18
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 27/02/2025 - 16:34:14

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: 0000000000029576154
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 16:34:16

DOCUMENTO: 022701
 AUTENTICACAO SISBB: E.5E0.2DB.61B.F12.F4F

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\$ 183,95

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\$ 358,18

CONFERE COM ORIGINAL!



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

| M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP.14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelatavancim@hotmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000000691 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | | | |
|--|----------------------------------|---|-------------|---|-------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | CHAVE DE ACESSO 3523 0231 0643 7600 0164 3500 1800 0000 9119 9848 9686 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| ENDEREÇO DO EMITENTE VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID | | PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TERCEIROS 137525016474636 25/02/2025 12:14:33 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 322071162112 | |
| DESTINATÁRIO / BENEFICENTÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS | | CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11 | | DATA DA EMISSÃO 25/02/2025 | |
| ENDEREÇO AVENIDA 1, 654 | | BAIRRO / CÍVICO CENTRO | | CEP 14790-000 | |
| CIDADE GUAIRA | | UF SP | | HORA DA NADA 12:09:00 | |
| FONE / FAX 3331-2673 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112 | | HORA DA NADA 12:09:00 | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| VALOR DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS REBT 0,00 | | VALOR TOTAL DO IMPOSTO 465,28 | |
| VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR DO IPI REBT 0,00 | | VALOR TOTAL DO IPI 465,28 | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE | | ENDEREÇO 0 - REMETENTE | | UF SP | |
| BASTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | |
| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 027 | BORRACHA MERCUR BRANCA | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 0,00 |
| 446 | COLA BASTÃO 400 FRUIT | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 0,00 |
| 510 | FITA ADESIVA TRASNP. 45MMX40 MTS | 21,20 | 0,00 | 21,20 | 0,00 |
| 51 | CANETA MARCA TEXTO | 11,56 | 0,00 | 11,56 | 0,00 |
| 310 | TESSOURA MULTUISO GRANDE | 142,80 | 0,00 | 142,80 | 0,00 |
| 388 | TINTA PVA 100 ML | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.19
 0475800475 0001

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
 0475800475 0001

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

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

SOBRE A TRANSAÇÃO
 ID: E000000020250227190647528031687
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: R\$332,64
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 27/02/2025 - 16:34:14
 PAGO PARA: M.A.S. Vancim Papelaria
 CNPJ: 35.064.376/0001-44
 CHAVE PIX: 35064376000144
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000084069
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BRDPJ.
 Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 16:34:16
 DOCUMENTO: 022702
 AUTENTICACAO SISBR: B-370-490-300-104-388

SOBRE A TRANSAÇÃO
 ID: E000000020250227193816943195439
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: R\$332,64
 TARIFA: R\$3,29
 DATA: 27/02/2025 - 16:40:53
 PAGO PARA: M.A.S. Vancim Papelaria
 CNPJ: 35.064.376/0001-44
 CHAVE PIX: 35064376000144
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000084069
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BRDPJ.
 Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 16:40:55
 DOCUMENTO: 022703
 AUTENTICACAO SISBR: 4.74C.JDC.ID9.439.C93

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 124/ 2024
 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 alc: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 132,64

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Recurso Próprio
 Fonte de Recurso: Próprio
 Ag: 0475-8 alc: 10.072-2
 Pagamento Parcial: R\$ 332,64

CONFERE COM ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública 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 M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP-14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papeliariavancim@hotmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000691 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | | | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------|--|--------------|------------------------------------|--------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRID | | PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE URSO 135250516474636 25/02/2025 12:14:33 | | CHAVE DE ACESSO 3325 0235 0643 7600 0144 5500 1000 0006 9119 9848 9606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RFBOT, TRFB | | CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44 | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS | | | | CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11 | | DATA DA EMISSÃO 25/02/2025 | |
| ENDEREÇO AVENIDA 1, 654 | | MUNICÍPIO GUAIRA | | CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11 | | DATA SAÍDA / ENTRADA 25/02/2025 | |
| MUNICÍPIO GUAIRA | | UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 12:09:00 | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR DO FICMS | | VALOR DO ISENT. | | DEBONTO | | ENTRADA DESP. ACBSA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR DO IPI | | VALOR DO ISENT. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 101,74 | |
| VALOR DO IPI | | VALOR DO ISENT. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 465,28 | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE | | | | FRFTE PAR CONTA | | CÓDIGO ANTI | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | |
| QUANTIDADE | | | | MARCAS | | MUNICÍPIO | |
| ESPECIE | | | | MARCA | | UF | |
| MARCA | | | | NUMERAÇÃO | | UF | |
| PISO BRUTO | | | | PISO LÍQUIDO | | UF | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PISO BRUTO | PISO LÍQUIDO | UF | |
| 327 | BORRACHA MERCUR BRANCA | | | 1,000 | 23,50 | 0,00 | 23,50 |
| 445 | COLA BASTAO 40G PRITT | | | 10,000 | 3,12 | 0,00 | 31,20 |
| 570 | FITA ADESIVA TRASNIP 48MMX40 MTS | | | 8,000 | 3,80 | 0,00 | 31,20 |
| 51 | GANETA MARCA TEXTO | | | 8,000 | 1,93 | 0,00 | 11,56 |
| 310 | TESOURA MULTILSO GRANDE | | | 12,000 | 11,90 | 0,00 | 142,80 |
| 388 | TINTA PVA 100 ML | | | 20,000 | 11,25 | 0,00 | 225,00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.19
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250227190647528031687
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: R\$132,64 ✓
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 27/02/2025 - 16:34:14

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

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

Notificação enviada em: 27/02/2025 - 16:34:16

DOCUMENTO: 022702
 AUTENTICACAO SISBB: B.370.490.30C.1D4.3EB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250227193816943195439
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: R\$332,64 ✓
 TARIFA: R\$3,29
 DATA: 27/02/2025 - 16:40:53

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

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

Notificação enviada em: 27/02/2025 - 16:40:55

DOCUMENTO: 022703
 AUTENTICACAO SISBB: 4.74C.30C.1D9.439.C93

CONFERE COM ORIGIN



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

| PAPELARIA AQUARIUS AV: 11, 337 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-2476 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004930 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | | CHAVE DE ACESSO 3325 0256 3959 9900 0170 5300 1000 0049 3010 8419 7994 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 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URSO 135250529429765 26/02/2025 15:23:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322009680111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMITENTE 36.395.999/0001-70 | | CNPJ / CEP 48.344.188/0001-11 26/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE ROME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | | ENDEREÇO AVENIDA 1, 654 | | BAIRRO / URBEM CENTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO GUAIRA | | FONE / FAX (17)3331-2673 | | UF SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322009680111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 36.395.999/0001-70 | | DATA DA EMISSÃO 26/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2025 | | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2025 | | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPORTE BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS ICMS VALOR DO IPI VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,98 | | TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA UNIDADE PÉSO BRUTO PÉSO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>CDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>QUANT</th> <th>UNID</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESCONTO</th> <th>BASIS CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2482B</td><td>COLA QUENTE GROSSA</td><td>15,0000</td><td>UN</td><td>1,4700</td><td>22,05</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>22,05</td></tr> <tr><td>24837</td><td>CANETA BIC CRISTAL 1,0 AZUL</td><td>80,0000</td><td>UN</td><td>0,9500</td><td>76,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>76,00</td></tr> <tr><td>1080E</td><td>CARTOLINA BRANCA</td><td>21,0000</td><td>FL</td><td>0,8400</td><td>17,64</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>17,64</td></tr> <tr><td>1005H</td><td>ENVELOPE PLASTICO MEDIO 4 FUROS 24X35CM 0,15MM</td><td>50,0000</td><td>UN</td><td>0,2200</td><td>11,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11,00</td></tr> <tr><td>11294</td><td>PLACA EM EVA AMARELA 40X48</td><td>15,0000</td><td>UN</td><td>1,5200</td><td>22,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>22,80</td></tr> <tr><td>1012B</td><td>FITA DUPLA FACE 12MMX30MTB</td><td>8,0000</td><td>PS</td><td>6,6700</td><td>53,36</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>53,36</td></tr> <tr><td>32271</td><td>FITA CREPE TEM BORDO 58X30MT</td><td>8,0000</td><td>PS</td><td>2,2600</td><td>18,08</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>18,08</td></tr> <tr><td>1810G</td><td>LAPIS PRETO 1208MAX BEXTAVANDO N.2 B PRETO</td><td>144,0000</td><td>UN</td><td>1,0000</td><td>144,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>144,00</td></tr> <tr><td>2545J</td><td>PASTA PLASTICA GIABA ELASTICA CRISTALINACP</td><td>20,0000</td><td>UN</td><td>2,7800</td><td>55,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>55,60</td></tr> <tr><td>1034J</td><td>PLACA EM EVA VERMELHA 40X48</td><td>15,0000</td><td>UN</td><td>1,5300</td><td>22,95</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>22,95</td></tr> <tr><td>1264H</td><td>PAPEL CARTÃO P09CC AZUL ESCURO</td><td>15,0000</td><td>FL</td><td>1,4700</td><td>22,05</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>22,05</td></tr> </tbody> </table> | | | | CDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | QUANT | UNID | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASIS CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL | 2482B | COLA QUENTE GROSSA | 15,0000 | UN | 1,4700 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 24837 | CANETA BIC CRISTAL 1,0 AZUL | 80,0000 | UN | 0,9500 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 1080E | CARTOLINA BRANCA | 21,0000 | FL | 0,8400 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 1005H | ENVELOPE PLASTICO MEDIO 4 FUROS 24X35CM 0,15MM | 50,0000 | UN | 0,2200 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11294 | PLACA EM EVA AMARELA 40X48 | 15,0000 | UN | 1,5200 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 1012B | FITA DUPLA FACE 12MMX30MTB | 8,0000 | PS | 6,6700 | 53,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,36 | 32271 | FITA CREPE TEM BORDO 58X30MT | 8,0000 | PS | 2,2600 | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 1810G | LAPIS PRETO 1208MAX BEXTAVANDO N.2 B PRETO | 144,0000 | UN | 1,0000 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 2545J | PASTA PLASTICA GIABA ELASTICA CRISTALINACP | 20,0000 | UN | 2,7800 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,60 | 1034J | PLACA EM EVA VERMELHA 40X48 | 15,0000 | UN | 1,5300 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,95 | 1264H | PAPEL CARTÃO P09CC AZUL ESCURO | 15,0000 | FL | 1,4700 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 |
| CDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | QUANT | UNID | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASIS CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2482B | COLA QUENTE GROSSA | 15,0000 | UN | 1,4700 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24837 | CANETA BIC CRISTAL 1,0 AZUL | 80,0000 | UN | 0,9500 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080E | CARTOLINA BRANCA | 21,0000 | FL | 0,8400 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1005H | ENVELOPE PLASTICO MEDIO 4 FUROS 24X35CM 0,15MM | 50,0000 | UN | 0,2200 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11294 | PLACA EM EVA AMARELA 40X48 | 15,0000 | UN | 1,5200 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1012B | FITA DUPLA FACE 12MMX30MTB | 8,0000 | PS | 6,6700 | 53,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32271 | FITA CREPE TEM BORDO 58X30MT | 8,0000 | PS | 2,2600 | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1810G | LAPIS PRETO 1208MAX BEXTAVANDO N.2 B PRETO | 144,0000 | UN | 1,0000 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2545J | PASTA PLASTICA GIABA ELASTICA CRISTALINACP | 20,0000 | UN | 2,7800 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1034J | PLACA EM EVA VERMELHA 40X48 | 15,0000 | UN | 1,5300 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1264H | PAPEL CARTÃO P09CC AZUL ESCURO | 15,0000 | FL | 1,4700 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.19
 0475800475 Comprovante Fix 0001

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
SOBRE A TRANSAÇÃO
 ID: R0000000020250227190319898081044
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: R\$212,99
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 27/02/2025 - 16:34:14

PAGO PARA: Livraria e Papelaria Aquarius de Gua
 CNPJ: 36.395.999/0001-70
 CHAVE PIX: 56395999000170
 INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000008583
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 27/02/2025 - 16:34:14
 DOCUMENTO: 022703
 AUTENTICACAO SISBB: 8.995.340.838.92D.082

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
 0475800475 Comprovante Fix 0001

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
SOBRE A TRANSAÇÃO
 ID: R0000000020250227191243844557222
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: R\$212,99
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 27/02/2025 - 16:40:53

PAGO PARA: Livraria e Papelaria Aquarius de Gua
 CNPJ: 36.395.999/0001-70
 CHAVE PIX: 56395999000170
 INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000008583
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 27/02/2025 - 16:40:53
 DOCUMENTO: 022704
 AUTENTICACAO SISBB: 6.3AD.868.8E9.KC9.AAB

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\$ 212,99

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Recurso Próprio
Fonte de Recurso: Próprio
 Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2
Pagamento Parcial: R\$ 212,99

CONFERE COM ORIGINAL

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004016

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ **Recibo de Pagto. de Salário**
 AV UM, 654 Guairá SP Mensal 28/02/2025
 48.344.188/0001-11

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA Folha: 01
 PIS:12805748141 CBO:4101-05 Funcionário desde: 01/07/2003
 Local:00001 ATENDIMENTO Ag.: C/C.:
 Cargo:0184 COORDENADOR GERAL Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 6.839,64 | 6.839,64 | |
| 28 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | 10,00 | s/sal.contrabual | 6.839,64 | 683,96 | |
| 28 | 00101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 7.523,60 | | 862,88 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 27,50 | base inf mês | 6.660,72 | | 935,70 |

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.862,51

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.862,51

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Total vencimentos | 7.523,60 | Total descontos | 1.798,58 |
| Vr. Líquido | 5.725,02 | via do empregador | |

*A persistência é o caminho do êxito

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
| Salário Base | Sal.Contr./INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | |
| 6.839,64 | 7.523,60 | 7.523,60 | 601,88 | 6.660,72 | |

DPCUCA 2025 B6 - www.cucafresca.com.br /

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:25
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.862,51 ✓

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

NR. AUTENTICACAO C.5D4.214.AA0.861.68B

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:46
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.862,51 ✓

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

NR. AUTENTICACAO C.442.CF8.27D.596.311

CONFERE
COM
ORIGINAL



Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 - LM 854 AV
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
489697769
 Valor total da conta
R\$ 352,96
 Data de vencimento
07 / mar / 2025

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/02/2025

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

| SEU NÚMERO | SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|------------------------|---------------|-------------|
| 1733312673 | Telefone Fixo | 29,90 |
| 05801913 | Internet | 62,50 |
| TOTAL R\$ 92,70 | | |

CONFERE COM ORIGINAL

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:47
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
 0475000475 SEGUNDA VIA 0001

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 176,48
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 0.875.810.C23.DAF.FBF

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio CTBC TELECOM
 Codigo de Barras 84660000003-4 52960004000-8
 02981240330-0 48969776900-3
 Data do pagamento 28/02/2025
 Valor em Dinheiro 352,96
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 352,96
 DOCUMENTO: 022803

C.48F.5E4.06F.9FB.594

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\$ 176,48

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Recurso Próprio
 Fonte de Recurso: Próprio
 Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2
 Pagamento Parcial: R\$ 176,48



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

**Companhia Paulista
de Força e Luz**
Divisão de Energia do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Ferreira - Campinas - SP - CEP 13067-367
Inscrição Estadual: 244.161.955.115
Inscrição no CNPJ: 11.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 411551869 Série C
Data de Emissão: 20/02/2025
Data de Apresentação: 25/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 31002843280
Lectura Próximo Mês: 24/03/2025

| Lot | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|-----|--------------------|-------------|-----------|---|
| 14 | GURBU024-00000312 | 31547652 | 701948546 | 4C78.86EF.4BB4.1F40.8558.7D5F.5E70.C68D |

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 sem rastrear e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11
INSC. EST: 244.161.955.115
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpf.com.br | 701948546 | INSTALAÇÃO 3713423 | FEV/2025 | 10/03/2025 | 523,29 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cont. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarif. com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Ano ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,65% | COFINS 4,98% | Sancções Tributárias (R\$) |
|-------|----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|-------|-------------------------|-----------|--------------|----------------------------|
| 0000 | Consumo Uso Sistema (URS) TUSD | FEV/25 | 862,000 | KWH | 5.4802228 | 399,34 | 289,94 | 18,00 | 48,24 | 221,35 | 1,46 | 8,98 | Varia |
| 0001 | Consumo - TE | FEV/25 | 862,000 | KWH | 5.4207294 | 236,45 | 236,45 | 18,00 | 42,35 | 165,88 | 1,71 | 7,87 | Varia |
| | Taxa Distribuição | | | | | 508,29 | | | | | | | 30 (Var) |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0007 | Contrib. Custeio P-CIP Municipal | FEV/25 | | | | 16,20 | | | | | | | |

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:47
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 261,64 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 6.E1C.F1F.872.B44.D68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000005-8 23290040337-8
53462151303-3 10002843280-3
Data do pagamento 28/02/2025
Valor em Dinheiro 523,29 ✓
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 523,29
DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: F.1AC.15D.893.69B.731

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\$ 261,64

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Recurso Próprio
Fonte de Recurso: Próprio
Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2
Pagamento Parcial: R\$ 261,65

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ
 Rua 12, nº 315 - Centro - Guairá/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalação 0010.0054.00 Código de baixa 2-429770-1-2 Economias 1 Referencia 02/2025
 Endereço da ligação AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO Endereço de entrega AV. 1,00654 CENTRO 14790000
 Proprietário SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 Comissário SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

| Hidrometro | Data Anterior | Data da Leitura | Prox. leitura | Dias |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| Y24L594027 | 03/01/2025 | 04/02/2025 12:22 | 04/03/2025 | 32 |
| Media | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo | Faturado |
| 14 | 20 | 31 | 11 | 11 |

Últimos Consumos
 01/2025 7
 12/2024 12
 11/2024 1
 10/2024 20
 09/2024 19
 08/2024 27

Descrição dos Lançamentos
 Tarifa de Água 18,15
 Tarifa de Esgoto 4,54

Vencimento 14/03/2025 **TOTAL R\$ 22,69**

022- LEITURA CONFIRMADA

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

| Parâmetros (UN) | Resultado | Padrão |
|--------------------|-----------|-----------|
| CLORO | 0,75 | 0,2 A 2,0 |
| COLIFORMES FECALIS | AUSENTE | AUSENTE |
| COLIFORMES TOTAIS | AUSENTE | AUSENTE |
| COR | 0 A 15 | 0 A 15 |
| FLUOR | 0,6 A 0,8 | 0,6 A 0,8 |
| PH | 6,0 A 9,5 | 6,0 A 9,5 |
| TEMPERATURA AGUA | | |

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Após 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DE CRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017, CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO, NAO DEIXE AGUA PARADA, DENGUE MATA. Se todos colaborarmos, O MOSQUITO NAO VAI PICAR

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:47
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 ✓
 VALOR TOTAL 11,34
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO D.BAF.F3E.D91.48F.32F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
 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 82610000000-7 22690699202-0
 50314030120-4 00429770002-5
 Data do pagamento 28/02/2025
 Valor Total 22,69 ✓
 DOCUMENTO: 022802
 AUTENTICACAO SISBB: 1.325.6D5.466.B10.475

CONFERE COM ORIGINAL

| | |
|--|--|
| Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 | Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 |
| Processo N.º 124/ 2024 | Recurso Próprio |
| Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 | Fonte de Recurso: Próprio |
| Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 | Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2 |
| Pagamento Parcial: R\$ 11,34 | Pagamento Parcial: R\$ 11,35 |



Pág: 1 de 3

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

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
489667290

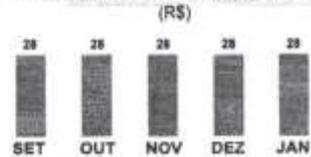
Valor total da conta
R\$ 28,60

Data de vencimento
07 / mar / 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: 21/02/2025

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

| SEU NÚMERO | VALOR (R\$) | PLANO |
|------------------------|-------------|----------------------|
| 89975-7658 | 28,60 | NetSuper Móvel 10 MB |
| TOTAL R\$ 28,60 | | |

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:47
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 14,30 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS ✓
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 2.6BB.C07.ACO.BC1.AA9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓
 Convenio CTBC TELECOM
 Codigo de Barras 8462000000-4 28600004000-1
 08963712710-4 48966729000-6
 Data do pagamento 28/02/2025
 Valor em Dinheiro 28,60 ✓
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 28,60

DOCUMENTO: 022801
 AUTENTICACAO SISBB: 8.4CF.207.EDF.905.135

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

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

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | |
|--|---|
| CNPJ 48.344.188/0001-11 | Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA |
| Período de Apuração Fevereiro/2025 | Data de Vencimento 20/03/2025 |
| Número do Documento 07.16.25056.1531755-7 | |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000315181597 | |
| Pagar este documento até 20/03/2025 | |
| Valor Total do Documento 4.347,44 | |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1002 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 2.638,22 | | | 2.638,22 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 1.709,22 | | | 1.709,22 |
| Totais | | 4.347,44 | | | 4.347,44 |

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:31
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE *

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.491,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 0.20C.297.9FD.35E.47F

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:21
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 28/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.856,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 7.AEC.FPC.799.0E4.918

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.15
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 85870000043-0 47440385250-0
79071625056-0 15317557300-7

Data do pagamento 28/02/2025
Numero do Documento 07.16.25056.1531755-7
Valor Total 4.347,44

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

DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB: 9.A35.788.09C.5EB.9A2

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 2.856,44

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 1.491,00



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasil)

Valor a receber

2.508,32

CPF/CNPJ do Empregador: 48.344.188
 Nome/Razão Social do Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0125022556180041-4
 Tag: 25/02/2025 09:03

| Composição do Documento | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
| 02/2025 | 10 | 2.508,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,32 |
| Total Geral: | | 2.508,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,32 |

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:03
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA: 28/02/2025
 NR. DOCUMENTO: 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL: 681,00 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO: 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO: 6.7AD.A34.94C.ECB.D57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.15
 0475800475 0001
 Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓
 PAGAMENTO VIA QR CODE
 ID: E0000000020250228132704042775203
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: R\$2.508,32 ✓
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 28/02/2025 - 10:33:56
 COD PRODUTO: 4cb791962de749f294da4bf7292bf938
 DEVEDOR: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:58
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA: 28/02/2025
 NR. DOCUMENTO: 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL: 1.827,32 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO: 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO: 4.2BF.EBC.957.DF4.CA4

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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 10:34:02

DOCUMENTO: 022807
 AUTENTICACAO SISBB: 7.09A.3F7.899.F45.440

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.827,32

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 681,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004011

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 28/02/2025

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

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 28 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.934,42 | 1.934,42 | |
| 28 | 01503 | Adic. Tempo Serv: Triênio | 6,00 | s/sal.contratuai | 1.934,42 | 116,07 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.050,49 | | 161,77 |
| *A persistência é o caminho do êxito* | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.050,49 | 161,77 |
| | | | | | | Vr. Líquido → | 1.888,72 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregador |
| | | 1.934,42 | 2.050,49 | 2.050,49 | 164,03 | | |

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\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 28/02/2025
 ASSINATURA: [Assinatura]

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:46
 047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
 VALOR TOTAL 1.888,72 ✓

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

NR.AUTENTICACAO 3.240.598.3E1.A70.ED4

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ | | | | Número da NFS-e | | |
|--|------------------------------------|--|---|---|---|----------------------|
|  Inscrição no C.N.P.J. N.º 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Lenz, 676 - MARACA GUAIRÁ - SP | | | | 17049 Código de Verificação de Autenticidade GJLNORSTU Data e hora de Emissão de NFS-e 28/02/2025 às 14:03:48 Chave de Acesso 11505201TWXY12356789AABDEFGHIJ | | |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | | | | | | |
| Informações | | | | | | |
| Exibibilidade de ISS Esgíval | | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GUAIRÁ - SP | | Local de Prestação GUAIRÁ - SP | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | | Data do RPS | Competência 28/02/2025 | |
| Opante Simples Nacional 2-Não | Incentivo Fiscal 2-Não | Regime Especial Tributação Não Possui | | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | | |
| Para certificação de autenticidade acesse www.guaira.sp.gov.br, menu "consultas" e informe os dados desta NFS-e Avulsa. | | | | | | |
| Prestador de Serviços | | | | | | |
| CPF/CNPJ 37703555800 | | RG/Inscrição Estadual 48.439.245-1 | PIS/NIT | | Nome/Razão Social ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA | |
| Logradouro Rua 2, 703 | | | Complemento | | Bairro CENTRO | |
| CEP 14790000 | | Cidade GUAIRÁ - SP | | Telefone | E-mail | |
| Tomador de Serviços | | | | | | |
| CPF/CNPJ 48344188000111 | | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | | Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ | |
| Logradouro AVENIDA 1, 654 | | | Complemento | | Bairro CENTRO | |
| CEP 14790-000 | | Cidade - SP | | Telefone (17) 3331-2673 | E-mail obrassociais@com4.com.br | |
| Intermediário | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social | | | |
| Discriminação dos Serviços | | | | | | |
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | | | Vlr. Unitário | Total |
| 0 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICA DE MAQUIAGEM | | | R\$ 65,00 | R\$ 390,00 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 124/2024</p> <p>Termo de Colaboração n.º 02/2024</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ -</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:28 047500475 SEGUNDA VIA 0002</p> <p>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓</p> <hr/> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643 VALOR TOTAL 390,00 ✓</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA ✓ AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072</p> <hr/> <p>NR. AUTENTICACAO D.C13.AAD.7DA.687.720</p> </div> </div> | | | | | | |
| CONFERE COM ORIGINAL | | | | | | |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | | | | | |
| Item da LC 116/2003 99.99 ISS Estimado | | Alíquota 3 % | Atividade do Município 999999.99999999 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Valor Total dos Serviços R\$ 390,00 | Desconto Incondicional R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 390,00 | Total do ISS R\$ 11,70 | ISS Retido 02-Não | Desconto R\$ 0,00 |
| Retenções de Impostos | | | | | | |
| DNS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | SEST/SENAT R\$ 0,00 | ISS R\$ 0,00 | Expediente R\$ 0,00 | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 390,00 | | | | Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT | | |
| Informações Complementares | | | | | | |

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004014

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ **Recibo de Pagto. de Salário**
 AV UM, 654 Guairá SP Mensal 28/02/2025
 48.344.188/0001-11

00062 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS Folha: 01
 PIS:12593501172 CBO:4110-10 Funcionário desde: 01/07/2003
 Local:00001 ATENDIMENTO Ag.: C/C.:
 Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|--------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 3.110,17 | 3.110,17 | |
| 28 | 01503 | Adic.Tempo Serv: Triênio | 10,00 | s/sal.contratuai | 3.110,17 | 311,02 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.421,19 | | 303,94 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base inf mês | 2.856,39 | | 47,02 |

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.966,77

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.103,46

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|--|-------------------|-----------------|
| *A persistência é o caminho do êxito | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 3.421,19 | 350,96 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 3.070,23 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | | via do empregador | |
| 3.110,17 | 3.421,19 | 3.421,19 | 273,69 | 2.856,39 | | | |

DPCUCA 2025 B8 - www.cucafresca.com.br /

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:25
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.966,77 ✓

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

NR. AUTENTICACAO A.CBC.C49.34D.E18.897
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:46
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.103,46 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 6.127.A47.BFB.239.712
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004010

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 28/02/2025

00097 ALANA LUCIA DA SILVA
 PIS:20374469487 CBO:2516-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01
 Funcionário desde: 06/03/2017

Banco: Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|--------------------------|----------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 6.107,39 | 6.107,39 | |
| 28 | 01503 | Adic.Tempo Serv; Triênio | 3,00 | s/sal.contratural | 6.107,39 | 183,22 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 6.290,61 | | 690,26 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 27,50 | IRRF/qtda depend = 2 | 5.221,17 | | 539,82 |

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.878,34

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.182,19

O dia 28/03 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO

*A persistência é o caminho do êxito

| Total vencimentos | Total descontos |
|----------------------|-----------------|
| 6.290,61 | 1.230,08 |
| Vr. Líquido ➔ | 5.060,53 |

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador |
|--------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 6.107,39 | 6.290,61 | 6.290,61 | 503,24 | 5.221,17 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28.02.2025

DATA

DPCUCA 2025 B8 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.24
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250228111804173841828
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: R\$3.878,34 ✓
 TARIFA: R\$ 0,00
 DATA: 28/02/2025 - 08:55:47

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva ✓
 CPF: ***.395.558-**
 CHAVE PIX: allana.luoccia.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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 08:55:48

DOCUMENTO: 022804
 AUTENTICACAO SISBB: 4.680.609.AA2.356.43A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.19
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250228112404867137615
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: R\$1.182,19 ✓
 TARIFA: R\$ 0,00
 DATA: 28/02/2025 - 09:01:39

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva ✓
 CPF: ***.395.558-**
 CHAVE PIX: allana.luoccia.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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 09:01:40

DOCUMENTO: 022801
 AUTENTICACAO SISBB: 7.508.640.BCA.77F.213

CONFERE COM ORIGINAL

| NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica | | DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e | | Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5885 tributos@guaira.sp.gov.br | |
|--|------------------------------------|---|--|---|--|
| Chave de Acesso da NFS-e 35174062249140176000138000000000001825028054211270 | | | | | |
| Número da NFS-e 18 | Competência da NFS-e 01/02/2025 | Data e Hora de emissão da NFS-e 27/02/2025 08:20:37 | | <p>A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e</p> | |
| Número da DPS 18 | Série da DPS 900 | Data e Hora de emissão da DPS 27/02/2025 08:20:37 | | | |
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA ✓ Endereço 35, 2195, ETELVINA SANTANA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN - | | | |
| CNPJ / CPF / NIF 49.140.176/0001-38 | | Inscrição Municipal - | | Telefone - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO | | CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP | | Telefone - CEP 14790-000 | |
| CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 | | Inscrição Municipal - | | Telefone - | |
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e | | | | | |
| SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... Descrição do Serviço Referente prestação de serviços: Curso profissionalizante; R\$ 65,00 hora/aula. Atendimento ao cliente e estratégia de vendas: 14 horas : R\$ 910,00. | | Código de Tributação Municipal - Local de Prestação Guairá - SP | | País de Prestação - | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | | Pela Resultado da Prestação do Serviço - | | Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP | |
| Tipo de Imunidade - | | Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não | | Número Processo Suspensão - | |
| Valor do Serviço R\$ 910,00 | | Desconto Incondicionado - | | Total Deduções/Reduções - | |
| BC ISSQN - | | Alíquota Aplicada - | | Retenção do ISSQN Não Retido | |
| Regime Especial de Tributação Nenhum | | Benefício Municipal - | | Cálculo do BM - | |
| ISSQN Apurado - | | - | | - | |
| IRRF | | SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.19 | | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL | |
| PIS | | 0475800475 Comprovante Pix | | - | |
| VALOR TC | | CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ | | ISSQN Retido | |
| Valor do Se R\$ 910,00 | | SOBRE A TRANSACAO | | Valor Líquido de NFS-e R\$ 910,00 ✓ | |
| IRRF, CP, C R\$ 0,00 | | ID: E0000000020250228112628278205242 | | Municipais | |
| TOTAIS AJ | | CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 | | - | |
| INFORMA | | VALOR: R\$910,00 ✓ | | - | |
| | | TARIFA: R\$0,00 | | - | |
| | | DATA: 28/02/2025 - 09:01:39 | | - | |
| | | PAGO PARA: 49.140.176 Emilio Henrique Tomaz Fer ✓ | | - | |
| | | CNPJ: 49.140.176/0001-38 | | - | |
| | | CHAVE PIX: 49140176000138 | | - | |
| | | INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP | | - | |
| | | AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000494437532 | | - | |
| | | TIPO DE CONTA: Conta Pagamento | | - | |
| | | Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ. | | - | |
| | | Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 09:01:41 | | - | |
| | | DOCUMENTO: 022802 | | - | |
| | | AUTENTICACAO SISBB: E.13A.AD1.329.C48.5D7 | | - | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 124/ 2024</p> <p>Termo de Colaboração n.º 02/ 2024</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal</p> <p>Ag: 0475-8 clc: 100.072-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ _____</p> </div> | | | | | |

CONFERE COM ORIGINAL

| NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica | | DANFS-e v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e | | Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5885 tributos@guaira.sp.gov.br | |
|---|------------------------------------|---|--|---|--|
| Chave de Acesso da NFS-e 3517406224531035900010100000000001225020467047797 | | | | | |
| Número da NFS-e 12 | Competência da NFS-e 27/02/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 27/02/2025 08:34:36 | | <p>A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e</p> | |
| Número da DPS 12 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 27/02/2025 08:34:36 | | | |
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial ALEXIA FUJIMURA MARTINS 33579371827 Endereço 17, 1077, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Inscrição Municipal - E-mail ALEXIAFUJIMURA@OUTLOOK.COM Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN - | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO | | CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Inscrição Municipal - E-mail obrassociais@com4.com.br Município Guairá - SP | | Telefone (17) 3331-2676 CEP 14790-000 | |
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e | | | | | |
| SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 06.02.01 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. Descrição do Serviço Monitoria do curso de Designer de Sobrancelhas, com 6 HORAS/AULA, no valor de R\$ 65,00/hora, referente ao mês de Fevereiro/2025. | | Código de Tributação Municipal - Local da Prestação Guairá - SP | | País da Prestação - | |
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | | | |
| Tributação do ISSQN - Imunidade Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a") Valor do Serviço R\$ 390,00 BC ISSQN - | | País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada - | | Município de Incidência do ISSQN Nenhum Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido | |
| Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado - | | | | | |
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | | | | | |
| IRRF - PIS - | | CP - COFINS - | | CSLL - Retenção do PIS/COFINS - TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - | |
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | | | |
| Valor do Serviço R\$ 390,00 IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | | SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.19 0475800475 Comprovante Pix 0001 | | ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 390,00 | |
| TOTAIS APROXIMADOS Feder: | | CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 | | Municipais | |
| INFORMAÇÕES COMPLE Inf Cont: VR. Hora aula R\$ 6 | | | | | |
| SOBRE A TRANSAÇÃO ID: E0000000020250228112715170999705 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$390,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 28/02/2025 - 09:01:39 PAGO PARA: Alexia F Martins CPF: ***.793.718-** CHAVE PIX: 33579371827 INSTITUICAO: 19236120 NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000458285612 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BRDEPJ. Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 09:01:41 DOCUMENTO: 022803 AUTENTICACAO SISBB: 9.C02.7DE.683.4AA.06C | | | | | |

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: 04758 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$

CONFERE COM ORIGINAL

| NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica | | DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e | | Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-8855 tribunot@guaira.sp.gov.br | |
|--|---|--|--|---|--|
| Chave de Acesso da NFS-e 3517406225412848100014400000000001025020248484845 | | | | | |
| Número da NFS-e 10 | Competência da NFS-e 27/02/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 27/02/2025 13:37:53 | |  | |
| Número da DPS 10 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 27/02/2025 13:37:53 | | | |
| A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e | | | | | |
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | | CNPJ / CPF / NIF 54.128.481/0001-44 | Inscrição Municipal - | Telefone (17) 3332-8700 | |
| Nome / Nome Empresarial 54.128.481 RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | | E-mail ROS231476@GMAIL.COM | | |
| Endereço PERIMETRAL B, 39, RES REYNALDO STEIN | | | Município Guairá - SP | CEP 14790-000 | |
| Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 | Inscrição Municipal - | Telefone (17) 3331-2673 | |
| Nome / Nome Empresarial SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | | | E-mail - | | |
| Endereço UM, 654, CENTRO | | | Município Guairá - SP | CEP 14790-000 | |
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e | | | | | |
| SERVIÇO PRESTADO | | | | | |
| Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação Guairá - SP | | País da Prestação - | |
| Descrição do Serviço CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 07 AULAS (65,00 H/AULA) TOTAL DE HORAS 14:00 COMPETÊNCIA 02/2025 | | | | | |
| CURSO DE AUXILIAR FINANCEIRO 06 AULAS (65,00 H/AULA) | | | | | |
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de incidência do ISSQN Guairá - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum | | |
| Tipo de imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - | | |
| Valor do Serviço R\$ 1.690,00 | Desconto incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - | | |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - | | |
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | | | | | |
| IRRF - | PIS SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.19 0475800475 0001 | | | | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |
| Valor do Serviço R\$ 1.690,00 | Comprovante Pix CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ | | | | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | SOBRE A TRANSAÇÃO ID: E0000000020250228113128760587151 ✓ CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓ VALOR: R\$1.690,00 ✓ TARIFA: R\$ 0,00 ✓ DATA: 28/02/2025 - 09:01:39 ✓ | | | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.690,00 ✓ |
| TOTAIS APROXIMAD F | PAGO PARA: 54.128.481 Rafael de Oliveira dos Sa CNPJ: 54.128.481/0001-44 CHAVE PIX: 54128481000144 ✓ INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP ✓ AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009158144726 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento | | | | |
| INFORMAÇÕES COM NBS: 122901990 | Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BDFPJ. Notificação enviada em: 28/02/2025 - 09:01:41 DOCUMENTO: 022804 | | | | |

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

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

Pagamento Parcial: R\$ _____

CONFERE COM ORIGINAL

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Número da NFS-e
374

Código de Verificação de Autenticidade
LQLBXOR3D

Data e Hora de Emissão da NFS-e:
28/02/2025 às 08:52:13

Chave de Acesso
1584917D90N5K0KFCMKZYGV3T3DXWC5

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.108:5061/sosweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informes os

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Informações Fiscais | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local de Prestação |
| | | GUAIRÁ-SP | GUAIRÁ - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS |
| | | | 28/02/2025 |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS |
| 1 - Sim | 2 - Não | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | 04 - Não |

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

| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|--------|--|
| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social | | |
| 48.344.188/0001-11 | | | SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ | | |
| Logradouro | | | Complemento | Bairro | |
| AVENIDA 1, 654 | | | | CENTRO | |
| CEP/Cod. Postal | Cidade/País | Cod. IBGE | Telefone | E-mail | |
| 14790-000 | GUAIRÁ - SP | 3517406 | | | |

| Discriminação dos Serviços | | | | |
|----------------------------|------------|--|---------------|--------------|
| Qtd. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
| 1,00 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. REF. Fevereiro 2025 | 1.640,00 | R\$ 1.640,00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.19
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
 VALOR: R\$ 840,00 ✓
 DEBITO EM: 28/02/2025

DOCUMENTO: 022805
 AUTENTICACAO SISBB: D.C77.606.380.584.531

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.15
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
 VALOR: R\$ 800,00 ✓
 DEBITO EM: 28/02/2025

DOCUMENTO: 022806
 AUTENTICACAO SISBB: 5.1E4.D5C.CE4.CF9.53B

| PIS | COFINS | INSS | IRPJ | CSLL | Outras Retenções |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 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

| | |
|--|--|
| Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 | Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 |
| Processo N.º <u>124/2024</u> | Recurso Próprio |
| Termo de Colaboração n.º <u>02/2024</u> | Fonte de Recurso: <u>Próprio</u> |
| Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 | Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2 |
| Pagamento Parcial: R\$ <u>840,00</u> | Pagamento Parcial: R\$ <u>800,00</u> |

CONFERE COM ORIGINAL

| NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica | | DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e | | Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5665 tributoa@guaira.sp.gov.br | |
|---|--|--|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Chave de Acesso da NFS-e 35174062233750137000112000000000001525027059948955 | | | | | |
| Número da NFS-e 15 | Competência da NFS-e 27/02/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 27/02/2025 10:26:21 | | | |
| Número de DPS 15 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 27/02/2025 10:26:21 | | | |
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | | CNPJ / CPF / NIF 33.750.137/0001-12 | Inscrição Municipal - | Telefone (17) 9978-4418 | |
| Nome / Nome Empresarial GESSICA APARECIDA DOMICIANO 46172960857 | | E-mail gessica21domiciano@gmail.com | | CEP 14790-000 | |
| Endereço 21B, 1267, JARDIM CALIFORNIA | | Município Guairá - SP | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | - | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 | Inscrição Municipal - | Telefone - | |
| Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | | E-mail - | | CEP 14790-000 | |
| Endereço UM, 654, CENTRO | | Município Guairá - SP | | - | |
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e | | | | | |
| SERVIÇO PRESTADO | | | | | |
| Código de Tributação Nacional 06.01.01 - Barbearias, cabeleiros, manicuros, pedicuros e congêneres. | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Guairá - SP | | País da Prestação - | |
| Descrição do Serviço Monitoria do curso de auxiliar de salão, com 6 HORAS/AULA, no valor de R\$65,00/hora, Referente ao mês de Fevereiro/2025* | | | | | |
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP | | Regime Especial de Tributação Nenhum | |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | | Benefício Municipal - | |
| Valor do Serviço R\$ 390,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | | Cálculo do BM - | |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | | ISSQN Apurado - | |
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | | | | | |
| IRRF - | CP - | CSLL - | | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - | |
| PIS - | SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/02/2025 - AUTOTENDIMENTO - 14.28.19 0475800475 Comprovante Pix 0001 | | | | ISSQN Retido - |
| VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 390,00 | CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 | | | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 390,00 |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | SOBRE A TRANSAÇÃO | | | | Municipais - |
| TOTAIS APROXIMADOS DI Federal | ID: E0000000020250228125831189011724 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$390,00 TARIIFA: R\$0,00 DATA: 28/02/2025 - 10:15:32 | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEM | PAGO PARA: Gessica A Domiciano CPF: ***.729.608-** CHAVE PIX: +5517999784400 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA. AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000061416411233 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento | | | | |
| | Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BNDPJ. | | | | |
| | Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 10:15:36 | | | | |
| | DOCUMENTO: 022806 AUTENTICACAO SISBB: 0.008.AE9.617.212.4AB | | | | |

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 b/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ -

CONFERE COM ORIGINAL

| NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica | | DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e | | Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br | |
|---|---|--|---|---|--|
| Chave de Acesso da NFS-e 3517406221917184800010100000000000725020098488634 | | | | | |
| Número da NFS-e 7 | Competência da NFS-e 28/02/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 28/02/2025 14:17:28 |  <p>A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e</p> | | |
| Número da DPS 7 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 28/02/2025 14:17:28 | | | |
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 19.171.848 JAQUELINE ANANIAS DOS REIS Endereço 5, 1611, DESM. CHACARA SANTA LUZIA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | CNPJ / CPF / NIF 19.171.848/0001-01 | Inscrição Municipal - | Telefone (17) 9178-0820 | E-mail BARBARAGPRATA@GMAIL.COM |
| | | | Município Guairá - SP | CEP 14790-000 | Regime de Apuração Tributária pelo SN - |
| TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO | | CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 | Inscrição Municipal - | Telefone - | E-mail - |
| | | | Município Guairá - SP | CEP 14790-000 | |
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e | | | | | |
| SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Guairá - SP | País da Prestação - | |
| Descrição do Serviço Monitoria do Curso de Alongamento de Cílios referente a Fevereiro de 2025, sendo 6 horas de aula no valor de R\$ 65,00 (hora/aula) | | | | | |
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum | | |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - | | |
| Valor do Serviço R\$ 390,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - | | |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - | | |
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | | | | | |
| IRRF - | SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.19 0475800475 Comprovante Pix 0001 | | | | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |
| VALOR TOTAL DA Valor do Serviço R\$ 390,00 | CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ | | | | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Reti R\$ 0,00 | SOBRE A TRANSAÇÃO ID: E0000000020250228175123536948659 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$390,00 ✓ TARIFA: R\$0,00 DATA: 28/02/2025 - 14:52:57 | | | | Valor Líquido de NFS-e R\$ 390,00 ✓ |
| TOTAIS APROXIM: | PAGO PARA: 19.171.848 Jaqueline Ananias dos Rei CNPJ: 19.171.848/0001-01 CHAVE PIX: 19171848000101 INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001356593 TIPO DE CONTA: Conta Corrente | | | | Municipais - |
| INFORMAÇÕES CI NFS-e Subst: 3517401 | Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BDPFJ. Notificação enviada em: 28/02/2025 - 14:53:02 | | | | |
| | DOCUMENTO: 022807 AUTENTICACAO SISBB: 2.194.BFD.CF7.9CD.B09 | | | | |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 124/ 2024</p> <p>Termo de Colaboração n.º 02/ 2024</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal</p> <p>Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ _____</p> </div> | | | | |

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>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

Certidão nº 25040772234-17
Data e hora da emissão 24/04/2025 10:40:10
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

14/04/25, 10:35

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11

Razão

Social:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Endereço:

AV UM 654 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

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

Certificação Número: 2025041109170377043603

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.508,32
Número da Guia: 0125022556180041-4 **Data Emissão:** 25/02/2025 08:59:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

| Comp. Aparentação | | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 02/2025 | | | ALANA LUCIA DA SILVA | 0000004010 | 341.395.558-66 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.290,61 | 503,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,24 | |
| 02/2025 | | | CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA | 0004800018 | 323.473.188-88 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.623,10 | 129,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,84 | |
| 02/2025 | | | CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ | 0000004011 | 300.700.718-61 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.050,49 | 164,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,03 | |
| 02/2025 | | | CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO | 0004800017 | 396.612.168-65 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.334,80 | 106,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,78 | |
| 02/2025 | | | ELIANA BARBOSA NASCIMENTO | 0000004020 | 175.523.688-37 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.248,01 | 179,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,84 | |
| 02/2025 | | | JULIANA MARQUES DA SILVA | 0004800015 | 353.637.418-22 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.188,00 | 95,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04 | |
| 02/2025 | | | LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO | 0000004014 | 270.997.028-74 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.421,19 | 273,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,69 | |
| 02/2025 | | | PAMELA PEREIRA INOMATA | 0000004015 | 368.961.238-18 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.340,12 | 347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,20 | |
| 02/2025 | | | RICARDO ANTONIO MOREIRA | 0000004016 | 085.163.378-12 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 7.523,60 | 601,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,88 | |
| 02/2025 | | | VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA | 0004800014 | 435.704.148-17 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.334,80 | 106,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,78 | |
| Total do Tomador | | | | | | | | | Sem Tomador | 31.354,72 | 2.508,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,32 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | | 48.344.188/0001-11 | 31.354,72 | 2.508,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,32 |
| | | | | | | | | | Total FGTS | 31.354,72 | 2.508,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,32 |



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.508,32
Número da Guia: 0125022556180041-4 **Data Emissão:** 25/02/2025 08:59:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Categorias

| 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 |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 02/2025 | 101 | 10 | 31.354,72 | 2.508,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,32 |
| | | Total FGTS | 31.354,72 | 2.508,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,32 |

Descrição das categorias:

- 181 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 182 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.762/09
- 183 - Empregado - Aprendiz
- 184 - Empregado - Doméstico
- 185 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.931/1994
- 186 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.318/1994
- 187 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 188 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso português
- 202 - Trabalhador avulso não português
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, estatutário, membro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Carreira de mandato eletivo
- 304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado pelo 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 - Concursos
- 309 - Agente público - Outras
- 310 - Servidor público estatutário
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
- 212 - Auxiliar local
- 007 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 210 - Trabalhador retribuído em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo retribuído/indicante
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os empregados em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado do qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Membro de conselho religioso 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 empregatário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.508,32
Número da Guia: 0125022556180041-4 **Data Emissão:** 25/02/2025 08:59:33 (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 |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 02/2025 | 48.344.188/0001-11 | 10 | 31.354,72 | 2.508,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,32 |
| | | Total FGTS | 31.354,72 | 2.508,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,32 |



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.508,32
Número da Guia: 0125022556180041-4 **Data Emissão:** 25/02/2025 08:59:33 (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 |
|----------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 02/2025 | 11 - FGTS mensal | 10 | 31.354,72 | 2.508,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,32 |
| | | Total FGTS | 31.354,72 | 2.508,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,32 |



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.508,32
Número da Guia: 0125022556180041-4 **Data Emissão:** 25/02/2025 08:59:33 (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 | |
| 02/2025 | 10 | 31.354,72 | 2.508,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,32 |
| | Total FGTS | 31.354,72 | 2.508,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,32 |