

Ofício nº 54/2025

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Maio/2025

Processo nº: 270/2023.

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

Vigência: 01/01/2025 à 31/12/2025.

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

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Maio de 2025 - ESTADUAL.....	02 à 42
a. Demonstrativo.....	04 à 04
b. Anexo RP.....	06 à 07
c. Ficha Contábil.. ..	05 à 05
d. Memória de Cálculo.....	08 à 09
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	04 à 04
3. Certidões Negativas de Débitos.....	33 à 37
4. Lista de Recursos Humanos mensal	38 à 42

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

PROCESSO N.º 270/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 155/2023

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2023

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

NOME FANTASIA: SCFV

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

OSC: *SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA*

VALOR TOTAL: R\$ 425.256,48

VIGÊNCIA: 01/01/2025 à 31/12/2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 9.037,05

DATA DO RECEBIMENTO: 28/05/2025

REFERÊNCIA DO RECURSO: 05/12

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 18.452,99

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 17.315,65

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada “**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**”, inscrita no CNPJ 48.344.188/0001-11, eu ANTONIO MARTINS FERREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 8.822.193 e inscrito no CPF sob o nº 549.490.338-91, **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de conta pelo Município de Guaíra – SP, conforme artigo 55, I, do Decreto Municipal nº 5034/2017 e dos Artigos 63 a 68 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2.025.

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: **MAIO/2025**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º **03/2023**

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: R\$ **9.037,05**

DATA: **28/05/2025**

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
22.05.2025	Minimercado Vivendas – NF 000.002.943	Gêneros Alimentícios	1.789,07
21.05.2025	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. – NF 000.001.651	Gêneros Alimentícios	1.652,13
23.05.2025	M.A.Z Vancim Papelaria – NF 000.000.726	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	130,00
23.05.2025	Antonio Muniz de Assis Neto – NF 000.000.144 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	52,70
26.05.2025	Papelaria Aquarius – NF 000.005.005	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	201,90
27.05.2025	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.604	Gêneros Alimentícios	1.492,71
27.05.2025	Frios & Cia - Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.605	Gêneros Alimentícios	1.140,76
26.05.2025	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.002.182	Gêneros Alimentícios	721,64
30.05.2025	Algar Telecom – NFatura 499884693 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	89,82
30.05.2025	CPFL – NF 427046038 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	201,00
30.05.2025	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	793,62
30.05.2025	Algar Telecom – NFatura 499870176 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,30
30.05.2025	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	15,47
30.05.2025	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	433,90
30.05.2025	Algar Telecom – NFatura 499768848 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	176,48
30.05.2025	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 385 – PAGTO. PARCIAL	Serviços de Terceiros	800,00
		TOTAL	9.705,50

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2025.

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: **MAIO/2025**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º **03/2023**

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: **R\$ 9.037,05** DATA: **28/05/2025**

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

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

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			18.452,99
23.05.2025	Transferência on line – NF 000.002.943	1.789,07		16.663,92
23.05.2025	Transferência on line – NF 000.001.651	1.652,13		15.011,79
23.05.2025	Transferência on line – NF 000.000.726	130,00		14.881,79
27.05.2025	Transferência on line – NF 000.000.144 – PAGTO. PARCIAL	52,70		14.829,09
27.05.2025	Transferência on line – NF 000.005.005	201,90		14.627,19
28/05/2025	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	23.664,24
28.05.2025	Transferência on line – NF 000.000.713 - PAGTO. PARCIAL - Devolução convênio Municipal – Ag. 0475-8 c/c 100.837-4	172,36		23.491,88
28.05.2025	Transferência on line – NF 000.004.983 - PAGTO. PARCIAL - Devolução convênio Municipal – Ag. 0475-8 c/c 100.837-4	406,96		23.084,92
28.05.2025	Transferência on line – NF 000.001.604	1.492,71		21.592,21
28.05.2025	Transferência on line – NF 000.001.605	1.140,76		20.451,45
28.05.2025	Transferência on line – NF 000.002.182	721,64		19.729,81
30.05.2025	Transferência on line – NFatura 499884693 – PAGTO. PARCIAL	89,82		19.639,99
30.05.2025	Transferência on line – NF 427046038 – PAGTO. PARCIAL	201,00		19.438,99
30.05.2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	793,62		18.645,37
30.05.2025	Transferência on line – NFatura 499870176 – PAGTO. PARCIAL	14,30		18.631,07
30.05.2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	15,47		18.615,60
30.05.2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	433,90		18.181,70
30.05.2025	Transferência on line – NFatura 499768848 – PAGTO. PARCIAL	176,48		18.005,22
30.05.2025	Transferência on line – NFSe 385 – PAGTO. PARCIAL	800,00		17.205,22
	Rendimento aplicação	110,43		17.315,65
	Saldo próximo mês			17.315,65

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

ANEXO RP 10

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

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

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

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

EXERCÍCIO: MAIO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
17/05/2025	9.037,05	28/05/2025	550.475.000.036.762	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.452,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.037,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				110,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				27.600,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.600,47

Verba Estadual

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material de Expediente / Correios / Fotocópias	963,92	0,00	963,92	963,92	0,00
Gêneros Alimentícios	6.796,31	0,00	6.796,31	6.796,31	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)	433,90	0,00	433,90	433,90	0,00
Recursos humanos (INSS)	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
Recursos humanos (IRRF)	263,62	0,00	263,62	263,62	0,00
Serviços de terceiros (Consultoria/ Assessoria Contábil)	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Utilidades Públicas (Água e esgoto)	15,47	0,00	15,47	15,47	0,00
Utilidades Públicas (Força e luz)	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00
Utilidades Públicas (Telefones)	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
TOTAL	10.284,82	0,00	10.284,82	10.284,82	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.600,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	10.284,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	17.315,65

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

Guairá/SP, 31 de Maio de 2.025

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

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL – MAIO/2025

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL	Recursos Próprios
					Proc. N.º 270/2023 R\$ 316.811,88	-	Proc. N.º 270/2023 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 124/2024 R\$ 360.000,00	
Mês: MAIO - 2025									
NF 000.002.943 – PAGTO. PARCIAL	Antonio Muniz de Assis Neto	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	52,70	105,40	0,00	0,00	52,70	52,70	0,00
NF 000.005.005 – PAGTO. PARCIAL	Papelaria Aquarius	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	201,90	402,41	0,00	0,00	201,90	200,55	0,00
NF 000.000.726 – PAGTO. PARCIAL	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	130,00	187,41	0,00	0,00	130,00	57,41	0,00
NF 000.000.713 - PAGTO. PARCIAL - Devolução convênio Municipal	Devolução convênio Municipal	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	172,36	172,36	0,00	0,00	172,36	0,00	0,00
NF 000.004.983 - PAGTO. PARCIAL - Devolução convênio Municipal	Devolução convênio Municipal	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	406,96	406,96	0,00	0,00	406,96	0,00	0,00
NF 000.001.604	Frios & Cia	Gêneros Alimentícios	1.492,71	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00
NF 000.001.605	Frios & Cia	Gêneros Alimentícios	1.140,76	1.140,76	0,00	0,00	1.140,76	0,00	0,00
NF 000.002.182	Igor Rezende Vieira Manhas	Gêneros Alimentícios	721,64	721,64	0,00	0,00	721,64	0,00	0,00
NFatura 499884693 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidades públicas	89,82	179,64	0,00	0,00	89,82	89,82	0,00
NF 427046038 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidades públicas	201,00	365,75	0,00	0,00	201,00	164,75	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Recursos Humanos - PARCIAL	793,62	5.929,62	3.645,00	0,00	793,62	1.491,00	0,00
NFatura 499870176 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidades públicas	14,30	28,60	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidades públicas	15,47	30,94	0,00	0,00	15,47	15,47	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Recursos Humanos - PARCIAL	433,90	3.047,90	1.933,00	0,00	433,90	681,00	0,00



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

NFatura 499768848 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidades públicas	176,48	352,96	0,00	0,00	176,48	0,00	0,00
NFSe 385 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviços de Terceiros	800,00	1.640,00			800,00	840,00	0,00
TOTAL							10.284,82		

Guairá/SP, 31 de Maio de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

JUSTIFICATIVA

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**, neste ato representada por seu Presidente (infra-assinado), vem por meio desse, demonstrar a devolução de valores pagos no mês de Abril/2025, referentes à despesas de **MATERIAL DE EXPEDIENTE / CORREIOS/FOTOCÓPIAS** para a conta de convênio Municipal (Banco Brasil Ag: 0475-8 c/c 100837-4).

Seguem comprovantes de pagamentos e respectivas devoluções.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
15.04.2025	M. A. Z Vancim Papelaria – NF 000.000.713 - PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	172,36
15.04.2025	Papelaria Aquarius – NF 000.004.983 - PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	406,96

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.100.837
VALOR TOTAL	172,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOS SERVICOS DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
=====

NR.AUTENTICACAO D.F83.AE9.0F6.F79.93E

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:42
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.100.837
VALOR TOTAL	406,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOS SERVICOS DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
=====

NR.AUTENTICACAO 6.8AB.E29.966.F62.828

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

Documentos Complementares:

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



G3321613573353391
16/06/2025 14:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2025

Movimentações

Fl. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	1.789,07 D	
				23/05 14:25 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	1.652,13 D	
				23/05 14:23 Sousa E Andrade Panificado			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	130,00 D	
				23/05 14:24 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA			
23/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.571,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	52,70 D	
				27/05 10:22 57.258.394 ANTONIO MUNIZ D			
27/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.702	201,90 D	
				27/05 10:22 LIVRARIA E PAPELARIA AQUAR			
27/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.036.762	9.037,05 C	
				28/05 14:46 FEAS PROTECAO BASICA			
28/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.100.837	172,36 D	
				28/05 13:55 SOS SERVICOS DE O S DE G			
28/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.100.837	406,96 D	
				28/05 13:55 SOS SERVICOS DE O S DE G			
28/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	1.492,71 D	
				28/05 10:04 FRIOS E CIA			
28/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.802	1.140,76 D	
				28/05 10:04 FRIOS E CIA			
28/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.803	721,64 D	
				28/05 10:09 IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS			
28/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.102,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	89,82 D	
				30/05 11:59 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	201,00 D	
				30/05 11:59 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	793,62 D	
				30/05 11:59 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				30/05 11:59 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	15,47 D	
				30/05 11:59 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	433,90 D	
				30/05 11:59 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
				30/05 11:59 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/05/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.001	800,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
30/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.524,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321613573353391
16/06/2025 14:01:42

Cliente	
Agência	475-8
Conta	22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	18.452,99			13.558,333883		
23/05/2025	RESGATE	3.571,20	11,44		2.614,900319	1,370086643	10.943,433564
	Aplicação 01/04/2025	3.571,20	11,44		2.614,900319		
27/05/2025	RESGATE	254,60	0,86		186,298868	1,371237533	10.757,134696
	Aplicação 01/04/2025	254,60	0,86		186,298868		
28/05/2025	APLICAÇÃO	5.102,62			3.719,616318	1,371813532	14.476,751014
30/05/2025	RESGATE	2.524,59	1,23		1.839,693619	1,372956874	12.637,057395
	Aplicação 01/04/2025	2.524,59	1,23		1.839,693619		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		34,48		25,113680	1,372956874	12.611,943715
	Aplicação 01/04/2025		17,88		13,022987		
	Aplicação 28/04/2025		16,57		12,068842		
	Aplicação 28/05/2025		0,03		0,021851		
30/05/2025	SALDO ATUAL	17.315,65			12.611,943715		12.611,943715

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.452,99
APLICAÇÕES (+)	5.102,62
RESGATES (-)	6.350,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,43
SALDO ATUAL =	17.315,65

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA R. 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL.: (17) 3331-1585 WhatsApp: 17 96974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.943 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0518 3852 8400 0147 5500 1000 0029 4314 7879 4002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATURA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251362813015 22/05/2025 09:44:13													
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANS. 18.385.284/0001-47													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11											
ENDEREÇO AV: 1 N 654, ... GUAIRÁ				DATA DA EMISSÃO 22/05/2025											
MUNICÍPIO GUAIRÁ				DATA SAÍDA / ENTRADA 22/05/2025											
FONE / FAX (17) 3331-2673				HORA DA SAÍDA 09:36:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 75,14											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESP. OUTROS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.789,07											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÚDIGO ANTT 0 - REMETENTE											
ENDEREÇO ...		MUNICÍPIO ...		UF SP											
QUANTIDADE ...		ESPÉCIE ...		PESO LÍQUIDO (kg) ...											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
N.º	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESKTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
3319		ADICAR CRISTAL DOCE VIDA 50G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,02 Federais e 0,00 Estaduais.	17019000	0500	5405 UN	4,000	17,9900	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348		CAFÉ TORR E MOÍDO TERREIRO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,12 Federais e 0,00 Estaduais.	09012100	0500	5405 UN	12,000	29,9900	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18189		WAFER BIS LACTA AO LEITE 100,8G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,92 Federais e 0,00 Estaduais.	19053200	0500	5405 UN	30,000	5,4900	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19300		CREME CULINARIO LECO VIGOR 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,92 Federais e 0,00 Estaduais.	21089080	0500	5405 UN	5,000	12,4900	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646		CREME DE LEITE PIRACANGUA TP 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,81 Federais e 0,00 Estaduais.	04022130	0500	5405 UN	12,000	3,7900	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324		COADOR DE PAPEL MELITTA 103 C/300UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 0,00 Estaduais.	48232086	0500	5405 UN	6,000	4,2500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462		FUBA SINHA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,03 Federais e 0,00 Estaduais.	11022000	0500	5405 UN	5,000	4,8900	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19463		LEITE COND INT MOCA LT 999G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,50 Federais e 0,00 Estaduais.	04029900	0500	5405 UN	14,000	9,4900	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18702		LEITE EM PO NINHO INTEGRAL LT 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,27 Federais e 0,00 Estaduais.	04022110	0500	5405 UN	4,000	18,4900	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031		MAIONESE ARISCO TRAD 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,70 Federais e 0,00 Estaduais.	21039011	0500	5405 UN	18,000	6,2900	113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO CONFERE COM ORIGINAL									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 75,14 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA.															

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 73 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17) 3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.943 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0518 3852 8400 0147 5500 1000 0029 4314 7879 4002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251362813015 22/05/2025 09:44:13										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CEP / CID 18.385 284/0001-47								
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RH	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
998	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,27 Federais e 0,00 Estaduais.	15171000 0500 5405 UN	12,000	6,4900	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88
9940	MILHO VERDE PUGHNI SACHE 300G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,45 Federais e 0,00 Estaduais.	20058000 0500 5405 UN	18,000	3,2500	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
886	OLEO DE SOJA BREJEIRO PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,67 Federais e 0,00 Estaduais.	15079011 0500 5405 UN	12,000	7,2800	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48
8885	CHOCOLATE GRANULADO DORI 150G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 0,00 Estaduais.	18088000 0500 5405 UN	7,000	3,9900	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93
6071	OVOS BRANCO CART CH2UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,98 Federais e 0,00 Estaduais.	04071100 0500 5405 UN	15,000	8,4900	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,35
739	REFRI COTUBA GUARANA PET 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,95 Federais e 0,00 Estaduais.	22021000 0500 5405 UN	65,000	4,8900	317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,85

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:28
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA: 23/05/2025
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL: 1.789,07 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICAÇÃO: 2.AE7.EF6.C10.44E.C0B

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0517 6814 7600 0138 5500 1009 0016 5112 9215 8833										
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP		Nº 000001651 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251357216404 21/05/2025 18:37:54												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CEF 17.681.476/0001-38										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CEF 48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO AVENIDA UM, 654				DATA DA EMISSÃO 21/05/2025										
Cidade GUAIARA				DATA DA SAÍDA / ENTRADA 21/05/2025										
UF SP				HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DESPESAS										
0,00		0,00		1.652,13										
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		1.652,13										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		INTERPRETE CONTÁ		CNPJ / CEF										
0 - REMETENTE				48.344.188/0001-11										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
				SP										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
1														
MUNICIPAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / HS	CSOSN / CEST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
1870	PRESUNTO	19050090	0500	5405	UN	22,0000	25,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	PAO FRANCÊS	19050090	0500	5405	UN	35,0000	13,9500	488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	PAO DE QUEIJO	19050090	0500	5405	UN	11,0000	29,2000	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	REQUEIJÃO CREMOSO 200G	19050090	0500	5405	UN	22,0000	8,9200	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISRS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOTENDIMENTO - 05.29.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO
ID: E0000000020250523171822950554457
CPF DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.652,13 ✓
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 23/05/2025 - 14:23:27

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

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

Notificação enviada em: 23/05/2025 - 14:23:28

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICAÇÃO SISRS: 9.F31.6A7.126.0F3.5B2

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ -

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Você pagou aproximadamente:
R\$ 222,2114 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 198,2556 (12%) de Tributos Estaduais
R\$ 1231,663 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DESENVOLVIDO POR: R3 SOLUÇÕES EM SISTEMAS



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@a-com4.com.br Site: <https://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.56
0475800475 000

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0478-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSCAO

ID:	R000000002025052317125470028917
CNPJ DO PAGADOR:	48.344.188/0001-11
VALOR:	R\$57,41
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	23/05/2025 - 14:28:23

PAGO PARA: M.S.S. Vancim Papelaria
CNPJ: 35.064.376/0001-44
CHAVE PIX: 35064376000144
INSTITUICAO: 607463948 BOO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000000084069
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 REOPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 14:29:22

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO 8188B: E.D93.866.8DB.Z60.R5E

81888 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOGATENDIMENTO - 08.25.34
0475800475 0001

Coprovente Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-B CONTA: 22.3

BOBKE A TRANSMICRO

ID:	E00000000020350523171850325427572
CNPJ DO PAGADOR:	48.344.108/0001-11
VALOR:	R\$130,00
TARIFA:	N0,00
DATA:	23/05/2025 - 14:24:56

PAGO PARA: M.s.x. Vencim Papularia
CNPJ: 35.064.376/0001-44
CHAVE PIX: 35064376000144
INSTITUICAO: 50746948 BCO BRADENSCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000000405
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 SRRJ.

Notificação enviada em: 23/05/2025 - 14:24:57

DOCUMENTO: 052302

AUTENTICACAO SIGRR: B.DAA.R4D.RCB.209.54E

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0470-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 5

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-0 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 130,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
PAPELARIA AQUARIUS AV. JI, 357 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-2476		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005005 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CTA/VE DE ACESSO 3525 0556 3959 9900 0170 5500 1000 0050 0516 3297 7012 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE LOTE 135251401206268 26/05/2025 15:17:33									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322009680111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB.		CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	DATA DA EMISSÃO 26/05/2025								
Endereço AVENIDA J. 654				Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000								
Município GUAIRÁ				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000								
FONE / FAX (17)3331-2673				UF	HORA DA SAÍDA								
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		402,41									
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		402,41									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social 0 - REMETENTE				CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70									
Endereço				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 25				ESPECIE	MARKA								
NÚMERAÇÃO				PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DE BARRAS / ELEV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMEN / CEST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS	VALOR TOTAL
24028	COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5102	LIN	7,0000	1,5200	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
30509	CARTOLINA BRANCA	48025790	0500	5405	FL	14,0000	0,8200	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48
25305	CLIFE 2/0 500GRS LINHA LEVE	83058000	0102	5102	CA	2,0000	14,1700	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
10955	COLA ARTESANATO INSTANTANEA H2	35061010	0102	5102	LIN	3,0000	9,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
10059	ENVELOPE PLASTICO MEDIO 4 FUROS 24X33CM 0,10MM	39232110	0102	5102	LIN	25,0000	0,1600	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
10166	FITA DUPLA FACE 12MMX35MTS	39191010	0102	5102	FL	5,0000	7,4700	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35
16171	PLACA EM EVA ROXA 40X48	39211900	0102	5102	FL	5,0000	1,4200	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
17282	PLACA EM EVA VERDE CLARO 40X48	39211900	0102	5102	FL	5,0000	1,4200	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
41967	PLACA EM EVA BRANCA 40X48	40021911	0102	5102	LIN	7,0000	1,4200	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94
35957	PLACA EM EVA ROSA PASTEL 40X48	40021911	0102	5102	FL	6,0000	1,4200	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52
28931	PLACA EM EVA PINK	39211900	0102	5102	LIN	6,0000	1,4200	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52
12020	PLACA EM EVA PELE	84063000	0102	5102	FL	4,0000	1,4200	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68
16067	CARTOLINA COLOR SET AZUL ESCURO	48102990	0102	5102	FL	3,0000	1,0400	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
18062	CARTOLINA COLOR SET MARROM	48102990	0102	5102	FL	2,0000	1,0400	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
41620	CARTOLINA COLOR SET PINK	48102990	0102	5102	FL	3,0000	1,0400	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
10955	CARTOLINA COLOR SET ROSA	48102990	0102	5102	FL	5,0000	1,0400	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20
31525	PAPEIS ESP. A-4 PIMP COUCHE BRANCO 180GRS	48101490	0102	5102	PCT	2,0000	21,4500	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90
25369	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS	48025490	0500	5405	FL	15,0000	0,2600	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
32209	PAPEL SULFITE A-4 500 FLS REPORT PREMIUM	48025810	0500	5405	PCT	4,0000	27,9500	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80
28947	PASTA PLASTICA CABA ELASTICA CRISTAL	42021210	0800	5405	LIN	6,0000	2,5800	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48
37142	PLACA EM EVA GLITER VIOLETA ++ 40X48	39211900	0102	5102	FL	3,0000	3,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
34403	PLACA EM EVA GLITER VERDE CLARO ++ 40X48	39211900	0102	5102	FL	3,0000	3,7500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
31282	PLACA EM EVA GLITER ROSA CLARO ++ 40X48	39211900	0102	5102	FL	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
10240	PLACA EM EVA GLITER LARANJA ++	40021911	0102	5102	LIN	2,0000	3,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,25 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Você pagou aproximadamente: R\$ 41,0534 (10,2019%) de Tributos Federais R\$ 50,106 (12,4515%) de Tributos Estaduais R\$ 311,2506 Pelos Produtos Fonte: IBPT													
CONFERE COM ORIGINAL													



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

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLCULO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR ITR	VALOR ITCMD	VALOR ITCM	VALOR ITCMD	
212121	PLACA EM EVA GLITER BRANCA ++ 40 X 45	32211900	0102	5102	FLUX	2,0000	3,7500	7,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprovante Pix

SOBRE A TRANSACAO

PAGO PARA: Livreria e Papeleria Aquarium da Gua
CNPJ: 56.395.999/0001-70
CHAVE PIX: 56395999000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000008583
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2025 - 10:22:01

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 4.45D.ADB.E33.06C.518

Pagamento Parcial: R\$ 201,90

CONFERE
COM
ORIGINAL

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRÁ - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N.º 000001604 FL. 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0505 4917 9100 0113 5500 1000 0016 0410 0112 8574 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251410327947 27/05/2025 11:12:26																																																																			
Natureza da operação Venda mercadorias Inscrição Estadual 332081256115 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 05.491.791/0001-13		2055 CFF / CNPJ 48.344.188/0001-11 Data de Emissão 27/05/2025 Endereço AV 1 N 654 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data de Saida 27/05/2025 Município GUAIRÁ Fone / Fax 33312673 UF SP Inscrição Estadual 11:12:53		DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Endereço AV 1 N 654 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data de Emissão 27/05/2025 Município GUAIRÁ Fone / Fax 33312673 UF SP Inscrição Estadual 11:12:53																																																																			
CALCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS 206.55 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00 Valor de ICMS Substituição 0.00 Valor total dos Produtos 1.492.71 Valor do Frete 0.00 Valor do Seguro Desconto 0.00 Despesa Acomodação 0.00 Valor do IPI 0.00 Valor total da Nota 1.492.71																																																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Pista de veículo UF CNPJ / CFF Endereço Município UF Inscrição Estadual Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000																																																																							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto / Serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>U.CST</th> <th>CFOP</th> <th>Unid.</th> <th>Qtd.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> <th>Valor de ICMS</th> <th>Valor de ICMS Substit.</th> <th>Valor de IPI</th> <th>Valor de PIS</th> <th>Valor de COFINS</th> <th>Valor de PIS e COFINS</th> <th>Valor de PIS e COFINS Substit.</th> <th>Valor de PIS e COFINS Substit. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>MUSSARELA FATIADA</td> <td>04061010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>25</td> <td>43.90</td> <td>1147.50</td> <td>206.55</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>6163</td> <td>SALSICHA CONFINA KG</td> <td>16010000</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>KG</td> <td>19</td> <td>3.79</td> <td>167.60</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>12805</td> <td>MORTADELA TRADICIONAL AURORA KG</td> <td>16010000</td> <td>000</td> <td>5405</td> <td>KG</td> <td>18</td> <td>9.90</td> <td>178.20</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	U.CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Valor de ICMS	Valor de ICMS Substit.	Valor de IPI	Valor de PIS	Valor de COFINS	Valor de PIS e COFINS	Valor de PIS e COFINS Substit.	Valor de PIS e COFINS Substit. Total	17	MUSSARELA FATIADA	04061010	000	5102	KG	25	43.90	1147.50	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	000	5405	KG	19	3.79	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12805	MORTADELA TRADICIONAL AURORA KG	16010000	000	5405	KG	18	9.90	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	U.CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Valor de ICMS	Valor de ICMS Substit.	Valor de IPI	Valor de PIS	Valor de COFINS	Valor de PIS e COFINS	Valor de PIS e COFINS Substit.	Valor de PIS e COFINS Substit. Total																																																							
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	000	5102	KG	25	43.90	1147.50	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																							
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	000	5405	KG	19	3.79	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																								
12805	MORTADELA TRADICIONAL AURORA KG	16010000	000	5405	KG	18	9.90	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																								
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Estadual Pagamento Parcial: R\$ - SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/05/2025 - AUTOTENDIMENTO - 08.25.34 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓ SOBRE A TRANSACAO ID: R0000000020250528125244680851831 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.492,71 ✓ TARIFA: R\$ 0,00 DATA: 28/05/2025 - 10:04:34 PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BRDPJ. Notificacao enviada em: 28/05/2025 - 10:04:35 DOCUMENTO: 052801 AUTENTICACAO SISBB: B.154.3FB.727.A10.D82																																																																							
CALCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de																																																																							
DADOS ADICIONAIS Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:200.77 Est:142.47 Mun:0.00 Fonte:IBPT RAF																																																																							
CONFERE COM ORIGINAL																																																																							

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000 GUAIARA - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N.º 000001605 FL. 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0505 4917 9100 0113 5500 1000 0016 0510 0113 2609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251410384586 27/05/2025 11:16:28																																																																																																										
Natureza da operação Venda mercadorias Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13 CNPJ 05.491.791/0001-13		Data da Emissão 27/05/2025 Data da Saída 27/05/2025 Hora da Saída 11:16:55																																																																																																										
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIARA Endereço AV 1 N 654 Município GUAIARA Fone / Fax 33312673 UF SP Inscrição Estadual 14790-000																																																																																																														
FATURA Cálculo do Imposto <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo do ICMS</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>Base de Cálculo do ICMS Substituição</td> <td>Valor do ICMS Substituição</td> <td>Valor total dos Produtos</td> </tr> <tr> <td>58.82</td> <td>12.39</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1.140.76</td> </tr> <tr> <td>Valor do Frete</td> <td>0.00</td> <td>Valor do Seguro</td> <td>0.00</td> <td>Valor total da Nota</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Desconto</td> <td>0.00</td> <td>1.140.76</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Despesas Acessórias</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Valor do IPI</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>						Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	58.82	12.39	0.00	0.00	1.140.76	Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Valor total da Nota			Desconto	0.00	1.140.76			Despesas Acessórias	0.00				Valor do IPI	0.00																																																																												
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos																																																																																																										
58.82	12.39	0.00	0.00	1.140.76																																																																																																										
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Valor total da Nota																																																																																																										
		Desconto	0.00	1.140.76																																																																																																										
		Despesas Acessórias	0.00																																																																																																											
		Valor do IPI	0.00																																																																																																											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Endereço Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido 0.000																																																																																																														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto / Serviço</th> <th>NCM/ST</th> <th>QCS</th> <th>CFOP</th> <th>Unid</th> <th>Qtd.</th> <th>Valor Unidade</th> <th>Valor Total</th> <th>Base de Cálculo do ICMS</th> <th>Valor do ICMS</th> <th>Valor do IPI</th> <th>Valor do PIS</th> <th>Valor do COFINS</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7896069518236</td> <td>AMIDO MILHO BIAMAR PCT 500G</td> <td>11081209</td> <td>0/60</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>4.40</td> <td>26.40</td> <td>26.40</td> <td>4.85</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>31.25</td> </tr> <tr> <td>7898908947045</td> <td>PARMESAO RALADO KAZUMI 40G</td> <td>04062000</td> <td>0/00</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>12</td> <td>3.49</td> <td>41.88</td> <td>41.88</td> <td>7.34</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>49.22</td> </tr> <tr> <td>7898902295522</td> <td>CATCHUP TRADICIONAL STELLA 200G</td> <td>21032010</td> <td>0/60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>18</td> <td>3.99</td> <td>71.82</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>71.82</td> </tr> <tr> <td>7896019602006</td> <td>BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA PCT 1KG</td> <td>19033200</td> <td>0/60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>59.90</td> <td>179.70</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>179.70</td> </tr> <tr> <td>7897214209045</td> <td>IOGURTE MORANGO DON DON 800G</td> <td>04032000</td> <td>0/60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>48</td> <td>8.99</td> <td>431.52</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>431.52</td> </tr> <tr> <td>7892840821166</td> <td>FANDANGOS ASSADO PRESUNTO ELMA CHIPS 37G</td> <td>19041000</td> <td>0/60</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>90</td> <td>2.99</td> <td>269.10</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>269.10</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/ST	QCS	CFOP	Unid	Qtd.	Valor Unidade	Valor Total	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do PIS	Valor do COFINS	Valor Total	7896069518236	AMIDO MILHO BIAMAR PCT 500G	11081209	0/60	5102	UN	6	4.40	26.40	26.40	4.85	0.00	0.00	0.00	31.25	7898908947045	PARMESAO RALADO KAZUMI 40G	04062000	0/00	5102	UN	12	3.49	41.88	41.88	7.34	0.00	0.00	0.00	49.22	7898902295522	CATCHUP TRADICIONAL STELLA 200G	21032010	0/60	5405	UN	18	3.99	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.82	7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA PCT 1KG	19033200	0/60	5405	UN	3	59.90	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.70	7897214209045	IOGURTE MORANGO DON DON 800G	04032000	0/60	5405	UN	48	8.99	431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.52	7892840821166	FANDANGOS ASSADO PRESUNTO ELMA CHIPS 37G	19041000	0/60	5405	UN	90	2.99	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.10
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/ST	QCS	CFOP	Unid	Qtd.	Valor Unidade	Valor Total	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do PIS	Valor do COFINS	Valor Total																																																																																																
7896069518236	AMIDO MILHO BIAMAR PCT 500G	11081209	0/60	5102	UN	6	4.40	26.40	26.40	4.85	0.00	0.00	0.00	31.25																																																																																																
7898908947045	PARMESAO RALADO KAZUMI 40G	04062000	0/00	5102	UN	12	3.49	41.88	41.88	7.34	0.00	0.00	0.00	49.22																																																																																																
7898902295522	CATCHUP TRADICIONAL STELLA 200G	21032010	0/60	5405	UN	18	3.99	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.82																																																																																																
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA PCT 1KG	19033200	0/60	5405	UN	3	59.90	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.70																																																																																																
7897214209045	IOGURTE MORANGO DON DON 800G	04032000	0/60	5405	UN	48	8.99	431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.52																																																																																																
7892840821166	FANDANGOS ASSADO PRESUNTO ELMA CHIPS 37G	19041000	0/60	5405	UN	90	2.99	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.10																																																																																																
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Estadual Ag. 0475-8 c/c: 22.105-1 Pagamento Parcial: R\$																																																																																																														
SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.34 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.105-1 SOBRE A TRANSACAO ID: R0000000020250528125435545847495 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.140,76 TARIFA: R\$ 0,00 DATA: 28/05/2025 - 10:04:34 PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BRSFJ. Notificacao enviada em: 28/05/2025 - 10:04:35 DOCUMENTO: 052802 AUTENTICACAO SISEB: 0.BEA.DAF.CB4.3C0.633																																																																																																														
Cálculo do IBSO Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base																																																																																																														
DADOS ADICIONAIS Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:153.42 Est:153.27 Mun:0.00 Fonte:IBPT 8/ CONFERE COM ORIGINAL Desenvolvido por Sifal Sistemas - www.sifal.com.br - Sifal ERP 5.23.06																																																																																																														

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-7723

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000002182 FL 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3325 0520 4103 9600 0152 5500 1000 0021 8210 6150 2899

Conselho de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Selos Autorizadores

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251396807977 26/05/2025 09:53:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322043354117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRNS: CNPJ / CPF: 20410.396/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
CNPJ / CPF: 48.344.188/0001-11 DATA DA EMISSÃO: 26/05/2025
ENDREÇO: AV I N654, CENTRO 14790-000 DATA DA EMISSÃO: 26/05/2025
MUNICÍPIO: GUAIRÁ UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3331-2673 HORA DA SAÍDA: 09:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. SOBRE IMPOSTO	VALOR DO ICMS SOBRE IMPOSTO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	128,91	721,64
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGUNDO	IMPOSTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL NA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

PRETE POR CARTA: 0 - REMETENTE

OSSEGO ANTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
1709	ACHOCOLATADO MURKY 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,73 Federais e 6,03 Estaduais.	18048000 0102 5102 UN	8,000	5,99	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	BATATA PALHA SALPICHO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,86 Federais e 10,56 Estaduais.	21060000 0102 5102 UN	8,000	11,90	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	BISCOITO NINFA CREAM CRACKER 350G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 2,10 Estaduais.	19053100 0102 5102 UN	6,000	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	COCO RALADO INDIANO 100G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,70 Federais e 7,27 Estaduais.	06011100 0102 5102 UN	6,000	4,49	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,87 Federais e 6,03 Estaduais.	19053100 0102 5102 UN	12,000	5,99	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	FAIXA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,00 Federais e 3,00 Estaduais.	11010010 0102 5102 UN	18,000	2,99	0,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	FERMENTO ROYAL 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 5,39 Estaduais.	21023000 0102 5102 UN	3,000	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	MILHO DE PIPOCA MANIVA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,02 Federais e 12,93 Estaduais.	10029012 0500 5405 UN	18,000	3,96	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	LEITE INTEGRAL HERCULES LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,06 Federais e 0,00 Estaduais.	04011010 0102 5102 UN	30,000	5,99	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 340G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,78 Federais e 11,76 Estaduais.	21032010 0102 5102 UN	45,000	1,45	0,00	65,25	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 55,27 Federais e 73,64 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br MZLSP:

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOTENDIMENTO - 08.25.34
0475800475 0001

Comprovante PIX

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: 80000000020250526130754703109279
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$721,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/05/2025 - 10:09:11

PAGO PARA: Igor Rezen de Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUIÇÃO: 08561701 PAGAMENTO INTERNET SP S.A.
AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 0000000000029576154

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-0 UC: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ -

CONFERE COM ORIGINAL



Algar
Telecom

Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UP 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
499884693

Valor total da conta
R\$ 179,64

Data de vencimento
09 / jun / 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: 21/05/2025

CONTA SI

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

SUP

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

SERVIC

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000001-5 79640004000-5
05008088640-6 49988469300-7
Data do pagamento 30/05/2025
Valor em Dinheiro 179,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 179,64
DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D6.719.4C3.D9B.A48

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 89,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 7.118.330.663.27B.DCC

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 89,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO B.C70.350.CP1.F81.R34

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 124 / 2024
Termo de Colaboração n.º 02 / 2024
Fonte de Recurso: Municipal
Ag 0475-8 c/c 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 89,82

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: Estadual
Ag 0475-8 c/c 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 89,82

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

CPFL
ENERGIA

Rua Jorge do Figueiredo Correa, 1632
Ad. Prof. Tarcia - Campinas - SP - CEP 13087-107
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS SOS
AV UM 654
CENTRO
14790-000 GUAIRÁ SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 427046030 Série C
Data de Emissão: 22/05/2025
Data de Apresentação: 27/05/2025
Pag: 01 de 02
Conta Corrente Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 23/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000243	31547662	701948546	63DB.E877.6FCB.B3A2.B50C.4689.7494.C051

PREZADO(A) CLIENTE

O valor de sua conta mudou a partir de 10/04/15 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,33% homologada pela Resolução 3.452/2015 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS SOS AV UM 654 CENTRO 14790-000 GUAIRÁ - SP	CNPJ: 48.344.188/0001-11 RSC EST: 02870 CLASSIFICAÇÃO: Correlacional B3 Comercial-Templo Religioso - Tópicos 229 / 127 V.

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	MAI/2025	09/06/2025	365,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação	Bases Cálculo	Adq.	ICMS	Bases Cálculo	PIS	COPIS	Bandeira Tarifária
0808	Consumo Liv. Sistema (KWh) - RUZO	MAI/25	98,000	KWh	6,58362208								
0801	Consumo - TE	MAI/25	38,800	KWh	0,37720871								
0801	Adicional de Bateria Amarela	MAI/25											
Total Distribuição:													
DÍGITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Consumo, Cálculo P-CF Manual	MAI/25											

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 08.20.16
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 83610000003-0 65750040335-4
53451596703-0 10002843280-3
Data do pagamento 30/05/2025
Valor em Dinheiro 365,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 365,75
DOCUMENTO: 053005
AUTENTICACAO SISBR: A.E2D.379.47B.410.F35

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL
2025 MAI		305 23	Consumo 7,032 18
ABR		705 21	Consumo 7,032 18
MAI		723 22	Consumo 7,032 18
FEV		867 19	Consumo 7,032 18
JAN		289 20	Consumo 7,032 18
2024 DEZ		289 20	Consumo 7,032 18
NOV		412 22	Consumo 7,032 18
OUT		787 21	Consumo 7,032 18
SET		499 21	Consumo 7,032 18
AGO		314 21	Consumo 7,032 18
JUL		307 21	Consumo 7,032 18

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:35
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 164,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO D.CAB.12D.EB9.AD6.29C

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 201,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 8.797.787.B10.BCB.30E

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\$ 164,75

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270/2023
Termo de Colaboração n.º 03/2023
Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 201,00

CONFERE COM ORIGINAL



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 48.344.188/0001-11	Recibo Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000347827019	Número do Documento 07.16.25149.5663027-0
Pagar este documento até 20/06/2025	
Valor Total do Documento 5.929,62	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.461,28			3.461,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.468,42			2.468,42
	87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		5.929,62			5.929,62

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:35
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
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 C.9CE.5PD.555.2B1.0D6

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.17
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000059-0 29620385251-3
71071625149-5 56630270203-7
Data do pagamento 30/05/2025
Número do Documento 07.16.25149.5663027-0
Valor Total 5.929,62
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 053006
AUTENTICACAO SISRR: B.73P.EDC.DFO.D54.Q56

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 793,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 4.C7A.61C.B25.57D.A28

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:06
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 3.645,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 8.AEB.714.A73.BA5.0E9

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.491,00

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.645,00

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 793,62

CONFERE
COM
ORIGINAL

Pág: 1 de 3



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1056 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
499870176

Valor total da conta
R\$ 28,60

Data de vencimento
09 / jun / 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

DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
28	28	28	28	28

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/05/2025

CONTA S

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
55075-7000	28,60	NetSuper Now! 10 MB
TOTAL R\$ 28,60		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.16
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM

Código de Barras	846500000000-1	28600004000-1
08963712710-4	49987017600-9	

Data do pagamento 30/05/2025 ✓
Valor em Dinheiro 28,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,60

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 6.655.4CF.369.A42.D65

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
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 B.5DS.872.D1C.33B.5EF

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 14,30 ✓

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 2.F99.F75.640.860.10E

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

CONFERE COM ORIGINAL

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

Instalação 0010.0054.00 Código de baixa 2-429770-1-5 Economias 1 Referência 05/2025
Endereço da ligação AV. 1.00054 00 14790000 CENTRO AV. 1.00054 CENTRO 14790000
Proprietário SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Compromissário SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Hidrometro Y241594027 Data Anterior 03/04/2025 Data da Leitura 05/05/2025 10:13 Prax. Leitura 05/06/2025 Dias 32
Media Leitura Anterior 10 Leitura Atual 75 Consumo 15 Faturada 15

Últimos Consumos
04/2025 15
03/2025 14
02/2025 13
01/2025 7
12/2024 12
11/2024 1

Descrição dos Lançamentos
Tarifa de Água 24,75
Tarifa de Esgoto 6,19

Vencimento 14/06/2025

TOTAL
R\$ 30,94

022- LEITURA CONFIRMADA

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

Parâmetros (L/N)	Resultado	Padrão	Pague com PIX
CLORO	0.75	0.2 A 2.0	
COLORIMETROS FECAIS	0.0	AUSENTE	
COLORIMETROS TOTAIS	0.0	AUSENTE	
COR	0.01	0 A 15	
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8	
PH	8.20	8.0 A 9.5	
TEMPERATURA AGUA			



NAO constam débitos em aberto.

NOTIFICAÇÃO: Após 30 dias desta notificação o fornecimento de Água poderá ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura há mais de 60 dias em atraso está sujeito ao corte do fornecimento de água e esgoto, conforme Lei Federal 11445/06 e DECRETO 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

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOMATIZADO - 08.20.16
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRÁ
Codigo de Baras 82600000000-8 30940699202-9
50614030120-7 00429770005-8

Data de pagamento 30/05/2025
Valor Total 30,94

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBR: E.26A.9E4.9EA.275.E09

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 15,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO C.AFB.4B3.E2B.59B.724

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 15,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 3.F3E.BA2.74P.37F.EB5

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

Pagamento Parcial: R\$ 15,47

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual

Pagamento Parcial: R\$ 15,47

CONFERE
COM
ORIGINAL



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 20/06/2025 às 21:50:59 (horário local)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125052972421794-3	Tag 29/05/2025 10:04
		Valor a recolher 3.047,90

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	10	3.047,90	0,00	0,00	0,00	3.047,90
Total FGTS:		3.047,90	0,00	0,00	0,00	3.047,90
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:35
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 681,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO C.B7K.C45.552.386.9ED

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 433,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 5.7BE.832.238.C7D.649

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTENTICACAO - 08.20.17
047500475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: R0000000020250530112411200404272
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.047,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2025 - 12:04:33
COD PRODUTO: 203dacc04c74e6dc583873e532855
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 12:04:34

DOCUMENTO: 053007
AUTENTICACAO SISBR: 9.AE2.C07.DF0.EA7.D5E

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:06
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.933,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 5.APC.TCE.FLY.27C.F48

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 - Cx: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 681,00

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 - Cx: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 1.933,00

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 - Cx: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 433,90

CONFERE
COM
ORIGINAL



Pág: 1 de 4

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

UM 554 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRÁ SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
499768848

Valor total da conta
R\$ 352,96

Data de vencimento
09 / jun / 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 00.20.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84610000003-9 52960004000-8
02981240330-0 49976884800-8

Data do pagamento 30/05/2025
Valor em Dinheiro 352,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 352,96

DOCUMENTO: 053802
AUTENTICACAO SISBB: C.DAS.94B.285.E66.20F

21,44
21,44
217,38

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/05/2025

CONT/

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIM

SEU NÚMERO
1733312673
1733321641
06801913

PRODUTO
Pacote Fio
Pacote Fio
Pacote Banda Larga

TOTAL R\$ 260,26

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733312673	Telefone Fio	29,90
06801913	Internet	02,36

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 176,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 4.742.199.1B1.253.8CF

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 176,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 7.56A.F31.0d6.0D9.726

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

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

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

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 176,48

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ				MUNICÍPIO DE GUAIRÁ		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e													
						Número da NFS-e 385 Código de Verificação de Autenticidade 7181ZQJXZ Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/05/2025 às 08:12:25 Chave de Acesso 1846492RMTZ87M4CALYXWVYVYQ090A7 Para verificação de autenticidade acesse http://201.48.19.106:5651/oweb/pagina.asp?publicacao=autenticidade , menu consultas e informe os													
Informações Fiscais																			
Exigibilidade de ISS Exigível	Número do Processo	Município da incidência do ISS GUAIRÁ-SP		Local da Prestação GUAIRÁ - SP															
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência															
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	30/05/2025	30/05/2025															
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 34 - Fico	Tipo ISS																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 RG/Inscrição Estadual: 322.083.054.110 Inscrição Municipal: 07825-1046 Cadastro: 000743154 Nome/Razão Social: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. Logradouro: Rua 8, 843 Complemento: 3331-2722 Bairro: CENTRO CEP: 14790-000 Cidade: GUAIRÁ-SP Telefone: 01733312722 E-mail:																			
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ/Documento: 48.344.188/0001-11 RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Logradouro: AVENIDA 1, 854 Complemento: Bairro: CENTRO CEP/Cod. Postal: 14790-000 Cidade/Pais: GUAIRÁ - SP Cód. IBGE: 3517406 Telefone: E-mail:																			
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd.</th> <th>Un.</th> <th>Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vlr. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MAIO 2025</td> <td>1.840,00</td> <td>R\$ 1.840,00</td> </tr> </tbody> </table>								Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	1,00	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MAIO 2025	1.840,00	R\$ 1.840,00
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total														
1,00	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MAIO 2025	1.840,00	R\$ 1.840,00														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 08.39.57
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 20.609-1
FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 840,00 ✓
DEBITO EM: 30/05/2025
DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 1.825.018.F2F.863.911

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 08.25.34
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 20.609-1
FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 800,00 ✓
DEBITO EM: 30/05/2025
DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 4.08A.55F.ZEE.486.675

Valor Líquido de NFS-e: R\$ 1.840,00
Val. Acres. Tributos: Federal (13,65%) R\$250,58 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$49,92

Informações Complementares	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/2024 Termo de Colaboração n.º 02/2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 o/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 840,00	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270/2023 Termo de Colaboração n.º 03/2023 Fonte de Recurso: Estadual Ag: 0475-8 o/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ 800,00

CONFERE
COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACÁ - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CNPJ/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 08:57:02 do dia 11/06/2025

Válida até 11/07/2025

Código de Controle da Certidão/Número 5E9A0B498DFC8DC3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:35:27 do dia 27/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

Certidão nº 25040772234-17

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

24/06/25, 14:42

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2025060701320377043617

Informação obtida em 24/06/2025 14:41:52

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Certidão n.º: 20934829/2025

Expedição: 14/04/2025, às 10:37:54

Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/05/2025	Mensal	6.668,04	533,44	0,00	0,00	0,00	533,44
04/2025		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600016	323.473.188-88	101	20/05/2025	Mensal	1.704,26	136,34	0,00	0,00	0,00	136,34
04/2025		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/05/2025	Mensal	2.173,52	173,88	0,00	0,00	0,00	173,88
04/2025		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	20/05/2025	Mensal	1.414,89	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19
04/2025		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.868-37	101	20/05/2025	Mensal	2.380,42	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
04/2025		ELIANA BERNARDES DE SOUSA	0004600019	073.466.028-62	101	20/05/2025	Mensal	1.164,24	93,13	0,00	0,00	0,00	93,13
04/2025		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/05/2025	Mensal	3.094,88	255,59	0,00	0,00	0,00	255,59
04/2025		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	20/05/2025	Mensal	4.600,55	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2025		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004018	085.163.378-12	101	20/05/2025	Mensal	8.125,49	650,03	0,00	0,00	0,00	650,03
04/2025		VINICIUS ARLUNDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	20/05/2025	Mensal	1.428,24	114,25	0,00	0,00	0,00	114,25
		Total do Tomador	Sem Tomador					33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72
		Total do Estabelecimento	48.344.188/0001-11					33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72
				Total FGTS				33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Categorias

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

Descrição das categorias:

191 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo TLT
192 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
193 - Empregado - Agrícola
194 - Empregado - Doméstico
195 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 3.601/1988
196 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.008/1974
197 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória da FGTS
198 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória da FGTS
199 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
203 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
204 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
205 - Assessor de gabinete efetivo
206 - Servidor público assessor de gabinete efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
207 - Servidor público indicado para comissão ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
208 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
209 - Molete
210 - Contrato
211 - Contrato
212 - Contrato
213 - Contrato
214 - Contrato
215 - Contrato
216 - Contrato
217 - Contrato
218 - Contrato
219 - Contrato
220 - Contrato
221 - Contrato
222 - Contrato
223 - Contrato
224 - Contrato
225 - Contrato
226 - Contrato
227 - Contrato
228 - Contrato
229 - Contrato
230 - Contrato
231 - Contrato
232 - Contrato
233 - Contrato
234 - Contrato
235 - Contrato
236 - Contrato
237 - Contrato
238 - Contrato
239 - Contrato
240 - Contrato
241 - Contrato
242 - Contrato
243 - Contrato
244 - Contrato
245 - Contrato
246 - Contrato
247 - Contrato
248 - Contrato
249 - Contrato
250 - Contrato
251 - Contrato
252 - Contrato
253 - Contrato
254 - Contrato
255 - Contrato
256 - Contrato
257 - Contrato
258 - Contrato
259 - Contrato
260 - Contrato
261 - Contrato
262 - Contrato
263 - Contrato
264 - Contrato
265 - Contrato
266 - Contrato
267 - Contrato
268 - Contrato
269 - Contrato
270 - Contrato
271 - Contrato
272 - Contrato
273 - Contrato
274 - Contrato
275 - Contrato
276 - Contrato
277 - Contrato
278 - Contrato
279 - Contrato
280 - Contrato
281 - Contrato
282 - Contrato
283 - Contrato
284 - Contrato
285 - Contrato
286 - Contrato
287 - Contrato
288 - Contrato
289 - Contrato
290 - Contrato
291 - Contrato
292 - Contrato
293 - Contrato
294 - Contrato
295 - Contrato
296 - Contrato
297 - Contrato
298 - Contrato
299 - Contrato
300 - Contrato
301 - Contrato
302 - Contrato
303 - Contrato
304 - Contrato
305 - Contrato
306 - Contrato
307 - Contrato
308 - Contrato
309 - Contrato
310 - Contrato
311 - Contrato
312 - Contrato
313 - Contrato
314 - Contrato
315 - Contrato
316 - Contrato
317 - Contrato
318 - Contrato
319 - Contrato
320 - Contrato
321 - Contrato
322 - Contrato
323 - Contrato
324 - Contrato
325 - Contrato
326 - Contrato
327 - Contrato
328 - Contrato
329 - Contrato
330 - Contrato
331 - Contrato
332 - Contrato
333 - Contrato
334 - Contrato
335 - Contrato
336 - Contrato
337 - Contrato
338 - Contrato
339 - Contrato
340 - Contrato
341 - Contrato
342 - Contrato
343 - Contrato
344 - Contrato
345 - Contrato
346 - Contrato
347 - Contrato
348 - Contrato
349 - Contrato
350 - Contrato
351 - Contrato
352 - Contrato
353 - Contrato
354 - Contrato
355 - Contrato
356 - Contrato
357 - Contrato
358 - Contrato
359 - Contrato
360 - Contrato
361 - Contrato
362 - Contrato
363 - Contrato
364 - Contrato
365 - Contrato
366 - Contrato
367 - Contrato
368 - Contrato
369 - Contrato
370 - Contrato
371 - Contrato
372 - Contrato
373 - Contrato
374 - Contrato
375 - Contrato
376 - Contrato
377 - Contrato
378 - Contrato
379 - Contrato
380 - Contrato
381 - Contrato
382 - Contrato
383 - Contrato
384 - Contrato
385 - Contrato
386 - Contrato
387 - Contrato
388 - Contrato
389 - Contrato
390 - Contrato
391 - Contrato
392 - Contrato
393 - Contrato
394 - Contrato
395 - Contrato
396 - Contrato
397 - Contrato
398 - Contrato
399 - Contrato
400 - Contrato
401 - Contrato
402 - Contrato
403 - Contrato
404 - Contrato
405 - Contrato
406 - Contrato
407 - Contrato
408 - Contrato
409 - Contrato
410 - Contrato
411 - Contrato
412 - Contrato
413 - Contrato
414 - Contrato
415 - Contrato
416 - Contrato
417 - Contrato
418 - Contrato
419 - Contrato
420 - Contrato
421 - Contrato
422 - Contrato
423 - Contrato
424 - Contrato
425 - Contrato
426 - Contrato
427 - Contrato
428 - Contrato
429 - Contrato
430 - Contrato
431 - Contrato
432 - Contrato
433 - Contrato
434 - Contrato
435 - Contrato
436 - Contrato
437 - Contrato
438 - Contrato
439 - Contrato
440 - Contrato
441 - Contrato
442 - Contrato
443 - Contrato
444 - Contrato
445 - Contrato
446 - Contrato
447 - Contrato
448 - Contrato
449 - Contrato
450 - Contrato
451 - Contrato
452 - Contrato
453 - Contrato
454 - Contrato
455 - Contrato
456 - Contrato
457 - Contrato
458 - Contrato
459 - Contrato
460 - Contrato
461 - Contrato
462 - Contrato
463 - Contrato
464 - Contrato
465 - Contrato
466 - Contrato
467 - Contrato
468 - Contrato
469 - Contrato
470 - Contrato
471 - Contrato
472 - Contrato
473 - Contrato
474 - Contrato
475 - Contrato
476 - Contrato
477 - Contrato
478 - Contrato
479 - Contrato
480 - Contrato
481 - Contrato
482 - Contrato
483 - Contrato
484 - Contrato
485 - Contrato
486 - Contrato
487 - Contrato
488 - Contrato
489 - Contrato
490 - Contrato
491 - Contrato
492 - Contrato
493 - Contrato
494 - Contrato
495 - Contrato
496 - Contrato
497 - Contrato
498 - Contrato
499 - Contrato
500 - Contrato
501 - Contrato
502 - Contrato
503 - Contrato
504 - Contrato
505 - Contrato
506 - Contrato
507 - Contrato
508 - Contrato
509 - Contrato
510 - Contrato
511 - Contrato
512 - Contrato
513 - Contrato
514 - Contrato
515 - Contrato
516 - Contrato
517 - Contrato
518 - Contrato
519 - Contrato
520 - Contrato
521 - Contrato
522 - Contrato
523 - Contrato
524 - Contrato
525 - Contrato
526 - Contrato
527 - Contrato
528 - Contrato
529 - Contrato
530 - Contrato
531 - Contrato
532 - Contrato
533 - Contrato
534 - Contrato
535 - Contrato
536 - Contrato
537 - Contrato
538 - Contrato
539 - Contrato
540 - Contrato
541 - Contrato
542 - Contrato
543 - Contrato
544 - Contrato
545 - Contrato
546 - Contrato
547 - Contrato
548 - Contrato
549 - Contrato
550 - Contrato
551 - Contrato
552 - Contrato
553 - Contrato
554 - Contrato
555 - Contrato
556 - Contrato
557 - Contrato
558 - Contrato
559 - Contrato
560 - Contrato
561 - Contrato
562 - Contrato
563 - Contrato
564 - Contrato
565 - Contrato
566 - Contrato
567 - Contrato
568 - Contrato
569 - Contrato
570 - Contrato
571 - Contrato
572 - Contrato
573 - Contrato
574 - Contrato
575 - Contrato
576 - Contrato
577 - Contrato
578 - Contrato
579 - Contrato
580 - Contrato
581 - Contrato
582 - Contrato
583 - Contrato
584 - Contrato
585 - Contrato
586 - Contrato
587 - Contrato
588 - Contrato
589 - Contrato
590 - Contrato
591 - Contrato
592 - Contrato
593 - Contrato
594 - Contrato
595 - Contrato
596 - Contrato
597 - Contrato
598 - Contrato
599 - Contrato
600 - Contrato
601 - Contrato
602 - Contrato
603 - Contrato
604 - Contrato
605 - Contrato
606 - Contrato
607 - Contrato
608 - Contrato
609 - Contrato
610 - Contrato
611 - Contrato
612 - Contrato
613 - Contrato
614 - Contrato
615 - Contrato
616 - Contrato
617 - Contrato
618 - Contrato
619 - Contrato
620 - Contrato
621 - Contrato
622 - Contrato
623 - Contrato
624 - Contrato
625 - Contrato
626 - Contrato
627 - Contrato
628 - Contrato
629 - Contrato
630 - Contrato
631 - Contrato
632 - Contrato
633 - Contrato
634 - Contrato
635 - Contrato
636 - Contrato
637 - Contrato
638 - Contrato
639 - Contrato
640 - Contrato
641 - Contrato
642 - Contrato
643 - Contrato
644 - Contrato
645 - Contrato
646 - Contrato
647 - Contrato
648 - Contrato
649 - Contrato
650 - Contrato
651 - Contrato
652 - Contrato
653 - Contrato
654 - Contrato
655 - Contrato
656 - Contrato
657 - Contrato
658 - Contrato
659 - Contrato
660 - Contrato
661 - Contrato
662 - Contrato
663 - Contrato
664 - Contrato
665 - Contrato
666 - Contrato
667 - Contrato
668 - Contrato
669 - Contrato
670 - Contrato
671 - Contrato
672 - Contrato
673 - Contrato
674 - Contrato
675 - Contrato
676 - Contrato
677 - Contrato
678 - Contrato
679 - Contrato
680 - Contrato
681 - Contrato
682 - Contrato
683 - Contrato
684 - Contrato
685 - Contrato
686 - Contrato
687 - Contrato
688 - Contrato
689 - Contrato
690 - Contrato
691 - Contrato
692 - Contrato
693 - Contrato
694 - Contrato
695 - Contrato
696 - Contrato
697 - Contrato
698 - Contrato
699 - Contrato
700 - Contrato
701 - Contrato
702 - Contrato
703 - Contrato
704 - Contrato
705 - Contrato
706 - Contrato
707 - Contrato
708 - Contrato
709 - Contrato
710 - Contrato
711 - Contrato
712 - Contrato
713 - Contrato
714 - Contrato
715 - Contrato
716 - Contrato
717 - Contrato
718 - Contrato
719 - Contrato
720 - Contrato
721 - Contrato
722 - Contrato
723 - Contrato
724 - Contrato
725 - Contrato
726 - Contrato
727 - Contrato
728 - Contrato
729 - Contrato
730 - Contrato
731 - Contrato
732 - Contrato
733 - Contrato
734 - Contrato
735 - Contrato
736 - Contrato
737 - Contrato
738 - Contrato
739 - Contrato
740 - Contrato
741 - Contrato
742 - Contrato
743 - Contrato
744 - Contrato
745 - Contrato
746 - Contrato
747 - Contrato
748 - Contrato
749 - Contrato
750 - Contrato
751 - Contrato
752 - Contrato
753 - Contrato
754 - Contrato
755 - Contrato
756 - Contrato
757 - Contrato
758 - Contrato
759 - Contrato
760 - Contrato
761 - Contrato
762 - Contrato
763 - Contrato
764 - Contrato
765 - Contrato
766 - Contrato
767 - Contrato
768 - Contrato
769 - Contrato
770 - Contrato
771 - Contrato
772 - Contrato
773 - Contrato
774 - Contrato
775 - Contrato
776 - Contrato
777 - Contrato
778 - Contrato
779 - Contrato
780 - Contrato
781 - Contrato
782 - Contrato
783 - Contrato
784 - Contrato
785 - Contrato
786 - Contrato
787 - Contrato
788 - Contrato
789 - Contrato
790 - Contrato
791 - Contrato
792 - Contrato
793 - Contrato
794 - Contrato
795 - Contrato
796 - Contrato
797 - Contrato
798 - Contrato
799 - Contrato
800 - Contrato
801 - Contrato
802 - Contrato
803 - Contrato
804 - Contrato
805 - Contrato
806 - Contrato
807 - Contrato
808 - Contrato
809 - Contrato
810 - Contrato
811 - Contrato
812 - Contrato
813 - Contrato
814 - Contrato
815 - Contrato
816 - Contrato
817 - Contrato
818 - Contrato
819 - Contrato
820 - Contrato
821 - Contrato
822 - Contrato
823 - Contrato
824 - Contrato
825 - Contrato
826 - Contrato
827 - Contrato
828 - Contrato
829 - Contrato
830 - Contrato
831 - Contrato
832 - Contrato
833 - Contrato
834 - Contrato
835 - Contrato
836 - Contrato
837 - Contrato
838 - Contrato
839 - Contrato
840 - Contrato
841 - Contrato
842 - Contrato
843 - Contrato
844 - Contrato
845 - Contrato
846 - Contrato
847 - Contrato
848 - Contrato
849 - Contrato
850 - Contrato
851 - Contrato
852 - Contrato
853 - Contrato
854 - Contrato
855 - Contrato
856 - Contrato
857 - Contrato
858 - Contrato
859 - Contrato
860 - Contrato
861 - Contrato
862 - Contrato
863 - Contrato
864 - Contrato
865 - Contrato
866 - Contrato
867 - Contrato
868 - Contrato
869 - Contrato
870 - Contrato
871 - Contrato
872 - Contrato
873 - Contrato
874 - Contrato
875 - Contrato
876 - Contrato
877 - Contrato
878 - Contrato
879 - Contrato
880 - Contrato
881 - Contrato
882 - Contrato
883 - Contrato
884 - Contrato
885 - Contrato
886 - Contrato
887 - Contrato
888 - Contrato
889 - Contrato
890 - Contrato
891 - Contrato
892 - Contrato
893 - Contrato
894 - Contrato
895 - Contrato
896 - Contrato
897 - Contrato
898 - Contrato
899 - Contrato
900 - Contrato
901 - Contrato
902 - Contrato
903 - Contrato
904 - Contrato
905 - Contrato
906 - Contrato
907 - Contrato
908 - Contrato
909 - Contrato
910 - Contrato
911 - Contrato
912 - Contrato
913 - Contrato
914 - Contrato
915 - Contrato
916 - Contrato
917 - Contrato
918 - Contrato
919 - Contrato
920 - Contrato
921 - Contrato
922 - Contrato
923 - Contrato
924 - Contrato
925 - Contrato
926 - Contrato
927 - Contrato
928 - Contrato
929 - Contrato
930 - Contrato
931 - Contrato
932 - Contrato
933 - Contrato
934 - Contrato
935 - Contrato
936 - Contrato
937 - Contrato
938 - Contrato
939 - Contrato
940 - Contrato
941 - Contrato
942 - Contrato
943 - Contrato
944 - Contrato
945 - Contrato
946 - Contrato
947 - Contrato
948 - Contrato
949 - Contrato
950 - Contrato
951 - Contrato
952 - Contrato
953 - Contrato
954 - Contrato
955 - Contrato
956 - Contrato
957 - Contrato
958 - Contrato
959 - Contrato
960 - Contrato
961 - Contrato
962 - Contrato
963 - Contrato
964 - Contrato
965 - Contrato
966 - Contrato
967 - Contrato
968 - Contrato
969 - Contrato
970 - Contrato
971 - Contrato
972 - Contrato
973 - Contrato
974 - Contrato
975 - Contrato
976 - Contrato
977 - Contrato
978 - Contrato
979 - Contrato
980 - Contrato
981 - Contrato
982 - Contrato
983 - Contrato
984 - Contrato
985 - Contrato
986 - Contrato
987 - Contrato
988 - Contrato
989 - Contrato
990 - Contrato
991 - Contrato
992 - Contrato
993 - Contrato
994 - Contrato
995 - Contrato
996 - Contrato
997 - Contrato
998 - Contrato
999 - Contrato
1000 - Contrato



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Estabelecimentos

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tipos de Valor

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
	Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72