

Ofício nº 38/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Janeiro/2024

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: 01/01/2024 à 31/12/2024.

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a Prestação de Contas Mensal Municipal - referente ao período de **Janeiro/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO

PÁGINAS

1. Prestação de contas Janeiro de 2024 - MUNICIPAL.....01 à 36
 - a. Demonstrativo.....04 à 04
 - b. Anexo RP.....06 à 07
 - c. Ficha Contábil..05 à 05
 - d. Memória de Cálculo.....09 à 10
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....06 à 07
3. Certidões Negativas de Débitos.....26 à 30
4. Lista de Recursos Humanos mensal 31 à 36

ASSINATURA DIGITAL

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente
CPF: 047.539.998-66

ASSINATURA DIGITAL

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Tesoureiro
CPF: 549.490.338-91

ASSINATURA DIGITAL

AIRES MOISÉS DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF: 627.867.258-87

ASSINATURA DIGITAL

ROBERSON RIBEIRO
Conselho Fiscal
CPF: 056.883.218-30

ASSINATURA DIGITAL

MARCIO MORETTI DE MORAIS
Conselho Fiscal
CPF: 167.156.828-10

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **JANEIRO/2024**

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 – SCFV***

NOME FANTASIA: **SCFV**

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

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

VALOR TOTAL: **R\$ 393.756,00**

VIGÊNCIA: **01/01/2024 à 31/12/2024**

VALOR RECEBIDO: **R\$ 22.919,85**

DATA DO RECEBIMENTO: **29/01/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **01/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 0,00**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 3.176,13**

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 WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS, portador da Carteira de Identidade nº 14.741.632 e inscrito no CPF sob o nº 047.539.998-66 **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 pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 31 de Janeiro de 2.024.

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente
CPF: 047.539.998-66
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: JANEIRO/2024

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: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 22.919,85

DATA: 29/01/2024

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
31.01.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	10,07
31.01.2024	Algar Telecom – NFatura 449411430 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,77
31.01.2024	Algar Telecom – NFatura 449349305 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	155,87
31.01.2024	CPFL – NF 345048893 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	140,68
31.01.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.679,91
31.01.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.663,71
31.01.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.388,02
31.01.2024	Lidiane Ap. Landim Souza dos Santos – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.823,78
31.01.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.611,71
31.01.2024	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,83
31.01.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.951,17
31.01.2024	Pâmela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	3.300,20
31.01.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 317 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
		TOTAL	19.743,72

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoreroiro
RG: 8.822.193

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

MÊS DE REFERÊNCIA: **JANEIRO/2024**

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: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 22.919,85**

DATA: **29/01/2024**

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 100.837-4

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			0,00
29.01.2024	Repasse de Verba – Transferência		22.919,85	22.919,85
31.01.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	10,07		22.909,78
31.01.2024	Transferência on line – NFatura 449411430 – PAGTO. PARCIAL	13,77		22.896,01
31.01.2024	Transferência on line – NFatura 449349305 – PAGTO. PARCIAL	155,87		22.740,14
31.01.2024	Transferência on line – NF 345048893 – PAGTO. PARCIAL	140,68		22.599,46
31.01.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.679,91		19.919,55
31.01.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	2.663,71		17.255,84
31.01.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.388,02		15.867,82
31.01.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.823,78		14.044,04
31.01.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	3.611,71		10.432,33
31.01.2024	Transferência on line – holerite – Salário	1.234,83		9.197,50
31.01.2024	Transferência on line – holerite – Salário	1.951,17		7.246,33
31.01.2024	Transferência on line – holerite – Salário	3.300,20		3.946,13
31.01.2024	Transferência on line – NFSe 317 – PAGTO. PARCIAL	770,00		3.176,13
	Rendimento aplicação		0,00	3.176,13
	Saldo próximo mês			3.176,13

Guaíra/SP, 31 de Janeiro de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoreroiro
RG: 8.822.193

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: Washington Luís de Campos - CPF: 047.539.988-66

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

EXERCÍCIO: JANEIRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	22/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 285.311,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
22/01/2024	22.919,85	29/01/2024	550.475.000.300.097	22.919,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.919,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.919,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.919,85

Verba Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **JANEIRO/2024** 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\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	18.653,33	0,00	18.653,33	18.653,33	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higiene/limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
Material pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	320,39	0,00	320,39	320,39	0,00
TOTAL	19.743,72	0,00	19.743,72	19.743,72	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.919,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	19.743,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.176,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.176,13

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 Janeiro de 2.024.

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

Membros do Conselho Fiscal

Aires Moisés de Oliveira
ASSINADO DIGITALMENTE

Roberson Ribeiro
ASSINADO DIGITALMENTE

Márcio Moretti de Moraes
ASSINADO DIGITALMENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS									
PROCESSO N.º: 270/2023									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – JANEIRO/2024									
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\$ 285.311,40	-	Proc. N.º 270/2023 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 112/2018 R\$ 116.768,75	
Mês: JANEIRO – 2024									
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	10,07	20,13	10,07	0,00	0,00	10,06	0,00
NFatura 449411430 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,77	27,53	13,77	0,00	0,00	13,76	0,00
NFatura 449349305 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	155,87	311,74	155,87	0,00	0,00	155,87	0,00
NF 345048893 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	140,68	281,35	140,68	0,00	0,00	140,67	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.679,91	5.359,81	2.679,91	0,00	0,00	2.679,90	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.663,71	3.991,25	2.663,71	0,00	0,00	1.327,54	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.388,02	2.016,81	1.388,02	0,00	0,00	628,79	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Ap. Landim Souza dos Santos	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.823,78	2.849,24	1.823,78	0,00	0,00	1.025,46	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.611,71	4.291,80	3.611,71	0,00	0,00	1.122,36	0,00

Holerite – Salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	1.234,83	1.234,83	1.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Eliaana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	1.951,17	1.951,17	1.951,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Pâmela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	3.300,20	3.300,20	3.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00
NFSe 317 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	770,00	1.540,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
					TOTAL	19.743,72			

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2.024.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312309384243091
23/04/2024 09:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.300.097	22.919,85 C	22.919,85 C
				29/01 17:26 PM GUAIRA-FMAS			
31/01/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.679,91 D	
				31/01 07:49 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/01/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	10,07 D	
				31/01 07:49 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/01/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	140,68 D	
				31/01 07:49 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/01/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,77 D	
				31/01 07:49 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/01/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	2.663,71 D	
				31/01 07:49 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/01/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.388,02 D	
				31/01 07:49 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/01/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	155,87 D	
				31/01 07:49 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/01/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.194	3.300,20 D	
				31/01 11:54 PAMELA PEREIRA INOMATA			
31/01/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	1.234,83 D	
				31/01 07:49 SARA NEVES BARROS			
31/01/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.951,17 D	
				31/01 07:49 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
31/01/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.823,78 D	
				31/01 07:49 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
31/01/2024		0000	13105		13.101	3.611,71 D	
				237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
31/01/2024		0000	13105		13.102	770,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			3.176,13 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312309384243091
23/04/2024 09:48:20

Cliente

Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁ

Rua 12 n.º 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalação: 0010.0654.00
Endereço da ligação: AV. 1.00654 00 14790000 CENTRO
AV. 1.00654 CENTRO 14790000
Proprietário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÁ
Compromissário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÁ

Hidrometro: 387197
Data Anterior: 04/12/2023
Data da Leitura: 03/01/2024 09:40
Prox. Leitura: 04/02/2024
Dias: 30

Media: 18
Leitura Anterior: 1703
Leitura Atual: 1708
Consumo: 5
Faturado: 10

Ultimos Consumos:
12/2023: 19
11/2023: 35
10/2023: 13
9/2023: 15
8/2023: 15
7/2023: 12

Descrição dos Lançamentos:
Tarifa de Agua: 15,05
Tarifa de Esgoto: 3,76
MULTA/JUROS REF. [11/2023]: 1.32

Vencimento 14/02/2024

TOTAL
R\$ 20,13

088- FORA DE PARAMETRO

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

Parametro (Un)	Análise/Resultado	Padrão Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de agua e esgoto sera suspenso, portanto todo contribuinte que ter fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte de fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445/06 e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TEN SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de emergencia a DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarem a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA, N

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.58
475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: DEPTO AGUA ESGOTO GUAIÁ
Codigo de Barras: 82630000000-5 20130699202-9
40214030120-9 00408700001-6
Data do pagamento: 31/01/2024
Valor Total: 20,13

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: D.D3A.F73.DDB.ACO.9DE

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:39:42
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: 31/01/2024
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL: 10,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO: 4.AFC.ED4.156.635.7E4

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:14
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 31/01/2024
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL: 10,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO: 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO: 8.BF8.2F8.1DA.268.FE3

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 10,06

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\$ 10,07



Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
449411430

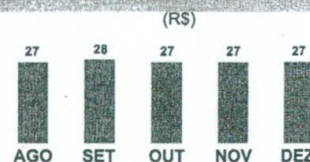
Valor total da conta
R\$ 27,53

Data de vencimento
07 / fev / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/01/2024

CONTA SIMPLIFICADA

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:14
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 13,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO C.26A.B6C.C7C.744.B52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.58
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 84670000000-9 27530004000-1
08963712710-4 44941143000-1
Data do pagamento 31/01/2024
Valor em Dinheiro 27,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,53
DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 0.8AB.162.146.A58.35F

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:39:42
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 13,76
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 0.BFB.BD3.B4B.0CF.03E

CONFERE
COM
ORIGINAL



Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

- UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
449349305

Valor total da conta
R\$ 311,74

Data de vencimento
07 / fev / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:14
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 155,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 5.49E.970.292.CF3.229

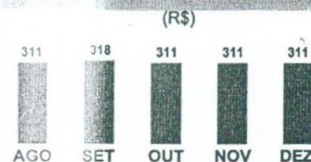
31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:39:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 155,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 8.1AB.324.09E.1E2.326

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.58
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 11740004000-4
02981240330-0 44934930500-2
Data do pagamento 31/01/2024
Valor em Dinheiro 311,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 311,74

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: A.9DB.6ED.47C.D44.EA7

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 155,87

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\$ 155,87

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

**CPFL
ENERGIA**

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 345048893 Série C
Data de Emissão: 23/01/2024
Data de Apresentação: 26/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 21/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	8ED8.FDB0.B33C.6B97.8469.CCEB.2A99.7811

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	JAN/2024	08/02/2024	281,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,20%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/24	296,000	KWh	0,47781745	142,33	142,33	18,00	25,62	116,71	1,07	4,90	Verde 06 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/24	296,000	KWh	0,40979866	122,12	122,12	18,00	21,96	100,14	0,92	4,21	Verde 06 Dias
	Total Distribuidora					264,45							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000002-8 81350040310-6
93583223403-0 10002843280-3
Data do pagamento 31/01/2024
Valor em Dinheiro 281,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 281,35

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: D.C37.49F.CFE.167.457

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:39:42
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 140,67

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.417.074.7DF.96C.D34

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 140,67

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\$ 140,68

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/01/2024			
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA				Folha: 01			
PIS: 12805748141 CBO: 4101-05				Funcionário desde: 01/07/2003			
Local: 00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo: 0164 COORDENADOR GERAL				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.333,00	6.333,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.333,00	633,30	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.966,30		794,09
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.172,21		812,40
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/2018 Termo de Fomento n.º 09/2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 2.679,90				Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270/2023 Termo de Colaboração n.º 03/2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 2.679,91			
						Total vencimentos	Total descontos
						6.966,30	1.606,49
						Vr. Líquido	5.359,81
						via do empregador	
Salário Base 6.333,00 Sal.Contr.INSS 6.966,30 Base Cálcl.F.G.T.S. 6.966,30 F.G.T.S. do Mês 557,30 Base Cálcl. IRRF 6.172,21							

Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/01/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br /

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:31
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.679,90 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 2.7A5.508.FBB.5E1.7C4

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:14
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.679,91 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 9.FF3.ACE.5A5.6E6.76B

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024
Número do Documento 07.16.24029.7333808-6	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000200852588	
Pagar este documento até 20/02/2024	
Valor Total do Documento 3.991,25	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.456,72			1.456,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.534,53			2.534,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		3.991,25			3.991,25

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:39:42
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.327,54
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO C.D31.5B5.852.480.99F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000039-5 91250385240-7
51071624029-6 73338086814-9
Data do pagamento 31/01/2024
Numero do Documento 07.16.24029.7333808-6
Valor Total 3.991,25

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

DOCUMENTO: 013105
AUTENTICACAO SISBB: 0.B9E.D2F.6AD.20C.35C

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:14
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.663,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 4.2DC.3E0.295.3CA.FEF

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.327,54

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.663,71

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2024 - 16:09:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				(0017) 33312722
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	25.210,21	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	48.344.188/0001-11	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.016,81	0,00	2.016,81

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024****

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:14
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.388,02 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 5.E15.61D.0E4.7E1.D07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000020-3 16810179240-4
20768505084-0 83441880001-0
Data do pagamento 31/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 2.016,81
Valor Total 2.016,81

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:39:42
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 628,79 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

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

* Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 628,79

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.388,02

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP		Mensal 31/01/2024					
48.344.188/0001-11		Folha: 01					
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS		Funcionário desde: 01/07/2003					
PIS:12593501172 CBO:4110-10		Ag.: C/C.:					
Local:00001 ATENDIMENTO		Banco:					
Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.879,78	2.879,78	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	2.879,78	287,98	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.167,76		278,94
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base IRRF mês	2.639,76		39,58
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/ 2018 Termo de Fomento n.º 09 / 2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.025,46				Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 1.823,78			
Total vencimentos						3.167,76	Total descontos
Vr. Líquido						2.849,24	
Salário Base						2.879,78	via do empregador
Sal.Contr.INSS						3.167,76	
Base Cálcl.F.G.T.S.						3.167,76	
F.G.T.S. do Mês						253,42	
Base Cálcl. IRRF						2.639,76	

Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você
que sempre seguiu em frente !!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/01/2024

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br /

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:39:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763 ✓
VALOR TOTAL 1.025,46 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 0.01C.832.C2B.895.BC6
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:15
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763 ✓
VALOR TOTAL 1.823,78 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO F.CA6.22E.B92.3F9.135
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/01/2024			
00007 ALANA LUCIA DA SILVA PIS:20374489487 CBO:2516-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 06/03/2017 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.707,84	5.707,84	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	5.707,84	171,24	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.879,08		641,88
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.047,61		503,13
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/2018 Termo de Fomento n.º 09/2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.122,36				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\$ 3.611,71			
						Total vencimentos	Total descontos
						5.879,08	1.145,01
						Vr. Líquido	4.734,07
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!							
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
5.707,84		5.879,08	5.879,08	470,33	5.047,61		

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.36
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: 1.003.417-5
FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 341.395.558-66
VALOR: R\$ 1.122,36 ✓
DEBITO EM: 31/01/2024
DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 8.4AD.615.F65.340.B85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.30
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 1.003.417-5
FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 341.395.558-66
VALOR: R\$ 3.611,71 ✓
DEBITO EM: 31/01/2024
DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: D.521.E21.46A.F81.255

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.334,95	1.334,95	
31	09101		INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.334,95		100,12

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\$ -

Total vencimentos		Total descontos
1.334,95	100,12	
Vr. Líquido	1.234,83	

Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você
que sempre seguiu em frente !!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador
1.334,95	1.334,95	1.334,95	106,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/2024 SARA NEVES BARROS

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br /

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:15
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361
VALOR TOTAL 1.234,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARA NEVES BARROS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.361-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 9.292.BAB.078.AA8.034
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP		Mensal 31/01/2024					
00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO		Folha: 01					
PIS:12725198145 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/03/2016					
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.: C/C.:					
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.039,29	2.039,29	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	4,00	s/sal.contratual	2.039,29	81,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.120,86		169,69
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\$ -							
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.120,86	169,69
						Vr. Líquido	1.951,17
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.039,29		2.120,86	2.120,86	169,67			

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br /

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:15
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
VALOR TOTAL 1.951,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.760-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO B.C16.1D2.109.02F.C5D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONTINUA
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Mensal 31/01/2024					
00003 PAMELA PEREIRA INOMATA PIS:19035878739 CBO:2515-05		Folha: 01					
Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0143 PSICOLOGO		Funcionário desde: 02/01/2012					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	3.791,16	3.791,16	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	8,00	s/sal.contratual	122,30	209,21	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.675,13		553,55
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.446,82		146,62
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 clc: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ -							
Funcionário de férias no mês de 02/01/2024 à 31/01/2024.						Total vencimentos	Total descontos
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!						4.000,37	700,17
						Vr. Líquido ➡	3.300,20
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.791,16		7.675,13	4.000,37	320,03	3.446,82		

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br /

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:22
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 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
VALOR TOTAL 3.300,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA *
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 3.FC8.3EE.871.AB0.229

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 317	
							Código de Verificação de Autenticidade J5T1HW1UK	
Informações Fiscais					Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/01/2024 às 10:29:53		Chave de Acesso 1431057P5ZZ4OYDHMNR5TRZU2YA5FPH	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação					
		GUAIRÁ-SP	GUAIRÁ - SP					
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência				
				31/01/2024				
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS					
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo						
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social				
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.				
Logradouro	Complemento	Bairro						
Rua 8, 843	3331-2722	CENTRO						
CEP	Cidade	Telefone	E-mail					
14790-000	GUAIRÁ-SP	01733312722						
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social					
48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ					
Logradouro	Complemento	Bairro						
AVENIDA 1, 654		CENTRO						
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail				
14790-000	GUAIRÁ - SP	3517406						
Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total				
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. JANEIRO/2024.	1.540,00	R\$ 1.540,00				

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.36
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 - GUAIRÁ
CONTA: 20.609-1
FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00 ✓
DEBITO EM: 31/01/2024
DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 2.8D0.C13.816.D94.B33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.30
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRÁ
CONTA: 20.609-1
FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00 ✓
DEBITO EM: 31/01/2024
DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 0.77F.0DE.ABD.21C.52F

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.540,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$207,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$41,58			
Informações Complementares						
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/2018 Termo de Fomento n.º 09/2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 770,00			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\$ 770,00			

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.



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 24040824871-69

Data e hora da emissão 23/04/2024 10:54:22

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



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guaíra

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

23/04/24, 13:46

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041518585762487826

Informação obtida em 23/04/2024 13:54:49

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: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Certidão n.º: 28348891/2024

Expedição: 23/04/2024, às 13:55:50

Validade: 20/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000203 168101792404 207685050840 834418800010

DATA: 29/01/2024
 HORA: 16:09:37
 PÁG : 0001/0005

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ	COMP: 01/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:										
NOME TRABALHADOR										
REM SEM 13º SAL										
REM 13º SAL										
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC										
BASE CÁL PREV SOCIAL										
PIS/PASEP/CI										
CONTRIB SEG DEVIDA										
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO										
DEPÓSITO										
CBO										
JAM										
NATALIA MACHADO DE CARVALHO	476,00	74,36	212.95201.11-0	74,36	16/01/2023	01	16/01/2024	11	05121	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFEP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/01/2024
HORA: 16:09:37
PÁG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8583000000203 168101792404 207685050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ	COMP: 01/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
TOMADOR/OBRA:								FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
ALANA LUCIA DA SILVA	5.879,08	0,00	203.74469,48-7	0,00	06/03/2017	01		02516
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	1.934,42	0,00	126.48500,17-2	0,00	03/02/2014	01		03341
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.120,86	0,00	127.25198,14-5	0,00	01/03/2016	01		05153
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	3.167,76	0,00	125.93501,17-2	0,00	01/07/2003	01		04110
PAMELA PEREIRA INOMATA	3.806,84	0,00	190.35878,73-9	0,00	02/01/2012	01		02515
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.966,30	0,00	128.05748,14-1	0,00	01/07/2003	01		04101
SARA NEVES BARROS	1.334,95	0,00	200.66189,56-4	0,00	16/01/2023	01		05153
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	25.686,21	74,36	74,36	2.600,77	2.016,81	0,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2024
HORA: 16:09:37
PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000203 168101792404 207685050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ	Nº DE CONTROLE: PCIDSKSL1T0000-6	Nº ARQUIVO: NR4XNN4NHW10000-4
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
TOMADOR/OBRA:		FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV UM 654	UF: SP CEP: 14790-000	INSCRIÇÃO:
CIDADE: GUAIRÁ	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 9430800
CAT	QUANT	CNAE: 9430800
	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º
01	8	25.210,21
		0,00
TOTALS:	8	25.210,21
		0,00
		25.686,21
		74,36
		74,36

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2024
HORA: 16:09:37
PÁG: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000203 168101792404 207685050840 834418800010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO
Nº DE CONTROLE: PCIDSKS11T0000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: NR4xNN4nhw10000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES
FGTS - 8%
25.210,21
0,00
7

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
2.016,81 0,00 0,00 0,00 2.016,81

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2024
HORA: 16:09:37
PAG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Nº DE CONTROLE: PCDiDsks1t70000-6 Nº ARQUIVO: NR4xNN4nhw10000-4
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRÁ UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 2722 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.600,77 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.600,77
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 X :	0 X1:	0 Y :