

Ofício nº 46/2024

Assunto: **Prestação de Contas Mensal**

Competência: **Fevereiro/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 **Fevereiro/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Fevereiro de 2024 - MUNICIPAL	02 à 39
a. Demonstrativo das despesas	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.....	04 à 04
3. Certidões Negativas de Débitos.....	30 à 34
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	35 à 39

ASSINATURA DIGITAL

ASSINATURA DIGITAL

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Tesoureiro

CPF: 549.490.338-91

ASSINATURA DIGITAL

ASSINATURA DIGITAL

ASSINATURA DIGITAL

AIRES MOISÉS DE OLIVEIRA

Conselho Fiscal

CPF: 627.867.258-87

ROBERSON RIBEIRO

Conselho Fiscal

CPF: 056.883.218-30

MARCIO MORETTI DE MORAIS

Conselho Fiscal

CPF: 167.156.828-10

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **FEVEREIRO/2024**

PROCESSO N.º **270/2023**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º **155/2023**

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º **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\$ 393.756,00**

VIGÊNCIA: **01/01/2024 à 31/12/2024**

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

DATA DO RECEBIMENTO: **28/02/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **02/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

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

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 3.173,36**

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, 29 de Fevereiro 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: **FEVEREIRO/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: **28/02/2024**

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
09.02.2024	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. - NF 000.001.327	Alimentação	2.376,72
09.02.2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. – NF 000.001.424	Alimentação	470,97
29.02.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.685,43
29.02.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,85
29.02.2024	CPFL – NF 350112509 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	158,93
29.02.2024	Algar Telecom – NFatura 452173310 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	155,87
29.02.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.669,35
29.02.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.411,03
29.02.2024	Algar Telecom – NFatura 451767639 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,77
29.02.2024	Pâmela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	3.554,41
29.02.2024	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,79
29.02.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.951,17
29.02.2024	Lidiane Ap. Landim Souza dos Santos – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.837,58
29.02.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 321 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
29.02.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.622,75
		TOTAL	22.922,62

Guairá/SP, 29 de Fevereiro de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoureiro
RG: 8.822.193

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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: 28/02/2024

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			3.176,13
09.02.2024	Transferência on line – NF 000.001.327	2.376,72		799,41
09.02.2024	Transferência on line – NF 000.001.424	470,97		328,44
28.02.2024	Repasse de Verba – Transferência		22.919,85	23.248,29
29.02.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.685,43		20.562,86
29.02.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	9,85		20.553,01
29.02.2024	Transferência on line – NF 350112509 – PAGTO. PARCIAL	158,93		20.394,08
29.02.2024	Transferência on line – NFatura 452173310 – PAGTO. PARCIAL	155,87		20.238,21
29.02.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	2.669,35		17.568,86
29.02.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.411,03		16.157,83
29.02.2024	Transferência on line – NFatura 451767639 – PAGTO. PARCIAL	13,77		16.144,06
29.02.2024	Transferência on line – holerite – Salário	3.554,41		12.589,65
29.02.2024	Transferência on line – holerite – Salário	1.234,79		11.354,86
29.02.2024	Transferência on line – holerite – Salário	1.951,17		9.403,69
29.02.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.837,58		7.566,11
29.02.2024	Transferência on line – NFSe 321 – PAGTO. PARCIAL	770,00		6.796,11
29.02.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	3.622,75		3.173,36
	Rendimento aplicação		0,00	3.173,36
	Saldo próximo mês			3.173,36

Guairá/SP, 29 de Fevereiro de 2024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoureiro
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: FEVEREIRO/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
22/02/2024	22.919,85	28/02/2024	550.475.000.300.097	22.919,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.176,13
(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)				26.095,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				26.095,98

Verba Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **FEVEREIRO/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>)	18.966,51	0,00	18.966,51	18.966,51	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	2.847,69	0,00	2.847,69	2.847,69	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>)	338,42	0,00	338,42	338,42	0,00
TOTAL	22.922,62	0,00	22.922,62	22.922,62	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.095,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	22.922,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.173,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.173,36

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

Guairá/SP, 28 de Março 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 – FEVEREIRO/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: FEVEREIRO – 2024									
NF 000.001.327	Frios & Cia Valerio Frios Ltda	Alimentação	2.376,72	2.376,72	2.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.424	Sousa & Andrade Panificadora Ltda.	Alimentação	470,97	470,97	470,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.685,43	5.370,85	2.685,43	0,00	0,00	2.685,42	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	9,85	19,69	9,85	0,00	0,00	9,84	0,00
NF 350112509 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	158,93	317,85	158,93	0,00	0,00	158,92	0,00
NFatura 452173310 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	155,87	311,74	155,87	0,00	0,00	155,87	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.669,35	3.996,89	2.669,35	0,00	0,00	1.327,54	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.411,03	2.039,82	1.411,03	0,00	0,00	628,79	0,00
NFatura 451767639 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,77	27,53	13,77	0,00	0,00	13,76	0,00
Holerite – Salário	Pâmela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	3.554,41	3.554,41	3.554,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	1.234,79	1.234,79	1.234,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	1.951,17	1.951,17	1.951,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Ap. Landim Souza dos Santos	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.837,58	2.849,24	1.837,58	0,00	0,00	1.025,46	0,00
NFSe 321 – 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
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.622,75	4.745,11	3.622,75	0,00	0,00	1.122,36	0,00
				TOTAL	22.922,62				

Guairá/SP, 29 de Fevereiro de 2024.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310608412379061
06/05/2024 08:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.176,13 C
09/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	2.376,72 D	
			756 3206	005491791000113 VALERIO FRIOS			
09/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	470,97 D	328,44 C
			748 0715	017681476000138 SOUSA E ANDRA			
28/02/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.300.097	22.919,85 C	23.248,29 C
			28/02 18:14	PM GUAIRA-FMAS			
29/02/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.685,43 D	
			29/02 11:30	RICARDO ANTONIO MOREIRA			
29/02/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	9,85 D	
			29/02 11:30	SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/02/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	158,93 D	
			29/02 11:30	SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/02/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	155,87 D	
			29/02 11:30	SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/02/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	2.669,35 D	
			29/02 11:30	SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/02/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.411,03 D	
			29/02 11:30	SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/02/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,77 D	
			29/02 11:30	SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/02/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.194	3.554,41 D	
			29/02 11:30	PAMELA PEREIRA INOMATA			
29/02/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	1.234,79 D	
			29/02 11:30	SARA NEVES BARROS			
29/02/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.951,17 D	
			29/02 11:30	ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
29/02/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.837,58 D	
			29/02 11:30	LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
29/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	770,00 D	
			237 0335	007405055000120 NUNES E FERRA			
29/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.902	3.622,75 D	
			29/02 11:31	Alana Lúcia da Silva			
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			3.173,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310608412379061
06/05/2024 08:48:12

Cliente

Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000 GUAIRA - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000001327 FL.1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0205 4917 9100 0113 5500 1000 0013 2710 0092 1780 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 135240295711852 09/02/2024 09:10:20									
Natureza da operação Venda mercadorias Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13		CNPJ 05.491.791/0001-13									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA													
Endereço AV IN 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000									
Município GUAIRÁ		Fone / Fax 33312673		UF SP									
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13		CNPJ 05.491.791/0001-13									
Data da Emissão 09/02/2024													
Data da Saída 09/02/2024													
Hora da Saída 09:08:51													
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 1.517,10													
Valor do ICMS 273,07		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00									
Valor total dos Produtos 2.376,72		Valor do IPI 0,00		Valor total da Nota 2.376,72									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA													
Endereço AV IN 654		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo -									
Quantidade -		Espécie -		UF -									
Inscrição Estadual 322081256115		Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13		CNPJ 05.491.791/0001-13									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	17	24,90	423,30	0,00	0,00	0,00	18,00	0
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	17	39,90	678,30	678,30	122,09	0,00	18,00	0
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	18	8,49	152,82	0,00	0,00	0,00	18,00	0
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	15	18,90	283,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0
12607	BISCOITO DE POLVILHO KG	19059090	0/00	5102	KG	12	69,90	838,80	838,80	150,98	0,00	18,00	0
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração nº 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ -													
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.23 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: 756 - BANCO SICOOB S.A. AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE CONTA: 3.206.866-2 FAVORECIDO: VALERIO FRIOS LTDA CPF/CNPJ: 05.491.791/0001-13 VALOR: R\$ 2.376,72 DEBITO EM: 09/02/2024 DOCUMENTO: 020901 AUTENTICACAO SISBB: 9.4FB.C2D.41A.D4D.7B8													
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal 322081256115													
Valor total dos Serviços 2.376,72		Base de C		DADOS ADICIONAIS Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:319.66 Est:302.87 Mun:0.00 Fonte:IBPT 24F470									
Reservado ao Fisco CONFERIR COM ORIGINAL													

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001424 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 2412 2747 0527									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240289164311 08/02/2024 13:11:45									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 08/02/2024								
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/02/2024								
ENDEREÇO AVENIDA UM, 654			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		UF SP								
MUNICÍPIO GUAIRA			FONE / FAX		HORA DA SAÍDA								
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 470,97									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA 470,97									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE			CÓDIGO ANTT		UF SP								
ENDEREÇO			PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11								
QUANTIDADE 2			MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
ESPECIE			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	25.0000	12.8900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	requeijao cremoso 200 gr	21069090	0500	5405	UN	17.0000	7.9900	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: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.23
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 48.166-1

FAVORECIDO: SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
CPF/CNPJ: 17.681.476/0001-38
VALOR: R\$ 470,97
DEBITO EM: 09/02/2024

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 8.C86.BB2.E0F.A7A.C46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 19,7808 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001424 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 2412 2747 0527 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135240289164311 08/02/2024 13:11:45										
Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
322036250119				17.681.476/0001-38										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
R\$ 84,7746 (18%) de Tributos Estaduais														
R\$ 366,4146 Pelos Produtos														
Fonte: IBPT														
Voce pagou aproximadamente:														
R\$ 19,7808 (4,2%) de Tributos Federais														
R\$ 84,7746 (18%) de Tributos Estaduais														
R\$ 366,4146 Pelos Produtos														
Fonte: IBPT														

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 29/02/2024			
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA PIS:12805748141 CBO:4101-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0164 COORDENADOR GERAL				Folha:01 Funcionário desde: 01/07/2003 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.333,00	6.333,00	
29	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratural	6.333,00	633,30	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.966,30		794,09
29	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.172,21		801,36
						Total vencimentos	Total descontos
						6.966,30	1.595,45
						Vr. Líquido	5.370,85
							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							

Se você pode sonhar, pode realizar.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/02/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:55
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.685,42 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO

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\$ 2.685,42

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.685,43 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

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\$ 2.685,43

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Instalação: 0010.0654.00 Código de baixa: 2-408700-1-2 Economias: 1 Referencia: 02/2024

Endereço da ligação: AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO
Endereço de entrega: AV. 1,00654 CENTRO 14790000

Proprietário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Compromissário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	03/01/2024	02/02/2024 10:15	04/03/2024	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
17	1708	1712	4	10

Ultimos Consumos

Consumos	Consumo	Descrição dos Lançamentos	Valor
1/2024	5	Tarifa de Agua	15,75
12/2023	19	Tarifa de Esgoto	3,94
11/2023	35		
10/2023	13		
9/2023	15		
8/2023	15		

Vencimento 14/03/2024

TOTAL
R\$ 19,69

088- FORA DE PARAMETRO

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao 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		

Constam 1 Faturas em Aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445/07 e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarmos, a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA, N

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\$ 9.84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.00
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82660000000-2 19690699202-5
40314030120-7 00408700002-4
Data do pagamento 29/02/2024
Valor Total 19,69

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: 6.B6F.66F.EAE.OCE.158

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:54
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 9,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO D.59C.87F.767.08A.D35

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:26
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 9,85

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

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 9.85

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarclia - 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 350112509 Série C
Data de Emissão: 21/02/2024
Data de Apresentação: 26/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002843280
Leitura Próximo Mês: 22/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	6BE0.A255.13C9.1562.CBCC.5B57.F105.A4A6

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
INSCST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	FEV/2024	08/03/2024	317,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Op.
116	Nº 90853391973					
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/24	340,000	KWh	0,47338236	
0601	Consumo - TE	FEV/24	340,000	KWh	0,40376471	
	Total Distribuidora					
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					
0807	Contrib. Custód IP-OP Municipal	FEV/24				
	Total Consolidado					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.00
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 83680000003-3 17850040307-0
83612866603-6 10002843280-3
Data do pagamento 29/02/2024
Valor em Dinheiro 317,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 317,85

DOCUMENTO: 022904
AUTENTICACAO SISBB: 1.031.21C.982.12D.761

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 158,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 158,92

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:54
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 158,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração nº 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 158,93

**CONFIRMADO
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
452173310

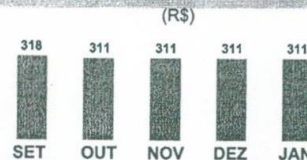
Valor total da conta
R\$ 311,74

Data de vencimento
07 / mar / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
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 29/02/2024
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 2.8CA.01C.79D.891.8AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.00
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 84660000003-4 11740004000-4
02981240330-0 45217331000-7

Data do pagamento 29/02/2024
Valor em Dinheiro 311,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 311,74

DOCUMENTO: 022903
AUTENTICACAO SISBB: B.F27.E0B.F75.A80.180

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:54
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 29/02/2024
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 7.7AD.624.323.C87.D56

**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\$ 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24059.6359782-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000209741677		
Pagar este documento até 20/03/2024		
Valor Total do Documento 3.996,89		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.467,24			1.467,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.529,65			2.529,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		3.996,89			3.996,89

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:55
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.327,54

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

NR. AUTENTICACAO 1.DB0.81D.B10.D3B.0B7

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.669,35

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

NR. AUTENTICACAO 2.8BB.9F3.647.CA6.6C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.00
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇOS 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 85820000039-2 96890385240-0
80071624059-0 63597822453-2
Data do pagamento 29/02/2024
Numero do Documento 07.16.24059.6359782-2
Valor Total 3.996,89

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

DOCUMENTO: 022905
AUTENTICACAO SISBB: 4.F12.9FD.174.D00.456

1/1

28/02/2024 08:14:03

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\$ 2.669,35

CONFERE
COM
ORIGINAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2024 - 07:58:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.497,77	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.188/0001-11	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.039,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.039,82 ✓
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:55
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 29/02/2024
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

NR. AUTENTICACAO 9.E37.42C.CC4.A11.B10

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.411,03 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.93B.2F4.A23.903.EDD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.00
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

1880

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000020-8 39820179240-0
30768605084-0 83441880001-0

Data do pagamento 29/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 2.039,82
Valor Total 2.039,82 ✓

DOCUMENTO: 022906
AUTENTICACAO SISBB: B.618.C48.9FE.D40.9B5

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.411,03



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
451767639

Valor total da conta

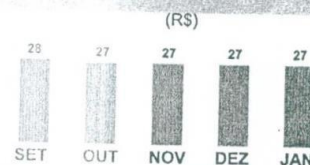
R\$ 27,53

Data de vencimento
07 / mar / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
047500475 SEGUNDA VIA 0004
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 29/02/2024
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.AC8.E4F.670.2AC.D9D

IMPL
CELULAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.00
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 84690000000-7 27530004000-1
08963712710-4 45176763900-3

Data do pagamento 29/02/2024
Valor em Dinheiro 27,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,53

DOCUMENTO: 022902
AUTENTICACAO SISBB: F.78E.B14.CDF.2C8.789

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:54
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 29/02/2024
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 6.2C9.E92.757.65B.9A9

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/ 2018

Termo de Fomento nº 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 13,76

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 13,77

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 29/02/2024					
00003 PAMELA PEREIRA INOMATA PIS:19035878739 CBO:2515-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0143 PSICOLOGO		Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2012 Ag.: C/C: Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.791,16	3.791,16	
29	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	8,00	s/sal.contratual	3.791,16	303,29	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.094,45		392,03
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base Irf mês	3.529,65		148,01
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
						4.094,45	540,04
"Se você pode sonhar, pode realizar."						Vr. Líquido	3.554,41
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		4.094,45	4.094,45	327,56	3.529,65		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/02/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:26
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
VALOR TOTAL 3.554,41
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA *
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO B.71D.26C.401.AF9.256

CONFERE
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 29/02/2024					
00011 SARA NEVES BARROS PIS:20066189564 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Folha:01 Funcionário desde: 16/01/2023					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	18,00	Dia(s)	46,03	828,54	
29	00103	Salário Aux. Doença	11,00	dias	1.334,95	506,36	
29	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.334,90		100,11
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração nº 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ -							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.334,90	100,11
						Vr. Líquido	1.234,79
						Base Cál. IRRF	vía do empregador
						1.334,95	1.334,90
						1.334,90	106,79

"Se você pode sonhar, pode realizar."

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/02/24 SARA NEVES BARROS

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:26
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361
VALOR TOTAL 1.234,79

***** 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 C.91F.1E1.0E0.382.5FE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP		Mensal 29/02/2024					
48.344.188/0001-11		Folha: 01					
00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO		Funcionário desde: 01/03/2016					
PIS:12725198145 CBO:5153-05		Ag.: C/C.:					
Local:00001 ATENDIMENTO		Banco:					
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.039,29	2.039,29	
29	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	4,00	s/sal.contratual	2.039,29	81,57	
29	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\$ -							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.120,86	169,69
"Se você pode sonhar, pode realizar."						Vr. Líquido	1.951,17
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.039,29		2.120,86	2.120,86	169,67			

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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:26
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 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 29/02/2024
 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 7.B97.644.FF8.B46.723
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
 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 29/02/2024					
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS		Folha: 01					
PIS:12593501172 CBO:4110-10		Funcionário desde: 01/07/2003					
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.: C/C.:					
Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.879,78	2.879,78	
29	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	2.879,78	287,98	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.167,76		278,94
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.602,96		25,78
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\$ 1.837,58			
Total vencimentos						3.167,76	Total descontos
							304,72
Vr. Líquido						2.863,04	
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.879,78				3.167,76	3.167,76	253,42	2.602,96
							via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DECRETADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29/02/24

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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:55
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 29/02/2024
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 1.6AA.57A.130.EEC.ADF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
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 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.837,58 ✓
***** 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 0.7B5.275.296.9C3.EB2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA		MUNICÍPIO DE GUAÍRA		Número da NFS-e 321													
																	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade SWCXUX2RH													
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação GUAÍRA-SP GUAÍRA - SP				Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/02/2024 às 09:49:13 Chave de Acesso 1440277HW9G8ZSCMPXN8YK8B6VKXFNT													
Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5681/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menuconsultas_e_informe_os																	
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 GUAÍRA-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 GUAÍRA Logradouro AVENIDA 1, 654 Complemento Bairro CENTRO CEP/Cod.Postal 14790-000 Cidade/País GUAÍRA - SP Cod. IBGE 3517406 Telefone E-mail																	
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF. FEVEREIRO/2024.</td> <td>1.540,00</td> <td>R\$ 1.540,00</td> </tr> </tbody> </table>						Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF. FEVEREIRO/2024.	1.540,00	R\$ 1.540,00		
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total													
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF. FEVEREIRO/2024.	1.540,00	R\$ 1.540,00													
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.23 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: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 770,00 DEBITO EM: 29/02/2024 DOCUMENTO: 022901 AUTENTICACAO SISBB: 6.8AF.242.780.5E8.F6F			ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.29 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\$ 770,00 DEBITO EM: 29/02/2024 DOCUMENTO: 022901 AUTENTICACAO SISBB: 7.53D.07C.E0E.BE9.7EE														
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:																	
Informações Complementares <table border="1"> <thead> <tr> <th>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</th> <th>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Processo N.º 112/2018</td> <td>Processo N.º 270.1/2023</td> </tr> <tr> <td>Termo de Fomento nº 09 / 2019</td> <td>Termo de Colaboração nº 03 / 2023</td> </tr> <tr> <td>Fonte de Recurso: Municipal</td> <td>Fonte de Recurso: Municipal</td> </tr> <tr> <td>Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1</td> <td>Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</td> </tr> <tr> <td>Pagamento Parcial: R\$ 770,00</td> <td>Pagamento Parcial: R\$ 770,00</td> </tr> </tbody> </table>						Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11	Processo N.º 112/2018	Processo N.º 270.1/2023	Termo de Fomento nº 09 / 2019	Termo de Colaboração nº 03 / 2023	Fonte de Recurso: Municipal	Fonte de Recurso: Municipal	Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1	Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4	Pagamento Parcial: R\$ 770,00	Pagamento Parcial: R\$ 770,00
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11																
Processo N.º 112/2018	Processo N.º 270.1/2023																
Termo de Fomento nº 09 / 2019	Termo de Colaboração nº 03 / 2023																
Fonte de Recurso: Municipal	Fonte de Recurso: Municipal																
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1	Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4																
Pagamento Parcial: R\$ 770,00	Pagamento Parcial: R\$ 770,00																

CONFERE 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 29/02/2024					
00007 ALANA LUCIA DA SILVA PIS:20374469487 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
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.707,84	5.707,84	
29	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	5.707,84	171,24	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.879,08		641,88
29	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtd depend = 1	5.047,61		492,09
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\$ 3.622,75			
O dia 28/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
"Se você pode sonhar, pode realizar."						5.879,08	1.133,97
						Vr. Líquido	4.745,11
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 B.1 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229130258100656919
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: 1.122,36
DATA: 29/02/2024 - 11:13:00

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

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

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 11:13:01

DOCUMENTO: 022903
AUTENTICACAO SISBB: F.752.A44.0AF.FE6.0AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.23
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229135617151865461
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: 3.622,75
DATA: 29/02/2024 - 11:31:10

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

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

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 11:31:11

DOCUMENTO: 022902
AUTENTICACAO SISBB: 5.39B.DAE.CF6.6E1.4FE

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRÁ

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

GUAIRÁ

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 10:47:35 do dia 23/04/2024

Válida até 23/05/2024

Código de Controle da Certidão/Número 22BDD47866FB6E7

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 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:07:58 do dia 01/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2024.

Código de controle da certidão: **8F5B.A8A2.4769.AFAA**

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 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

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: 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: 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 DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 28/02/2024

HORA: 07:58:51

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	Nº CONTROLE: HeeDst1xm8s0000-5				Nº ARQUIVO: DVJ8ubEOpf10000-0	
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0					INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11	
TOMADOR/OBRA:					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
LOGRADOURO: AV UM 654					INSCRIÇÃO:	
CIDADE: Guairá	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: CENTRO	TELEFONE: 17-33312722	CNAE PREPONDERANTE:	9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	CNAE:	9430800
						TOTAL
SEGURADO						
Empregados/Avulsos	2.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,76
OUTRAS ENTIDADES						
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,76

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2024
HORA: 07:58:51
PÁG: 0001/0004

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

858000000208 398201792400 307686050840 834418800010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SARA NEVES BARROS			200.66189.56-4	16/01/2023	01		18/02/2024 P1	05153
1.334,90	0,00		0,00	101,96			106,79	0,00
ALANA LUCIA DA SILVA			203.74469.48-7	06/03/2017	01			02516
5.879,08	0,00		0,00	659,24			470,32	0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ			126.48500.17-2	03/02/2014	01			03341
1.934,42	0,00		0,00	155,91			154,76	0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO			127.25198.14-5	01/03/2016	01			05153
2.120,86	0,00		0,00	172,69			169,67	0,00
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS			125.93501.17-2	01/07/2003	01			04110
3.167,76	0,00		0,00	289,12			253,43	0,00
PAMELA PEREIRA INOMATA			190.35878.73-9	02/01/2012	01			02515
4.094,45	0,00		0,00	409,39			327,55	0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA			128.05748.14-1	01/07/2003	01			04101
6.966,30	0,00		0,00	811,45			557,30	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
25.497,77

0,00

0,00

2.599,76

2.039,82

0,00



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/02/2024
HORA: 07:58:51
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000208 308201792400 307686050840 834418800010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HeeDstlxm8s0000-5

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: DVJ805E00F10000-0

INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654

CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	25.497,77	0,00	25.497,77	0,00
TOTAIS:	7	25.497,77	0,00	25.497,77	0,00



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2024
HORA: 07:58:51
PÁG : 0003/0004

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

858000000208 398201792400 307686050840 834418800010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HeeDst1xm8s0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: DVJ8UbeOpf10000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	25.497,77
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.039,82	0,00	0,00	0,00	2.039,82



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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2024
HORA: 07:58:51
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Nº DE CONTROLE: HeeDst1xm8s0000-5		Nº ARQUIVO: DVJ8UbeOpf10000-0						
COMP: 02/2024 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						
				INSCRIÇÃO:						
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:		2.599,76		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.599,76						
SALÁRIO FAMÍLIA:		0,00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00						
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00						
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE: 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:		PERÍODO FINAL:		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)										
VALOR INFORMADO: 0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00						
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA										
15 ANOS: 0,00		20 ANOS: 0,00		25 ANOS: 0,00						
QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0						
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS										
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			