

Ofício nº 81/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Maio/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 **Maio/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO

PÁGINAS

- | | |
|---|---------|
| 1. Prestação de contas Maio de 2024 - MUNICIPAL..... | 01 à 51 |
| a. Demonstrativo..... | 04 à 04 |
| b. Anexo RP..... | 07 à 08 |
| c. Ficha Contábil.. .. | 05 à 06 |
| d. Memória de Cálculo..... | 10 à 11 |
| 2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas..... | 07 à 08 |
| 3. Certidões Negativas de Débitos..... | 39 à 46 |
| 4. Lista de Recursos Humanos mensal | 47 à 51 |

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: **MAIO/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\$ 23.947,17**

DATA DO RECEBIMENTO: **24/05/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **05/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 35.670,00**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 39.591,51**

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 Maio 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: **MAIO/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\$ 23.947,17**

DATA: **24/05/2024**

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
10.05.2024	Papelaria Aquarius – NF 000.004.621	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	372,36
10.05.2024	Algar Telecom – NFatura 458673947 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	22,45
10.05.2024	Aline Miranda da Silva Assis – NF 000.000.672	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	916,25
09.05.2024	M. A. Z Vancim Papelaria – NF 000.000.571	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	385,65
29.05.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,17
29.05.2024	CPFL – NF 365806464 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	206,30
29.05.2024	Algar Telecom – NFatura 460752601 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	22,92
29.05.2024	Algar Telecom – NFatura 461318337 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	155,87
29.05.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	474,80
29.05.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.126,49
29.05.2024	Algar Telecom – NFatura 460845864 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,77
29.05.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	21,59
29.05.2024	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	548,91
29.05.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.989,50
29.05.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Recibo – 1/3 férias – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	187,33
29.05.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.961,35
29.05.2024	Charlene Cristina Marques – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.363,32
29.05.2024	Cristiana dos Santos Leite – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,69
29.05.2024	Jeniffer Emanuela Florencio Dib – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	3.156,02
29.05.2024	Vinicius Arlindo dos Santos – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,69
29.05.2024	Juliana Marques da Silva – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.222,98
29.05.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 334 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
		TOTAL	20.246,41

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2.024.

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: MAIO/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\$ 23.947,17

DATA: 24/05/2024

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			35.670,00
10.05.2024	Transferência on line – NF 000.004.621	372,36		35.297,64
10.05.2024	Transferência on line – NFatura 458673947 – PAGTO. PARCIAL	22,45		35.275,19
10.05.2024	Transferência on line – NF 000.000.672	916,25		34.358,94
10.05.2024	Transferência on line – NF 000.000.571	385,65		33.973,29
24.05.2024	Repasse de Verba – Transferência		23.947,17	57.920,46
29.05.2024	Transferência on line – RECIBO – PAGTO. PARCIAL – Devolução salário		562,01	58.482,47
29.05.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.859,17		55.623,30
29.05.2024	Transferência on line – NF 365806464 – PAGTO. PARCIAL	206,30		55.417,00
29.05.2024	Transferência on line – NFatura 460752601 – PAGTO. PARCIAL	22,92		55.394,08
29.05.2024	Transferência on line – NFatura 461318337 – PAGTO. PARCIAL	155,87		55.238,21
29.05.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	474,80		54.763,41
29.05.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.126,49		53.636,92
29.05.2024	Transferência on line – NFatura 460845864 – PAGTO. PARCIAL	13,77		53.623,15
29.05.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	21,59		53.601,56
29.05.2024	Transferência on line – holerite – Salário	548,91		53.052,65
29.05.2024	Transferência on line – holerite – Salário	1.989,50		51.063,15
29.05.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	749,34		50.313,81
29.05.2024	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.961,35		48.352,46
29.05.2024	Transferência on line – holerite – Salário	1.363,32		46.989,14
29.05.2024	Transferência on line – holerite – Salário	1.234,69		45.754,45
29.05.2024	Transferência on line – holerite – Salário	3.156,02		42.598,43
29.05.2024	Transferência on line – holerite – Salário	1.234,69		41.363,74
29.05.2024	Transferência on line – holerite – Salário	1.222,98		40.140,76



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

	Transferência on line – NFS e 334 – PAGTO. PARCIAL	770,00		39.370,76
	Rendimento aplicação		220,75	39.591,51
	Saldo próximo mês			39.591,51

Guairá/SP, 31 de Maio de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesorero
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 DA PARCERIA: Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos.

EXERCÍCIO: MAIO/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
22/05/2024	23.947,17	24/05/2024	550.475.000.300.097	23.947,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.670,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.947,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				220,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				59.837,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				59.837,92

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 **MAIO/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>)	17.359,25	0,00	17.359,25	17.359,25	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
Diversos (mat. papeleria, aviamentos e escritório)	1.674,26	0,00	1.674,26	1.674,26	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	442,90	0,00	442,90	442,90	0,00
TOTAL	20.246,41	0,00	20.246,41	20.246,41	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	59.837,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	20.246,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	39.591,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	39.591,51

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.

Guará/SP, 31 de Maio de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guará - 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 – MAIO/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: MAIO – 2024									
NF 000.004.621	Papelaria Aquarius	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	372,36	372,36	372,36	0,00	0,00	0,00	0,00
NFatura 458673947 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	22,45	44,89	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.672	Aline Miranda da Silva Assis	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	916,25	916,25	916,25	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.571	M. A. Z Vancim Papelaria	Diversos (mat. papelaria, aviamentos e escritório)	385,65	385,65	385,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,17	5.718,33	2.859,17	0,00	0,00	2.859,16	0,00
NF 365806464 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	206,30	412,60	206,30	0,00	0,00	206,30	0,00
NFatura 460752601 – PAGTO. PARCIAL PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	22,92	45,84	22,92	0,00	0,00	22,92	0,00
NFatura 461318337 – 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	474,80	1.769,90	474,80	0,00	274,80	1.020,30	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) -	1.126,49	2.933,16	1.126,49	0,00	1.126,48	680,19	0,00

		PARCIAL							
NFatura 460845864 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,77	27,53	13,77	0,00	0,00	13,77	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	21,59	43,18	21,59	0,00	0,00	21,59	0,00
Holerite – Salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	548,91	548,91	548,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	1.989,50	1.989,50	1.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Recibo – 1/3 de férias - PAGTO. PARCIAL	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	187,33	749,34	187,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.961,35	3.064,81	1.961,35	0,00	0,00	1.103,46	0,00
Holerite - Salário	Charlene Cristina Marques	Rec. Humanos (5)	1.363,32	1.363,32	1.363,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Cristiana dos Santos Leite	Rec. Humanos (5)	1.234,69	1.234,69	1.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Jeniffer Emanuela Florencio Dib	Rec. Humanos (5)	3.156,02	3.156,02	3.156,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Vinicius Arlindo dos Santos	Rec. Humanos (5)	1.234,69	1.234,69	1.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Juliana Marques da Silva	Rec. Humanos (5)	1.222,98	1.222,98	1.222,98	0,00	0,00	0,00	0,00
NFSe 334 – 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	20.246,41				

Guairá/SP, 31 de Maio de 2.024.

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

Documentos Complementares:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331209524710571
12/06/2024 10:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.142,79 C
10/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	372,36 D	
			10/05 09:29 LIVRARIA E P A DE GUAIRA			
10/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	22,45 D	
			10/05 09:29 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
10/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	916,25 D	
			10/05 16:01 ALINE A 33310851893			
10/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	385,65 D	4.446,08 C
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
24/05/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	23.947,17 C	28.393,25 C
			24/05 PM GUAIRA-FMAS			
29/05/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.010.072	562,01 C	
			29/05 11:52 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
29/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.859,17 D	
			29/05 07:48 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
29/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	206,30 D	
			29/05 07:48 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
29/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	22,92 D	
			29/05 07:48 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
29/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	155,87 D	
			29/05 07:48 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
29/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	474,80 D	
			29/05 07:48 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
29/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.126,49 D	
			29/05 07:48 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
29/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,77 D	
			29/05 07:48 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
29/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	21,59 D	
			29/05 07:48 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
29/05/2024		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	548,91 D	
			29/05 07:48 SARA NEVES BARROS			
29/05/2024		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.989,50 D	
			29/05 07:48 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
29/05/2024		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	749,34 D	
			29/05 07:48 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
29/05/2024		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.961,35 D	
			29/05 07:48 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
29/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	1.363,32 D	
			29/05 08:56 CHARLENE CRISTINA MARQUES			
29/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	1.234,69 D	



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

29/05 08:56 Cristiana dos Santos Leite				
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.903	3.156,02 D
29/05 08:57 JENIFFER EMANUELA FLORENCI				
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.904	1.234,69 D
29/05 08:57 VINICIUS ARLINDO DOS SANTO				
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.222,98 D
104 1202 35363741822 JULIANA MARQUES D				
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	770,00 D 9.843,55 C
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		9.843,55 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



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331209524710571
12/06/2024 10:03:41

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	29.527,21			4.463,674249		
31/05/2024	SALDO ATUAL	29.747,96			4.463,674249		4.463,674249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.527,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,75
SALDO ATUAL =	29.747,96

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PAPELARIA AQUARIUS AV: 11.357 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-2476		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004621 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0556 3959 9900 0170 5500 1000 0046 2111 4558 6310	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		Protocolo de Autorização de Uso 135240974742758 09/05/2024 14:24:03	
INScrição ESTADUAL 322009680111		CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		48.344.188/0001-11		09/05/2024	
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRÁ		FONE / FAX (17)3331-2673		UF SP	
		INScrição ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	372,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE								56.395.999/0001-70	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INScrição ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
4											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
24637	CANETA BIC CRISTAL 1,0 AZUL	96081000	0500	5405	UN	50,0000	0,9200	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22246	ENVELOPE SACO 240 X 340 MM OURO	48171000	0500	5405	UN	45,0000	0,3800	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24819	PAPEL SULFITE A4 500 FLS 75 GRs	48025610	0500	5405	PCT	12,0000	24,5800	294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060	ENVELOPE PLÁSTICO GROSSO 4 Furos 24X33CM, 0,15MM	39232110	0102	5102	UN	65,0000	0,2200	14,30	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\$ -

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:29:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.858
VALOR TOTAL 372,36
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVRARIA E P A DE GUAIRÁ
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 858-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 0.4A8.1AC.31B.678.AA3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,18 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Voce pagou aproximadamente: R\$ 45,2977 (12,165%) de Tributos Federais R\$ 48,3012 (12,9716%) de Tributos Estaduais R\$ 278,7611 Pelos Produtos Fonte: IBPT	CONFERE COM ORIGINAL



Algar
telecom

Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
458673947

Valor total da conta
R\$ 44,89

Data de vencimento
07 / mai / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/04/2024

CONTA SIM

CELL

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99977-0385	44,89	PLANO CONTROLE BRASIL 15 GB
TOTAL R\$ 44,89		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84640000000-2 44890004000-8
05008088640-6 45867394700-8
Data do pagamento 10/05/2024
Valor em Dinheiro 44,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,89

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 9.0DC.C4D.4AC.DEA.BD3

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:29:51
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 10/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 22,45
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO C.925.6C0.291.48D.C37

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:11
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 10/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 22,44
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO E.839.683.167.45D.F1A

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\$ 22,45

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\$ 22,44

**CONFERE
ORIGINAL**

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.672 SÉRIE 001 FOLHA 1/1			
RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		CHAVE DE ACESSO 3524 0544 5132 8200 0104 5500 1000 0006 7214 4513 9540		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240982106114 10/05/2024 11:06:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 44.513.282/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 10/05/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
ENDEREÇO AV: 1, 654		MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	
TELEFONE / FAX (17)3331-2673		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10/05/2024	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	916,25		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SIGILO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	916,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1041	CARTOLINA COLOR SET	48109290	0102	5102	UN	38,00	0,92	0,00	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	PAPEL SEDA	48081000	0102	5102	UN	26,00	0,30	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	PAPEL CARTAO	48109290	0102	5102	UN	20,00	1,34	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	GRAMPO 26x5.000 UNI GALVANIZADO JOCAR	83052000	0102	5102	UN	2,00	4,28	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	COLA TEK BOND N 2	35061010	0102	5102	UN	8,00	8,90	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	FITA DUPLA FACE 12 X 30 ADELBRAS	39191010	0102	5102	UN	4,00	6,37	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5102	UN	15,00	1,20	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	TNT	56031240	0102	5102	MT	12,00	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	PAPEL CREPOM	48089000	0102	5102	UN	25,00	1,58	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	LAPIS PRETO SEXTAVADO FABER CASTELL N 2	96091000	0102	5102	UN	1,00	130,46	0,00	130,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	CLIPS 2/0 C/ 720 UN BACCHI LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	2,00	14,12	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	PASTA POLIONDAS 5,5 CM	42021210	0102	5102	UN	5,00	5,99	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4786	FITA CREPE 18 X 50 ADELBRAS	48114110	0102	5102	UN	6,00	4,82	0,00	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	COLA BRANCA 1 KG CASCOREZ EXTRA	35061090	0102	5102	UN	7,00	40,23	0,00	281,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6344	LAPIS DE COR 12 CORES FABER	96091000	0102	5102	UN	6,00	14,08	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	CLIPS 6/0 BACCHI COM 220 UNI LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	2,00	14,12	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7496	ENVELOPE CARTA 114X229 SEM CEP	48171000	0500	5405	UN	50,00	0,12	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7555	FITA TRANSPARENTE 48 X 100MM TACK TAPE	39191010	0102	5102	UN	7,00	7,15	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:56
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1619: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto: 916,25

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.044.513
VALOR TOTAL 916,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE A 33310851893
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 44.513-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO F.A8D.99E.7CC.53D.731

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

Processo N.º 270 / 2023

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/05/2024 11:06:45
Termo de Colaboração nº 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

RDW Tecnologia

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000571 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		CHAVE DE ACESSO 3524 0535 0643 7600 0144 5500 1000 0005 7118 8477 9398		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240974729030 09/05/2024 14:22:35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 09/05/2024	
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA				FONE / FAX 3331-2673		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112				INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		HORA DA SAÍDA 14:19:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	385,65		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,65		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
91	PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,79 Federais e 16,23 Estaduais	64062000	0102	5102	UN	54,000	1,67	0,00	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,06 Federais e 2,64 Estaduais	96082000	0500	5405	UN	9,000	1,63	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
388	TINTA PVA 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,26 Federais e 19,66 Estaduais	32131000	0102	5102	UN	26,000	10,80	0,00	280,80	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

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.09
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: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44
VALOR: R\$ 385,65
DEBITO EM: 10/05/2024

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 0.CEC.0D1.22C.618.7D9

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 31,11 Federais e 38,53 Estaduais, Fonte:IBPT/en 42CA6E.

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 31/05/2024			
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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.839,64	6.839,64	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.839,64	683,96	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.523,60		872,11
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.651,49		933,16
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\$ 2.859,17				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 p/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 2.859,16			
						Total vencimentos	Total descontos
						7.523,60	1.805,27
						Vr. Líquido	5.718,33
Salário Base 6.839,64				Sal.Contr.INSS 7.523,60	Base Cálcl.F.G.T.S. 7.523,60	F.G.T.S. do Mês 601,88	Base Cálcl. IRRF 6.651,49
				via do empregador			

* A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,17 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 0.6A9.27F.982.7B0.CD9

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,16 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 1.BCA.684.F00.E91.726

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 365806464 Série C
Data de Emissão: 22/05/2024
Data de Apresentação: 27/05/2024
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002843280
Leitura Próximo Mês: 21/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546

Reservado ao Fisco
2039.E25D.C5A7.E36F.22E9.DB55.E9D7.1C3F

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

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	MAI/2024	10/06/2024	412,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com. Tributos	Valor Total
115	Nº 908653516371					
29/05/2024	BANCO DO BRASIL	07:48:40				
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 29/05/2024						
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072						
VALOR TOTAL 206,30						
***** TRANSFERIDO PARA:						
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS						
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2						
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837						
NR. AUTENTICACAO C.8CF.BBB.4CA.B74.D49						

Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES			BANCO DO BRASIL			
24/05/2024			AUTOATENDIMENTO			
0475800475			SEGUNDA VIA			
COMPROVANTE DE PAGAMENTO						
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS						
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2						
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
Codigo de Barras 83660000004-3 12600040307-4						
Data do pagamento 29/05/2024						
Valor em Dinheiro 412,60						
Valor em Cheque 0,00						
Valor Total 412,60						
DOCUMENTO: 052901						
AUTENTICACAO SISBB: 5.22E.CB9.E02.F57.BAF						

29/05/2024	BANCO DO BRASIL	07:54:17
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 29/05/2024		
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072		
VALOR TOTAL 206,30		
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2		
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072		
NR. AUTENTICACAO 2.6D8.4DC.E16.7D3.DA5		

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

Pagamento Parcial: R\$ 206,30

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

Pagamento Parcial: R\$ 206,30

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

PAGUE COM PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nº da fatura
460752601

Valor total da conta

R\$ 45,84 ✓

Data de vencimento
07 / jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:40
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 22,92 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO C.D82.32C.E87.B5A.8B2

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.19
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 84610000000-5 45840004000-2
05008088640-6 46075260100-1

Data do pagamento 29/05/2024 ✓
Valor em Dinheiro 45,84 ✓
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,84

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: B.D92.673.698.231.F5B

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:17
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 22,92 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO F.5C6.7D8.824.DEC.46F

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\$ 22,92

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\$ 22,92

**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
461318337

Valor total da conta
R\$ 311,74

Data de vencimento
07 / jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.19
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 846600000003-4 11740004000-4
02981240330-0 46131833700-7
Data do pagamento 29/05/2024
Valor em Dinheiro 311,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 311,74

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: C.480.EFA.6C9.B6D.E97

EMISSÃO DESTA CONTA: 21/05/2024

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
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 29/05/2024
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 6.8A3.337.654.7C2.A7B

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
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 29/05/2024
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 B.59E.C3D.4CB.96F.041

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

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

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 Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024
Número do Documento 07.16.24149.5352603-4	
Pagamento este documento até 20/06/2024	
Valor Total do Documento 1.769,90	

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000234110074

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.769,90		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024			
Totais		1.769,90		1.769,90

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 474,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 7.CE5.546.DEB.360.7DF

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:23
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 274,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 0.683.284.5F1.BA1.4F0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.20
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 85800000017-8 69900385241-2
72071624149-7 53526034211-9
Data do pagamento 29/05/2024
Numero do Documento 07.16.24149.5352603-4
Valor Total 1.769,90

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

DOCUMENTO: 052906
AUTENTICACAO SISBB: E.4E3.90D.543.D0B.A78

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.020,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 0.A0A.D5D.520.5CB.9C2

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\$ 474,80

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\$ 1.020,30

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 274,80

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.188	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124052810426309-1	Tag 48344188 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.933,16

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	12	2.933,16	0,00	0,00	0,00	2.933,16
Total Geral:		2.933,16	0,00	0,00	0,00	2.933,16

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.126,49
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO B.EF7.00D.599.085.061

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 680,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 9.74D.7CD.4F3.52C.B98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.20
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: E0000000020240529113251948599366
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.933,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2024 - 08:39:02
COD PRODUTO: bbc9aaalddc6d4bbbeebc231f4374276
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 08:39:03

DOCUMENTO: 052907
AUTENTICACAO SISBB: F.DE6.3CF.1F9.D34.3C5

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:23
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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\$ 1.126,49

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\$ 680,19

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.126,49

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

NR. AUTENTICACAO F.51F.1E3.CFF.794.A8B

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

Processo N.º 270 / 2023

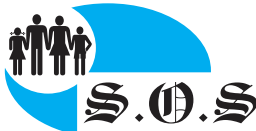
Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.126,48

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
460845864

Valor total da conta
R\$ 27,53

Data de vencimento
07 / jun / 2024

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

FALE COM A ALGAR TELECOM

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
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 29/05/2024
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 7.1C9.2F4.4A9.389.6DD

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:17
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 29/05/2024
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 D.112.4A2.599.0C5.F16

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.19
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 84600000000-6 27530004000-1
08963712710-4 46084586400-4
Data do pagamento 29/05/2024
Valor em Dinheiro 27,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,53

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 3.DEF.B89.6C1.23F.EAF

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\$ 13,77

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\$ 13,76

CONFERE
COM
ORIGINAL

DEAGUA
DEAGUA
RUA 12, 315 - CENTRO
48.344.022/0001-03

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro 175174	Inscrição
CPF/CNPJ 48.344.188/0001-11	Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Logradouro AV. 1	Número 654
Bairro CENTRO	Cep 14790-000
Setor	Quadra
Lote	Unidade

Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Devedor	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
408700	0010.0654.00	14/06/2024	5	Água e Esgoto	SERVICO DE OBRAS	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18
Total da Guia						43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18

Código de Baixa 1 - 397648 - 1	Vencimento 29/05/2024	Valor 43,18	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar
--	---------------------------------	-----------------------	----------	-------	-------	---------------

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 21,59 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 7.819.266.B47.D65.F94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.19
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 82690000000-9 43180699202-7
40529051110-5 00397648001-6
Data do pagamento 29/05/2024
Valor Total 43,18 ✓

DOCUMENTO: 052905
AUTENTICACAO SISBB: 9.C38.CBF.E05.C5D.ACB

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 21,59 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO D.597.6B2.21A.765.D65

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\$ 21,59

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\$ 21,59

**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 31/05/2024			
00011 SARA NEVES BARROS PIS:20066189564 CBO:5153-05 Local:0001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	13,00 dias		1.415,05	593,41	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50 base INSS		593,41		44,50
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
						593,41	44,50
						Vr. Líquido	548,91
* A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo *							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.415,05		593,41	593,41	47,47			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
 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 29/05/2024
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361
 VALOR TOTAL 548,91
 ***** 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 E.4EF.EE0.5D7.8FE.AE6
 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

AV UM, 654 Guairá SP
 48.344.188/0001-11

00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO

PIS:12725198145 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2016

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	2.161,55	2.161,55	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	1,00	s/sal.contratual	86,46	86,46	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.172,95		258,51
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\$ -							
Funcionário de férias no mês de 02/05/2024 à 31/05/2024.						Total vencimentos	Total descontos
* A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo						2.248,01	258,51
						Vr. Líquido ➡	1.989,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.161,55		5.172,95	2.248,01	179,84			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
 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 29/05/2024
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
 VALOR TOTAL 1.989,50

***** 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 E.04A.6D1.341.01D.9A8
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

Empresa: 00046

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FLS/FICHA
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	00014746	00212	001	21

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2023

A: 29/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2024

A: 31/05/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTR
	2.161,55	86,46	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.248,01	749,34	
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\$ 187,33 Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Recurso Próprio Fonte de Recurso: Próprio Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2 Pagamento Parcial: R\$ 562,01						

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

749,34

0,0

Valor Líquido 749,3

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 749,34 (setecentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente

CIENTE

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

ELIANA BARBOSA NASCIMENTO

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
VALOR TOTAL 749,34

***** 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 F.EC2.81F.7E9.59A.327
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:21
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
VALOR TOTAL 562,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072

NR. AUTENTICACAO S.F0.933.17D.D03.750

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP				Mensal 31/05/2024			
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	3.110,17	3.110,17	
31	01503	Adic. Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratural	3.110,17	311,02	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.421,19		309,36
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.856,39		47,02
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 1.961,35				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\$ 1.103,46			
Total vencimentos						3.421,19	Total descontos
							356,38
* A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo*						Vr. Líquido	3.064,81
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.110,17		3.421,19	3.421,19	273,69	2.856,39		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763 ✓
VALOR TOTAL 1.961,35
***** 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 2.19A.7A7.3B7.390.F38
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763 ✓
VALOR TOTAL 1.103,46 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO F.626.82E.DBD.8BC.96D
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

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00018 CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA

PIS:20141195333 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 06/05/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	26,00	Dia(s)	52,36	1.361,36	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	104,06	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.361,36		102,10

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos 1.465,42
Total descontos 102,10

Vr. Líquido 1.363,32

* A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela
capacidade de começar de novo*

Salário Base 1.623,10
Sal.Contr.INSS 1.361,36
Base Cálcl.F.G.T.S. 1.361,36
F.G.T.S. do Mês 108,90

Base Cálcl. IRRF
via do
empregado

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529111645268159380
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.363,32
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2024 - 08:56:25

PAGO PARA: Charlene C M Correia
CPF: ***.473.188-**
CHAVE PIX: 32347318888
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3141 - CONTA: 00000000000010195456
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 08:56:26

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: B.FE5.B86.DB0.966.06E

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 31/05/2024			
00017 CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO				Folha: 01			
PIS:20339674274 CBO:5153-05				Funcionário desde: 23/04/2024			
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	1.334,80	1.334,80	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.334,80		100,11

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	1.334,80	Total descontos	100,11
Vr. Líquido	1.234,69		

* A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo *

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.334,80	1.334,80	1.334,80	106,78		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529111745523866857
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.234,69
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2024 - 08:56:54

PAGO PARA: Cristiana S L Araújo
CPF: ***.812.168-**
CHAVE PIX: +5517999755166
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000168646273
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 08:56:55

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: B.1CE.39A.184.989.DCE

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00016 JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB

PIS:19038576857 CBO:2516-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 24/04/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.546,13	3.546,13	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.546,13		324,35
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.981,33		65,76

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

3.546,13 390,11

Vr. Líquido 3.156,02

"A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela
capacidade de começar de novo"

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.546,13	3.546,13	3.546,13	283,69	2.981,33	

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529111910824772875
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.156,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2024 - 08:57:19

PAGO PARA: Jeniffer e F Dib
CPF: ***.455.848-***
CHAVE PIX: emanuelli28@hotmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000075868
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 08:57:20

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 3.80F.5C4.6BC.9E3.7C9

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

00014 VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA

PIS:16580661896 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 22/04/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.334,80	1.334,80	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.334,80		100,11

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 1.334,80
Total descontos 100,11

" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela
capacidade de começar de novo"

Vr. Líquido 1.234,69

Salário Base 1.334,80
Sal.Contr.INSS 1.334,80
Base Cálcl.F.G.T.S. 1.334,80
F.G.T.S. do Mês 106,78

Base Cálcl. IRRF
via do empregador

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529112101049154341
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.234,69
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2024 - 08:57:52

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 08:57:53

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: F.317.D2B.20F.32A.24D

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP				Mensal 31/05/2024			
48.344.188/0001-11				Folha: 01			
00015 JULIANA MARQUES DA SILVA				Funcionário desde: 23/04/2024			
PIS:12924126187 CBO:5121-05				Ag.: C/C.:			
Local:00001 ATENDIMENTO				Banco:			
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS				Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.188,00	1.188,00	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.188,00		89,10
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ -							
Total vencimentos						1.312,08	Total descontos 89,10
Vr. Líquido						1.222,98	
* A validade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo *							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.188,00		1.188,00	1.188,00	95,04			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.09
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
CONTA: 34.762-3
FAVORECIDO: JULIANA MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 353.637.418-22
VALOR: R\$ 1.222,98
DEBITO EM: 29/05/2024
DOCUMENTO: 052905
AUTENTICACAO SISBB: 2.457.B23.993.54B.73C

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA				MUNICÍPIO DE GUAÍRA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		 Número da NFS-e 334 Código de Verificação de Autenticidade KOLMSLQCB Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/05/2024 às 08:19:19 Chave de Acesso 147127141CMWLRO1G3VBL845D3IM9D2N Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os																															
Informações Fiscais <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS</td> <td>Local da Prestação</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GUAÍRA-SP</td> <td>GUAÍRA - SP</td> </tr> </table>										Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			GUAÍRA-SP	GUAÍRA - SP																						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação																																				
		GUAÍRA-SP	GUAÍRA - SP																																				
<table border="1"> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29/05/2024</td> </tr> </table>										Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					29/05/2024																				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência																																			
				29/05/2024																																			
<table border="1"> <tr> <td>Optante Simples Nacional</td> <td>Incentivo Fiscal</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> <tr> <td>1 - Sim</td> <td>2 - Não</td> <td>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</td> <td></td> </tr> </table>										Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo																							
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS																																				
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo																																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Cadastro</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>07.405.055/0001-20</td> <td>322.083.054.110</td> <td>07825-1046</td> <td>000743154</td> <td>NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td></td> <td></td> <td>Complemento</td> <td>Bairro</td> </tr> <tr> <td>Rua 8, 843</td> <td></td> <td></td> <td>3331-2722</td> <td>CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>Cidade</td> <td></td> <td>Telefone</td> <td>E-mail</td> </tr> <tr> <td>14790-000</td> <td>GUAÍRA-SP</td> <td></td> <td>01733312722</td> <td></td> </tr> </table>										CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.	Logradouro			Complemento	Bairro	Rua 8, 843			3331-2722	CENTRO	CEP	Cidade		Telefone	E-mail	14790-000	GUAÍRA-SP		01733312722	
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social																																			
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.																																			
Logradouro			Complemento	Bairro																																			
Rua 8, 843			3331-2722	CENTRO																																			
CEP	Cidade		Telefone	E-mail																																			
14790-000	GUAÍRA-SP		01733312722																																				
TOMADOR DE SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ/Documento</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>48.344.188/0001-11</td> <td></td> <td></td> <td>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td></td> <td></td> <td>Complemento</td> </tr> <tr> <td>AVENIDA 1, 654</td> <td></td> <td></td> <td>CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP/Cod.Postal</td> <td>Cidade/Pais</td> <td></td> <td>Cod. IBGE</td> </tr> <tr> <td>14790-000</td> <td>GUAÍRA - SP</td> <td></td> <td>3517406</td> </tr> </table>										CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA	Logradouro			Complemento	AVENIDA 1, 654			CENTRO	CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE	14790-000	GUAÍRA - SP		3517406						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social																																				
48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA																																				
Logradouro			Complemento																																				
AVENIDA 1, 654			CENTRO																																				
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE																																				
14790-000	GUAÍRA - SP		3517406																																				
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MAIO/2024</td> <td>1.540,00</td> <td>R\$ 1.540,00</td> </tr> </table>										Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MAIO/2024	1.540,00	R\$ 1.540,00																				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total																																			
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. MAIO/2024	1.540,00	R\$ 1.540,00																																			
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.09 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 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.46 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																																							
<table border="1"> <tr> <td>Impx</td> <td>FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.</td> </tr> <tr> <td>LC 116</td> <td>CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20</td> </tr> <tr> <td>Atuário</td> <td>VALOR: R\$ 770,00</td> </tr> <tr> <td>Valor T</td> <td>DEBITO EM: 29/05/2024</td> </tr> <tr> <td>R\$ 1.5</td> <td>DOCUMENTO: 052906</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AUTENTICACAO SISBB: F.3A9.885.5B8.A07.4D7</td> </tr> </table>					Impx	FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.	LC 116	CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20	Atuário	VALOR: R\$ 770,00	Valor T	DEBITO EM: 29/05/2024	R\$ 1.5	DOCUMENTO: 052906		AUTENTICACAO SISBB: F.3A9.885.5B8.A07.4D7																							
Impx	FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.																																						
LC 116	CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20																																						
Atuário	VALOR: R\$ 770,00																																						
Valor T	DEBITO EM: 29/05/2024																																						
R\$ 1.5	DOCUMENTO: 052906																																						
	AUTENTICACAO SISBB: F.3A9.885.5B8.A07.4D7																																						
<table border="1"> <tr> <td>Impx</td> <td>FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.</td> </tr> <tr> <td>LC 116</td> <td>CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20</td> </tr> <tr> <td>Atuário</td> <td>VALOR: R\$ 770,00</td> </tr> <tr> <td>Valor T</td> <td>DEBITO EM: 29/05/2024</td> </tr> <tr> <td>R\$ 1.5</td> <td>DOCUMENTO: 052906</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AUTENTICACAO SISBB: B.ADE.097.332.B4C.01A</td> </tr> </table>					Impx	FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.	LC 116	CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20	Atuário	VALOR: R\$ 770,00	Valor T	DEBITO EM: 29/05/2024	R\$ 1.5	DOCUMENTO: 052906		AUTENTICACAO SISBB: B.ADE.097.332.B4C.01A																							
Impx	FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.																																						
LC 116	CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20																																						
Atuário	VALOR: R\$ 770,00																																						
Valor T	DEBITO EM: 29/05/2024																																						
R\$ 1.5	DOCUMENTO: 052906																																						
	AUTENTICACAO SISBB: B.ADE.097.332.B4C.01A																																						
Retenções de Impostos <table border="1"> <tr> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>INSS</td> <td>IRRF</td> <td>CSLL</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções																																		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.540,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$207,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$41,58																																							
Informações Complementares <table border="1"> <tr> <td> 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 </td> <td> 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 </td> </tr> </table>					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	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	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																																						

CONFERE
COM
ORIGINAL

JUSTIFICATIVA

O Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS, vem através deste, justificar que o pagamento de 1/3 de férias feito em nome de Eliana Barbosa Nascimento referente ao período de 01/03/2023 à 29/02/2024, entretanto, o Termo de Colaboração entrou em vigência em 01/01/2024, assim não contemplaria todo o período das férias, somente 3 meses no total de R\$ 187,33 (Cento e oitenta e sete reais e trinta e três centavos).

Por esse motivo, foi feita uma devolução para no valor de R\$ 562,01 (Quinhentos e sessenta e dois reais e um centavo) para a conta 100837-4.

Washington Luís de Campos
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 11:46:13 do dia 26/06/2024

Válida até 26/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número C8A71D419446F4F5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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 n.º 24060999286-29

Data e hora da emissão 26/06/2024 11:46:20

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

CONFIRME
COM
ORIGINAL

26/06/24, 11:48

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: 11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061104230377043600

Informação obtida em 26/06/2024 11:48:11

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



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: 45007960/2024
Expedição: 26/06/2024, às 11:49:52
Validade: 23/12/2024 - 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.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Fazenda e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS



Impressão da Certidão Negativa de Débitos

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certidão Negativa de 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.

Imprimir

Voltar

Os documentos gerados por este site estão em formato PDF. Para visualizar e imprimir esses documentos é necessário o programa Acrobat Reader. Caso não tenha esse software instalado em seu computador, faça o download gratuito do programa clicando no ícone abaixo.



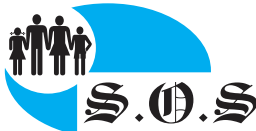
Get
ADOBE® READER®

(<http://www.adobe.com/br/products/acrobat/readstep2.html>)

Data e hora da pesquisa 10/06/2024 10:04:37 (hora de Brasília)

Sistema disponível em dias úteis das 06:00 às 21:00 hrs

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



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.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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.

Fazenda e
Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS



Impressão da Certidão Negativa de Débitos

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

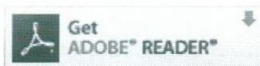
CNPJ : 48.344.188/0001-11

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.

Imprimir

Voltar

Os documentos gerados por este sítio estão em formato PDF. Para visualizar e imprimir esses documentos é necessário o programa Acrobat Reader. Caso não tenha esse software instalado em seu computador, faça o download gratuito do programa clicando no ícone abaixo.



(<http://www.adobe.com/br/products/acrobat/readstep2.html>)

Data e hora da pesquisa 10/06/2024 10:04:37 (hora de Brasília)

Sistema disponível em dias úteis das 06:00 às 21:00 hrs

FGTS
Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052810426309-1 Emissão por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI
Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 28/05/2024 08:57:13 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
05/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/06/2024	Mensal	6.290,61	503,24	0,00	0,00	0,00	503,24
05/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	20/06/2024	Mensal	1.361,36	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90
05/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/06/2024	Mensal	2.733,84	218,70	0,00	0,00	0,00	218,70
05/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.169-65	101	20/06/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
05/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	20/06/2024	Mensal	2.997,46	239,79	0,00	0,00	0,00	239,79
05/2024		JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB	0004600016	309.455.848-81	101	20/06/2024	Mensal	3.546,13	283,69	0,00	0,00	0,00	283,69
05/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	20/06/2024	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
05/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/06/2024	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69
05/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	20/06/2024	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
05/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	20/06/2024	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	601,88
05/2024		SARA NEVES BARROS	0004600011	461.022.438-03	101	20/06/2024	Mensal	593,41	47,47	0,00	0,00	0,00	47,47
05/2024		VINICIUS ARLUNDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	20/06/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
Total do Tomador				Sem Tomador				36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	2.933,16
Total do Estabelecimento				48.344.188/0001-11				36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	2.933,16
				Total da Guia				36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	2.933,16

CONFERE
COM
ORIGINAL



Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052810426309-1 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores: 12 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 28/05/2024 08:57:13 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	48.344.188/0001-11	12	36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,16
		Total da Guia	36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,16

CONFERE
COM
ORIGINAL

FGTS
Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052810426309-1 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI
Detalhe da Guia Emitida
Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 28/05/2024 08:57:13 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	12	36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,16
	Total da Guia		36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,16

CONFERE
COM
ORIGINAL

FGTS
Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052810426309-1 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI
Detalhe da Guia Emitida
Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 28/05/2024 08:57:13 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
05/2024	12	36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,16		
Total da Guia		36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,16		

CONFERE
COM
ORIGINAL