

**Ofício nº 40/2024**

**Assunto:** Prestação de Contas Mensal

**Competência:** JANEIRO/2024

**Processo nº:** 112/2018.

**Objeto:** Formação Profissional para Jovens

**Vigência:** 01/01/2024 à 31/07/2024.

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ – SOS**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a **Prestação de Contas Mensal Janeiro de 2024** - referente ao **Termo de Fomento nº 09/2019** - **Processo nº 112/2018**, com objeto Formação Profissional para Jovens, conforme consta a abaixo. Seguem os seguintes documentos:

## DESCRIÇÃO

## PÁGINAS

- |                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Prestação de contas Mensal – Janeiro/2024 – Municipal..... | 01 à 34 |
| a. Demonstrativo.....                                         | 04 à 04 |
| b. Anexo RP.....                                              | 06 à 07 |
| c. Ficha Contábil.....                                        | 05 à 05 |
| d. Memória de Cálculo.....                                    | 09 à 09 |
| 2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....         | 06 à 07 |
| 3. Certidões Negativas de Débitos.....                        | 23 à 28 |
| 4. Lista de Recursos Humanos mensal .....                     | 29 à 34 |

ASSINATURA DIGITAL

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

ASSINATURA DIGITAL

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Tesoureiro

CPF: 549.490.338-91

ASSINATURA DIGITAL

AIRES MOISÉS DE OLIVEIRA

Conselho Fiscal

CPF: 627.867.258-87

ASSINATURA DIGITAL

ROBERSON RIBEIRO

Conselho Fiscal

CPF: 056.883.218-30

ASSINATURA DIGITAL

MARCIO MORETTI DE MORAIS

Conselho Fiscal

CPF: 167.156.828-10

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **JANEIRO/2024**

PROCESSO Nº **112/2018**

EDITAL Nº **112/2018**

TERMO DE FOMENTO Nº **09/2019**

OBJETO: ***Formação Profissional para Jovens***

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

VALOR TOTAL: **R\$ 798.943,75**

VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 31/07/2024

VALOR RECEBIDO: **R\$ 15.573,51**

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

REFERÊNCIA DO RECURSO: **01/07**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 3.830,65**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 9.748,24**

## 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 Guairá – 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 Guairá – SP.

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2.024.

---

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS  
Presidente  
CPF: 047.539.998-66  
Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

### - RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

OBJETO: *Formação Profissional para Jovens*

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\$ 15.573,51

DATA: 29/01/2024

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE |                                                                      |                            |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| DATA DO DOCUMENTO                                             | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)                      | NATUREZA DA DESPESA        | VALOR PAGO      |
| 31.01.2024                                                    | Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL        | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 2.679,90        |
| 31.01.2024                                                    | Algar Telecom – NFatura 449411430 – PAGTO. PARCIAL                   | Utilidade pública          | 13,76           |
| 31.01.2024                                                    | CPFL – NF 345048893 – PAGTO. PARCIAL                                 | Utilidade pública          | 140,67          |
| 31.01.2024                                                    | DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL                             | Rec. Humanos (5)- PARCIAL  | 1.327,54        |
| 31.01.2024                                                    | Algar Telecom – NFatura 449349305 – PAGTO. PARCIAL                   | Utilidade pública          | 155,87          |
| 31.01.2024                                                    | FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL                                       | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 628,79          |
| 31.01.2024                                                    | Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL                                     | Utilidade pública          | 10,06           |
| 31.01.2024                                                    | Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário                       | Rec. Humanos (5)           | 1.781,51        |
| 31.01.2024                                                    | Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5)           | 1.025,46        |
| 31.01.2024                                                    | Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL           | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 1.122,36        |
| 31.01.2024                                                    | Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 317 – PAGTO. PARCIAL      | Serviço de Terceiros       | 770,00          |
|                                                               |                                                                      | <b>TOTAL</b>               | <b>9.655,92</b> |

Guaíra/SP, 31 de Janeiro de 2.024.

Washington Luís de Campos  
Presidente  
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira  
Tesoreroiro  
RG: 8.822.193

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

OBJETO: *Formação Profissional para Jovens*

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\$ 15.573,51

DATA: 29/01/2024

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S/A

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

#### 1) Pagamento de despesas

| Data       | Histórico                                                  | Débito   | Crédito   | Saldo           |
|------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|
|            | Saldo anterior                                             |          |           | <b>3.830,65</b> |
| 29.01.2024 | Repasse de Verba – Transferência                           |          | 15.573,51 | 19.404,16       |
| 31.01.2024 | Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL          | 2.679,90 |           | 16.724,26       |
| 31.01.2024 | Transferência on line – NFatura 449411430 – PAGTO. PARCIAL | 13,76    |           | 16.710,50       |
| 31.01.2024 | Transferência on line – NF 345048893 – PAGTO. PARCIAL      | 140,67   |           | 16.569,83       |
| 31.01.2024 | Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL            | 1.327,54 |           | 15.242,29       |
| 31.01.2024 | Transferência on line – NFatura 449349305 – PAGTO. PARCIAL | 155,87   |           | 15.086,42       |
| 31.01.2024 | Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL            | 628,79   |           | 14.457,63       |
| 31.01.2024 | Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL            | 10,06    |           | 14.447,57       |
| 31.01.2024 | Transferência on line – Holerite                           | 1.781,51 |           | 12.666,06       |
| 31.01.2024 | Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL          | 1.025,46 |           | 11.640,60       |
| 31.01.2024 | Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL          | 1.122,36 |           | 10.518,24       |
| 31.01.2024 | Transferência on line – NFSe 317 – PAGTO. PARCIAL          | 770,00   |           | 9.748,24        |
|            | Rendimento aplicação                                       |          | 0,00      | 9.748,24        |
|            | <b>Saldo próximo mês</b>                                   |          |           | <b>9.748,24</b> |

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2.024.

Washington Luís de Campos  
Presidente  
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira  
Tesoureiro  
RG: 8.822.193

## ANEXO RP 10

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE FOMENTO

**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

**OBJETO da parceria:** *Formação Profissional para Jovens*

**EXERCÍCIO:** JANEIRO/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | MUNICIPAL VALOR – R\$              |
|-----------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|
| Termo de Fomento nº 09/2019 | 05/08/2019 | 05/08/2019 à 04/08/2020 | R\$ 154.000,00                     |
| 1º Termo aditivo            | 03/08/2020 | 05/08/2020 à 31/12/2020 | R\$ 44.572,68 (SALDO REMANESCENTE) |
| 2º Termo aditivo            | 29/12/2020 | 01/01/2021 à 31/12/2021 | R\$ 154.000,00                     |
| 3º Termo aditivo            | 28/12/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | R\$ 174.000,00                     |
| 4º Termo aditivo            | 07/12/2022 | 01/01/2023 à 31/12/2023 | R\$ 200.175,00                     |
| 5º Termo aditivo            | 22/12/2023 | 01/01/2024 à 31/07/2024 | R\$ 116.768,75                     |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                   |                 |                                |                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
| 22.01.2024                                                    | 15.573,51         | 29.01.2024      | 550.475.000.400.122            | 15.573,51          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                   |                 |                                | 3.830,65           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                   |                 |                                | 15.573,51          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                                | 0,00               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                   |                 |                                | 0,00               |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                   |                 |                                | 19.404,16          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                   |                 |                                | 0,00               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                   |                 |                                | 19.404,16          |

Verba Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL                                                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                                       | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) ( <i>salários, encargos e benefícios</i> )                          | 8.565,56                                      | 0,00                                                                               | 8.565,56                                                                  | 8.565,56                                                  | 0,00                                                                         |
| Recursos humanos (6) ( <i>autônomos e pessoa jurídica</i> )                              | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                         |
| Outros Materiais de Consumo ( <i>Higiene e limpeza</i> )                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                         |
| Alimentação                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                         |
| Outros Materiais de Consumo ( <i>Execução dos cursos</i> )                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                         |
| Material de Escritório                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                         |
| Outros serviços de terceiros                                                             | 770,00                                        | 0,00                                                                               | 770,00                                                                    | 770,00                                                    | 0,00                                                                         |
| Outros serviços de terceiros (Uniformes)                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                         |
| Utilidades Públicas ( <i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i> ) | 320,36                                        | 0,00                                                                               | 320,36                                                                    | 320,36                                                    | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>9.655,92</b>                               | <b>0,00</b>                                                                        | <b>9.655,92</b>                                                           | <b>9.655,92</b>                                           | <b>0,00</b>                                                                  |

Verba Municipal

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                       | 19.404,16       |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )</b>                           | 9.655,92        |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E – ( J – F ) ]</b>                  | 9.748,24        |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                                | 0,00            |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K – L )</b> | <b>9.748,24</b> |

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

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2.024.

---

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

Membros do Conselho Fiscal

---

Aires Moisés de Oliveira  
*ASSINADO DIGITALMENTE*

---

Roberson Ribeiro  
*ASSINADO DIGITALMENTE*

---

Márcio Moretti de Moraes  
*ASSINADO DIGITALMENTE*

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

### EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS

PROCESSO N.º: 112/2018

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – JANEIRO/2024

| ITEM (Nota Fiscal/Recibo)           | Fornecedor                         | ESPECIFICAÇÃO<br>(Nota Explicativa) | Valor Pago<br>pela<br>parceria | Valor total<br>da despesa | Pagamento Parcial                       |           |                                         |                                         |                      |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                     |                                    |                                     |                                |                           | Municipal                               | Federal   | Estadual                                | Outra Fonte<br>MUNICIPAL                | Recursos<br>Próprios |
|                                     |                                    |                                     |                                |                           | Proc. N.º<br>270/2023<br>R\$ 285.311,40 | Proc. N.º | Proc. N.º<br>270/2023<br>R\$ 108.444,60 | Proc. N.º<br>112/2018<br>R\$ 116.768,75 | -                    |
| Mês: JANEIRO - 2024                 |                                    |                                     |                                |                           |                                         |           |                                         |                                         |                      |
| Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL | Ricardo Antonio Moreira            | Rec. Humanos (5) - PARCIAL          | 2.679,90                       | 5.359,81                  | 2.679,91                                | 0,00      | 0,00                                    | 2.679,90                                | 0,00                 |
| NFatura 449411430 – PAGTO. PARCIAL  | Algar Telecom                      | Utilidade pública                   | 13,76                          | 27,53                     | 13,77                                   | 0,00      | 0,00                                    | 13,76                                   | 0,00                 |
| NF 345048893 – PAGTO. PARCIAL       | CPFL                               | Utilidade pública                   | 140,67                         | 281,35                    | 140,68                                  | 0,00      | 0,00                                    | 140,67                                  | 0,00                 |
| Recibo - PAGTO. PARCIAL             | DARF/IRRF/ INSS                    | Rec. Humanos (5)- PARCIAL           | 1.327,54                       | 3.991,25                  | 2.663,71                                | 0,00      | 0,00                                    | 1.327,54                                | 0,00                 |
| NFatura 449349305 – PAGTO. PARCIAL  | Algar Telecom                      | Utilidade pública                   | 155,87                         | 311,74                    | 155,87                                  | 0,00      | 0,00                                    | 155,87                                  | 0,00                 |
| Recibo – PAGTO. PARCIAL             | FGTS                               | Rec. Humanos (5) - PARCIAL          | 628,79                         | 2.016,81                  | 1.388,02                                | 0,00      | 0,00                                    | 628,79                                  | 0,00                 |
| Recibo - PAGTO. PARCIAL             | Deagua                             | Utilidade pública                   | 10,06                          | 20,13                     | 10,07                                   | 0,00      | 0,00                                    | 10,06                                   | 0,00                 |
| Holerite – Salário                  | Cláudia Marcelina da Cruz          | Rec. Humanos (5)                    | 1.781,51                       | 1.781,51                  | 0,00                                    | 0,00      | 0,00                                    | 1.781,51                                | 0,00                 |
| Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL | Lidiane Aparecida Landim Souza     | Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL  | 1.025,46                       | 2.849,24                  | 1.823,78                                | 0,00      | 0,00                                    | 1.025,46                                | 0,00                 |
| Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL | Alana Lúcia da Silva               | Rec. Humanos (5) - PARCIAL          | 1.122,36                       | 4.734,07                  | 3.611,71                                | 0,00      | 0,00                                    | 1.122,36                                | 0,00                 |
| NFSe 317 – PAGTO. PARCIAL           | Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda | Serviço de Terceiros                | 770,00                         | 1.1540,00                 | 770,00                                  | 0,00      | 0,00                                    | 770,00                                  | 0,00                 |
|                                     |                                    |                                     |                                |                           |                                         |           | TOTAL                                   | 9.655,92                                |                      |

Guaíra/SP, 31 de Janeiro de 2024.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350809073149131  
08/04/2024 09:11:13

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 3.830,65 C  |
| 29/01/2024    |               | 0475       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.475.000.400.122 | 15.573,51 C | 19.404,16 C |
|               |               |            |           | 29/01 16:11 MUNICIPIO DE GUAIRA        |                     |             |             |
| 31/01/2024    |               | 0475       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.475.000.007.592 | 2.679,90 D  |             |
|               |               |            |           | 31/01 07:53 RICARDO ANTONIO MOREIRA    |                     |             |             |
| 31/01/2024    |               | 0475       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.475.000.010.072 | 13,76 D     |             |
|               |               |            |           | 31/01 07:39 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI   |                     |             |             |
| 31/01/2024    |               | 0475       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.475.000.010.072 | 140,67 D    |             |
|               |               |            |           | 31/01 07:39 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI   |                     |             |             |
| 31/01/2024    |               | 0475       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.475.000.010.072 | 1.327,54 D  |             |
|               |               |            |           | 31/01 07:39 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI   |                     |             |             |
| 31/01/2024    |               | 0475       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.475.000.010.072 | 155,87 D    |             |
|               |               |            |           | 31/01 07:39 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI   |                     |             |             |
| 31/01/2024    |               | 0475       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.475.000.010.072 | 628,79 D    |             |
|               |               |            |           | 31/01 07:39 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI   |                     |             |             |
| 31/01/2024    |               | 0475       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.475.000.010.072 | 10,06 D     |             |
|               |               |            |           | 31/01 07:39 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI   |                     |             |             |
| 31/01/2024    |               | 0475       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.475.000.021.907 | 1.781,51 D  |             |
|               |               |            |           | 31/01 07:39 CLAUDIA MARCELINA DA CRU   |                     |             |             |
| 31/01/2024    |               | 0475       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.475.510.028.763 | 1.025,46 D  |             |
|               |               |            |           | 31/01 07:39 LIDIANE A L SOUZA SANTOS   |                     |             |             |
| 31/01/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 13.101              | 1.122,36 D  |             |
|               |               |            |           | 237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI |                     |             |             |
| 31/01/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 13.102              | 770,00 D    |             |
|               |               |            |           | 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA |                     |             |             |
| 31/01/2024    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |             | 9.748,24 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

## Aplicação



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312309384243091  
23/04/2024 09:46:16

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 475-8                             |
| Conta              | 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |
| MÃs/ano referÃncia | JANEIRO/2024                      |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

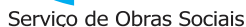
---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 289960021586/94 - 19- 1996  
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970      Conselho Municipal de Assistência Social n.º 008  
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 Guairã sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairã-SP  
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

Empresa: 00046

|                                                                                            |        |                                                                                                                         |                     |                                                                        |                  |                             |                 |                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--|
| Empresa: 00046                                                                             |        | 00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA<br>AV UM, 654 Gualra SP<br>48.344.188/0001-11                                  |                     |                                                                        |                  | Recibo de Pagto. de Salário |                 |                                                     |  |
|                                                                                            |        | 00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA<br>PIS:12805748141 CBO:4101-05<br>Local:00001 ATENDIMENTO<br>Cargo:0164 COORDENADOR GERAL |                     |                                                                        |                  | Mensal 31/01/2024           |                 |                                                     |  |
|                                                                                            |        | Banco:                                                                                                                  |                     |                                                                        |                  | Ag.:                        |                 | Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/07/2003<br>C/C.: |  |
| Data                                                                                       | Código | Descrição                                                                                                               | Quant/ %            | Referência                                                             | Vr.Unit./Base    | Vencimentos                 | Descontos       |                                                     |  |
| 31                                                                                         | 00001  | Salario do mês                                                                                                          | 1,00                | Mês                                                                    | 6.333,00         | 6.333,00                    |                 |                                                     |  |
| 31                                                                                         | 01519  | Adicional Tempo Serviço                                                                                                 | 10,00               | s/sal.contratual                                                       | 6.333,00         | 633,30                      |                 |                                                     |  |
| 31                                                                                         | 09101  | INSS s/ Salários                                                                                                        | 14,00               | base INSS                                                              | 6.966,30         |                             | 794,09          |                                                     |  |
| 31                                                                                         | 09201  | IRF s/ Salários                                                                                                         | 27,50               | base IRRF                                                              | 6.172,21         |                             | 812,40          |                                                     |  |
| Serviço de Obras Sociais de Gualra -<br>SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11                     |        |                                                                                                                         |                     | Serviço de Obras Sociais de Gualra -<br>SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 |                  |                             |                 |                                                     |  |
| Processo N.º 112 / 2018                                                                    |        |                                                                                                                         |                     | Processo N.º 270 / 2023                                                |                  |                             |                 |                                                     |  |
| Termo de Fomento nº 09 / 2019                                                              |        |                                                                                                                         |                     | Termo de Colaboração nº 03 / 2023                                      |                  |                             |                 |                                                     |  |
| Fonte de Recurso: Municipal                                                                |        |                                                                                                                         |                     | Fonte de Recurso: Municipal                                            |                  |                             |                 |                                                     |  |
| Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1                                                                  |        |                                                                                                                         |                     | Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4                                              |                  |                             |                 |                                                     |  |
| Pagamento Parcial: R\$ 2.679,90                                                            |        |                                                                                                                         |                     | Pagamento Parcial: R\$ 2.679,91                                        |                  |                             |                 |                                                     |  |
|                                                                                            |        |                                                                                                                         |                     |                                                                        |                  | Total vencimentos           | Total descontos |                                                     |  |
|                                                                                            |        |                                                                                                                         |                     |                                                                        |                  | 6.966,30                    | 1.606,49        |                                                     |  |
| Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você<br>que sempre seguiu em frente !!! |        |                                                                                                                         |                     |                                                                        |                  | Vr. Líquido ➡               | 5.359,81        |                                                     |  |
| Salário Base                                                                               |        | Sal.Contr.INSS                                                                                                          | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês                                                        | Base Cálcl. IRRF | via do empregador           |                 |                                                     |  |
| 6.333,00                                                                                   |        | 6.966,30                                                                                                                | 6.966,30            | 557,30                                                                 | 6.172,21         |                             |                 |                                                     |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2024

*[Assinatura]*

ASSINATURA DO EMPREGADOR

DPCUCA 2024 A.1 - [www.cucafresca.com.br](http://www.cucafresca.com.br) /

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:31  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA                      31/01/2024  
NR. DOCUMENTO                      550.475.000.007.592  
VALOR TOTAL                      2.679,90 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

---

NR. AUTENTICACAO                      2.7A5.508.FBB.5E1.7C4

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

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA                      31/01/2024  
NR. DOCUMENTO                      550.475.000.007.592  
VALOR TOTAL                      2.679,91 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

---

NR. AUTENTICACAO                      9.FF3.ACE.5A5.6E6.76B

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



Pág: 1 de 3

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

## PAGUE COM PIX



Nº da fatura  
**449411430**

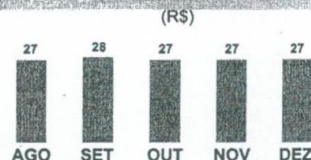
Valor total da conta  
**R\$ 27,53**

Data de vencimento  
**07 / fev / 2024**

## FALE COM A ALGAR TELECOM

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

## HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/01/2024

## CONTA SIMPLIFICADA

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

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 13,77  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837  
NR. AUTENTICACAO C.26A.B6C.C7C.744.B52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.58  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84670000000-9 27530004000-1  
08963712710-4 44941143000-1  
Data do pagamento 31/01/2024  
Valor em Dinheiro 27,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 27,53  
DOCUMENTO: 013102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8AB.162.146.A58.35F

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 13,76  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
NR. AUTENTICACAO 0.BFB.BD3.B4B.0CF.03E

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

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

**Companhia Paulista  
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL  
ENERGIA**

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

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

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

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

## PREZADO(A) CLIENTE

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

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

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

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Alíq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,92% | COFINS 4,20% | Bandeira Tarifária (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 0005 | Consumo Unid Sistema (KWh)-TUSD   | JAN/24   | 298,000         | kWh        | 0,47781745              | 142,33                      | 142,33                | 18,00      | 25,62 | 110,71                  | 1,07      | 4,90         | Verde                     |
| 0001 | Consumo - TE                      | JAN/24   | 298,000         | kWh        | 0,40079866              | 122,12                      | 122,12                | 18,00      | 21,98 | 100,14                  | 0,92      | 4,21         | Verde                     |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 264,45                      |                       |            |       |                         |           |              | 22 Dias                   |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JAN/24   |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                           |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

|          | kWh | Dias | TARIFA ANEEL                   |
|----------|-----|------|--------------------------------|
| 2024 JAN | 298 | 32   | Consumo TUSD                   |
| 2023 DEZ | 450 | 30   | Consumo kWh 0,37182000 0,31866 |
| NOV      | 612 | 30   |                                |
| OUT      | 649 | 32   |                                |
| SET      | 380 | 30   |                                |
| AGO      | 336 | 32   |                                |
|          | 297 | 30   |                                |

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83650000002-8 81350040310-6  
93583223403-0 10002843280-3

Data do pagamento 31/01/2024  
Valor em Dinheiro 281,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 281,35

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 140,67

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

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

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 140,67

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 140,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837  
NR. AUTENTICACAO 9.818.474.04C.61F.BE1

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\$ 140,68

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

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

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

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 1.327,54  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
NR.AUTENTICACAO C.D31.5B5.852.480.99F

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 2.663,71  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837  
NR.AUTENTICACAO 4.2DC.3E0.295.3CA.FEF

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

Serviço de Obras Sociais de Guairá -  
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
Processo N.º 112/2018  
Termo de Fomento n.º 09/2019  
Fonte de Recurso: Municipal  
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1  
Pagamento Parcial: R\$ 1.327,54

Serviço de Obras Sociais de Guairá -  
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
Processo N.º 270/2023  
Termo de Colaboração n.º 03/2023  
Fonte de Recurso: Municipal  
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4  
Pagamento Parcial: R\$ 2.663,71



Pág: 1 de 4

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

## PAGUE COM PIX



Nº da fatura  
**449349305**

Valor total da conta  
**R\$ 311,74**

Data de vencimento  
**07 / fev / 2024**

## FALE COM A ALGAR TELECOM

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

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

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

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

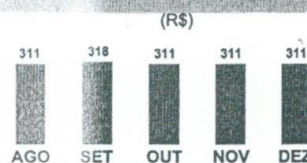
31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:39:42  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

## HISTÓRICO VALOR DA CONTA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.58  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84610000003-9 11740004000-4  
02981240330-0 44934930500-2  
Data do pagamento 31/01/2024  
Valor em Dinheiro 311,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 311,74

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 155,87

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 155,87

## FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

|                                                            |                                |                                              |                            |                                    |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0017) 33312722 |  |
| 03-FPAS<br>639                                             | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>25.210,21                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                 | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>48.344.188/0001-11 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2024  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2024  |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.016,81                   |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                          |                            | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.016,81    |  |

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

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

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 1.388,02 ✓  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837  
NR.AUTENTICACAO 5.E15.61D.0E4.7E1.D07

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 628,79 ✓  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
NR.AUTENTICACAO A.9A0.FA8.789.5D8.1D0

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000020-3 16810179240-4  
20768505084-0 83441880001-0  
31/01/2024  
Data do pagamento 48344188/0001-11  
CNPJ/CEI/CPF 01/2024  
COMPETENCIA 115  
CODIGO RECOLHIMENTO 07/02/2024  
VENCIMENTO 2.016,81  
VALOR DEPOSITO 2.016,81  
Valor Total  
DOCUMENTO: 013106  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D04.A99.2E5.AE4.5EE

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 628,79

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\$ 1.388,02

## DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.188/0001-03

Instalação 0010.0654.00 Código de baixa 2-408700-1-1 Economias 1 Referência 01/2024  
Endereço da ligação AV. 1.00654 00 14790000 CENTRO Endereço de entrega AV. 1.00654 CENTRO 14790000  
Proprietário SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ  
Compromissário SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

| Hidrometro       | Data Anterior             | Data da Leitura            | Prox. Leitura | Dias     |
|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|----------|
| 387197           | 04/12/2023                | 03/01/2024 09:40           | 04/02/2024    | 30       |
| Media            | Leitura Anterior          | Leitura Atual              | Consumo       | Faturado |
| 18               | 1703                      | 1708                       | 5             | 10       |
| Ultimos Consumos | Descrição dos Lançamentos |                            |               |          |
| 12/2023          | 19                        | Tarifa de Água             | 15,05         |          |
| 11/2023          | 35                        | Tarifa de Esgoto           | 3,76          |          |
| 10/2023          | 13                        | MULTA/JUROS REF. [11/2023] | 1.32          |          |
| 9/2023           | 15                        |                            |               |          |
| 8/2023           | 15                        |                            |               |          |
| 7/2023           | 12                        |                            |               |          |

Vencimento 14/02/2024

**TOTAL**  
**R\$ 20,13**

### 088- FORA DE PARAMETRO

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

| Parametro (Un)     | Análise/Resultado | Padrao Potabilidade |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| COLOR              | 1.06              | 0.2 A 2.0           |
| COLIFORMES FECALIS | 0.0               | AUSENTE             |
| COLIFORMES TOTAIS  | 0.0               | AUSENTE             |
| COR                | 0.00              | 0 A 15              |
| FLUOR              | 0.73              | 0.6 A 0.8           |
| PH                 | 7.05              | 6.0 A 9.5           |
| TEMPERATURA AGUA   |                   |                     |

### NAO constam debitos em aberto

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.58  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DOCUMENTO: 013101  
AUTENTICACAO SISBB: D.D3A.F73.DDB.AC0.9DE

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:39:42  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 10,06

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

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:14  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. AUTENTICACAO

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 10,06

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 10,07

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

Empresa: 00046

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Código                   | Descrição | Quant/ %         | Referência | Vr.Unit/Base             | Vencimentos             | Descontos                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------|------------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00001 | Salário do mês           | 1,00      | Mês              | 1.824,92   | 1.824,92                 |                         |                            |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01503 | Adic.Tempo Serv: Triênio | 6,00      | s/sal.contratual | 1.824,92   | 109,50                   |                         |                            |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09101 | INSS s/ Salários         | 9,00      | base INSS        | 1.934,42   |                          | 152,91                  |                            |
| <p><b>Serviço de Obras Sociais de Guairá -</b><br/><b>SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</b></p> <p><b>Processo N.º 270 / 2023</b></p> <p><b>Termo de Colaboração n.º 03 / 2023</b></p> <p><b>Fonte de Recurso: Municipal</b></p> <p><b>Ag: 0475-8 c/c 100.837-4</b></p> <p><b>Pagamento Parcial: R\$ -</b></p> |       |                          |           |                  |            |                          |                         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |           |                  |            | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |           |                  |            | 1.934,42                 | 152,91                  |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |           |                  |            | <b>Vr. Líquido</b>       | <b>1.781,51</b>         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |           |                  |            | <b>Salário Base</b>      | <b>Sal.Contr.INSS</b>   | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |           |                  |            | 1.824,92                 | 1.934,42                | 1.934,42                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |           |                  |            | <b>F.G.T.S. do Mês</b>   | <b>Base Cálcl. IRRF</b> | <b>via do empregador</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                          |           |                  |            | 154,75                   |                         |                            |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/01/2024

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

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907  
VALOR TOTAL 1.781,51  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
NR. AUTENTICACAO 6.115.0EC.B2D.C4C.A50

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

Empresa: 00046

| 00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA                                                                                                                                                                                                                  |        | Recibo de Pagto. de Salário   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| AV UM, 654 Guaíra SP<br>48.344.188/0001-11                                                                                                                                                                                                                |        | Mensal 31/01/2024             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |           |
| 00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS                                                                                                                                                                                                               |        | Folha: 01                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |           |
| PIS:12593501172 CBO:4110-10                                                                                                                                                                                                                               |        | Funcionário desde: 01/07/2003 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |           |
| Local:00001 ATENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                   |        | Ag.: C/C.:                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |           |
| Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                      |        | Banco:                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |           |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                      | Código | Descrição                     | Quant/ %            | Referência                                                                                                                                                                                                                                                    | Vr.Unit/Base     | Vencimentos       | Descontos |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                        | 00001  | Salário do mês                | 1,00                | Mês                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.879,78         | 2.879,78          |           |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                        | 01503  | Adic.Tempo Serv: Triênio      | 10,00               | s/sal.contratual                                                                                                                                                                                                                                              | 2.879,78         | 287,98            |           |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                        | 09101  | INSS s/ Salários              | 12,00               | base INSS                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.167,76         |                   | 278,94    |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                        | 09201  | IRF s/ Salários               | 7,50                | base irrf mês                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.639,76         |                   | 39,58     |
| <p>Serviço de Obras Sociais de Guaíra -<br/>SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 112/ 2018</p> <p>Termo de Fomento n.º 09/ 2019</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal<br/>Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ 1.025,46</p> |        |                               |                     | <p>Serviço de Obras Sociais de Guaíra -<br/>SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 270/ 2023</p> <p>Termo de Colaboração n.º 03/ 2023</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal<br/>Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ 1.823,78</p> |                  |                   |           |
| Total vencimentos                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 3.167,76          | 318,52    |
| Total descontos                                                                                                                                                                                                                                           |        |                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |           |
| Vr. Líquido                                                                                                                                                                                                                                               |        |                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 2.849,24          |           |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                                                              |        | Sal.Contr.INSS                | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês                                                                                                                                                                                                                                               | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |           |
| 2.879,78                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 3.167,76                      | 3.167,76            | 253,42                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.639,76         |                   |           |

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

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024  
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763  
VALOR TOTAL 1.025,46

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

NR.AUTENTICACAO 0.01C.832.C2B.895.BC6  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:15  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024  
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763  
VALOR TOTAL 1.823,78

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

NR.AUTENTICACAO F.CA6.22E.B92.3F9.135  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

Empresa: 00046

| 00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ                                                                                                                                                                                                                       |        |                          |                     | Recibo de Pagto. de Salário                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| AV UM, 654 Guairá SP<br>48.344.188/0001-11                                                                                                                                                                                                                     |        |                          |                     | Mensal 31/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                 |
| 00007 ALANA LUCIA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                     |        |                          |                     | Folha: 01                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |                 |
| PIS:20374469487 CBO:2516-05                                                                                                                                                                                                                                    |        |                          |                     | Funcionário desde: 06/03/2017                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |                 |
| Local:00001 ATENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                        |        |                          |                     | Ag.: C/C.:                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |                 |
| Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                   |        |                          |                     | Banco:                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |                 |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                           | Código | Descrição                | Quant/ %            | Referência                                                                                                                                                                                                                                                         | Vr.Unit./Base    | Vencimentos       | Descontos       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                             | 00001  | Salário do mês           | 1,00                | Mês                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.707,84         | 5.707,84          |                 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                             | 01503  | Adic.Tempo Serv: Triênio | 3,00                | s/sal.contratual                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.707,84         | 171,24            |                 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                             | 09101  | INSS s/ Salários         | 14,00               | base INSS                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.879,08         |                   | 641,88          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                             | 09201  | IRF s/ Salários          | 27,50               | IRRF/qtde depend = 1                                                                                                                                                                                                                                               | 5.047,61         |                   | 503,13          |
| <p>Serviço de Obras Sociais de Guairá -<br/>SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 112 / 2018</p> <p>Termo de Fomento n.º 09 / 2019</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal</p> <p>Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ 1.122,36</p> |        |                          |                     | <p>Serviço de Obras Sociais de Guairá -<br/>SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 270 / 2023</p> <p>Termo de Colaboração n.º 03 / 2023</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal</p> <p>Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ 3.611,71</p> |                  |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Total vencimentos | Total descontos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 5.879,08          | 1.145,01        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Vr. Líquido       | 4.734,07        |
| <p>Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você<br/>que sempre seguiu em frente !!!</p>                                                                                                                                                             |        |                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                 |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Sal.Contr.INSS           | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês                                                                                                                                                                                                                                                    | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |                 |
| 5.707,84                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 5.879,08                 | 5.879,08            | 470,33                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.047,61         |                   |                 |

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.36  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
CONTA: 1.003.417-5

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 341.395.558-66  
VALOR: R\$ 1.122,36 ✓  
DEBITO EM: 31/01/2024

DOCUMENTO: 013101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4AD.615.F65.340.B85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.30  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
CONTA: 1.003.417-5

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 341.395.558-66  
VALOR: R\$ 3.611,71 ✓  
DEBITO EM: 31/01/2024

DOCUMENTO: 013101  
AUTENTICACAO SISBB: D.521.E21.46A.F81.255

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

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                                        |                       |                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |                       |  |                                    | <p><b>Número da NFS-e</b><br/>317</p> <p><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br/>J5T1HW1UK</p> <p><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br/>31/01/2024 às 10:29:53</p> <p><b>Chave de Acesso</b><br/>1431057P5Z4OYDUHMNR5TRZU2YA5FPH</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse<br/><a href="http://201.48.19.105:5661/issweb/pagina/p-ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os">http://201.48.19.105:5661/issweb/pagina/p-ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os</a></p> |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |                       |                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Exigibilidade do ISS Exigível                                                     | Número do Processo    | Município de Incidência do ISS                                                      | Local da Prestação                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   |                       | GUAÍRA-SP                                                                           | GUAÍRA - SP                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número do RPS                                                                     | Série do RPS          | Tipo do RPS                                                                         | Data do RPS                        | Competência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   |                       |                                                                                     |                                    | 31/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Optante Simples Nacional                                                          | Incentivo Fiscal      | Regime Especial Tributação                                                          | Tipo ISS                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 - Sim                                                                           | 2 - Não               | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                      |                       |                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                        |                       |                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CPF/CNPJ/Documento                                                                | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal                                                                 | Nome/Razão Social                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48.344.188/0001-11                                                                |                       |                                                                                     | SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Logradouro                                                                        |                       |                                                                                     | Complemento                        | Bairro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AVENIDA 1, 654                                                                    |                       |                                                                                     |                                    | CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CEP/Cod.Postal                                                                    | Cidade/País           |                                                                                     | Cod. IBGE                          | Telefone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14790-000                                                                         | GUAÍRA - SP           |                                                                                     | 3517406                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>                                                 |                       |                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Qtde.                                                                             | Un. Medida            | Descrição                                                                           | Vir. Unitário                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,00                                                                              | UN                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. JANEIRO/2024.                      | 1.540,00                           | R\$ 1.540,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.36  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
CONTA: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20  
VALOR: R\$ 770,00 ✓  
DEBITO EM: 31/01/2024

DOCUMENTO: 013102  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8D0.C13.816.D94.B33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.30  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
CONTA: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20  
VALOR: R\$ 770,00 ✓  
DEBITO EM: 31/01/2024

DOCUMENTO: 013102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.77F.0DE.ABD.21C.52F

| R\$ 0,00                             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | Outras Retenções                                                                                     |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.540,00 |          |          |          |          |          | Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$207,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$41,58 |

**Informações Complementares**

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

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

Processo N.º 112/2018

Processo N.º 270/2023

Termo de Fomento nº 09/2019

Termo de Colaboração nº 03/2023

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

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

Pagamento Parcial: R\$ 770,00

Pagamento Parcial: R\$ 770,00

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

## Documentos Complementares:

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

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

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.188/0001-11**

Número Complemento

**654**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

Emitida às 10:47:35 do dia 23/04/2024

Válida até 23/05/2024

Código de Controle da Certidão/Número 22B6DD47866FB6E7

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 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 n.º 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 30/07/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

Certidão nº 24040824871-69

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
**[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)**

23/04/24, 13:46

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2024041518585762487826

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.344.188/0001-11  
Certidão n.º: 28348891/2024  
Expedição: 23/04/2024, às 13:55:50  
Validade: 20/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



|                                                                      |  |  |  |                                                     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE                               |  |  |  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF                          |  |  |  |
| GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)             |  |  |  | DATA: 29/01/2024                                    |  |  |  |
|                                                                      |  |  |  | HORA: 16:09:37                                      |  |  |  |
|                                                                      |  |  |  | PÁG.: 0001/0005                                     |  |  |  |
| MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA |  |  |  | 858300000203 168101792404 207685050840 834418800010 |  |  |  |
| EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA                         |  |  |  | INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11                       |  |  |  |
| COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305                             |  |  |  | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00                        |  |  |  |
| TOMADOR/OBRA:                                                        |  |  |  | INSCRIÇÃO:                                          |  |  |  |
| NOME TRABALHADOR                                                     |  |  |  | DEPÓSITO                                            |  |  |  |
| REM SEM 13º SAL                                                      |  |  |  | CBO                                                 |  |  |  |
|                                                                      |  |  |  | JAM                                                 |  |  |  |
| REM 13º SAL                                                          |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| BASE CÁL 13º SAL PREV SOC                                            |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| BASE CÁL PREV SOCIAL                                                 |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| PIS/PASEP/CI                                                         |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO                              |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| CONTRIB SEG DEVIDA                                                   |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| NATALIA MACHADO DE CARVALHO                                          |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| 476,00                                                               |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| 74,36                                                                |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| 212.95201.11-0                                                       |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| 74,36                                                                |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| 16/01/2023                                                           |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| 41,27                                                                |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| 01                                                                   |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| 16/01/2024                                                           |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| 11                                                                   |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| 0,00                                                                 |  |  |  |                                                     |  |  |  |
| 0,00                                                                 |  |  |  |                                                     |  |  |  |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

858300000203 168101792404 207685050840 834418800010

| EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | COMP: 01/2024   | COD REC: 115 | COD GPS: 2305    | FPAS: 639    | OUTRAS ENT:        | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11 | FAP: 1,00 | RAT AJUSTADO: 2,00 |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|--------------------|
| TOMADOR/OBRA:                               | INSCRIÇÃO:      |              |                  |              |                    |            |          |                               |           |                    |
| NOME TRABALHADOR                            | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL  | BASE CÁL 13º SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | CAT        | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO         | DEPOSITO  | CBO                |
| ALANA LUCIA DA SILVA                        | 5.879,08        | 0,00         | 203.74469.48-7   | 0,00         | 06/03/2017         | 01         |          | 470,32                        | 02516     | 0,00               |
| CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ                   | 1.934,42        | 0,00         | 126.48500.17-2   | 0,00         | 03/02/2014         | 01         |          | 154,76                        | 03341     | 0,00               |
| ELIANA BARBOSA NASCIMENTO                   | 2.120,86        | 0,00         | 127.25198.14-5   | 0,00         | 01/03/2016         | 01         |          | 169,67                        | 05153     | 0,00               |
| LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS       | 3.167,76        | 0,00         | 125.93501.17-2   | 0,00         | 01/07/2003         | 01         |          | 253,43                        | 04110     | 0,00               |
| PAMELA PEREIRA INOMATA                      | 3.806,84        | 0,00         | 190.35878.73-9   | 0,00         | 02/01/2012         | 01         |          | 304,54                        | 02515     | 0,00               |
| RICARDO ANTONIO MOREIRA                     | 6.966,30        | 0,00         | 128.05748.14-1   | 0,00         | 01/07/2003         | 01         |          | 557,30                        | 04101     | 0,00               |
| SARA NEVES BARROS                           | 1.334,95        | 0,00         | 200.66189.56-4   | 0,00         | 16/01/2023         | 01         |          | 106,79                        | 05153     | 0,00               |

|                           |           |       |       |          |          |      |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------|-------|-------|----------|----------|------|--|--|--|--|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 25.686,21 | 74,36 | 74,36 | 2.600,77 | 2.016,81 | 0,00 |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------|-------|-------|----------|----------|------|--|--|--|--|

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858300000203 168101792404 207685050840 834418800010

|                                             |                                  |                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ | Nº DE CONTROLE: PCDIDSKSLT0000-6 | Nº ARQUIVO: NR4XNN4nhw10000-4 |
| COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305    | FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 | INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11 |
| TOMADOR/OBRA:                               |                                  | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  |
| LOGRADOURO: AV UM 654                       | UF: SP CEP: 14790-000            | INSCRIÇÃO:                    |
| CIDADE: GUAIRÁ                              | BAIRRO: CENTRO                   | CNAE PREPONDERANTE 9430800    |
| CAT                                         | QUANT                            | REMUNERAÇÃO SEM 13º           |
| 01                                          | 8                                | 25.210,21                     |
| TOTALS:                                     | 8                                | 25.210,21                     |
|                                             |                                  | 0,00                          |
|                                             |                                  | 25.686,21                     |
|                                             |                                  | 74,36                         |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858300000203 168101792404 207685050840 834418800010

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

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: AV UM 654  
CIDADE: GUAIRA  
UF: SP CEP: 14790-000  
BAIRRO: CENTRO  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: PCIDSKS1170000-6  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 25.210,21  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 2.016,81      | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 2.016,81       |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

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

|                                                   |                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA       | Nº DE CONTROLE: PCDDSKS11T0000-6                | Nº ARQUIVO: NR4XNN4nhw10000-4           |
| COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305          | FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0       | INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11           |
| TOMADOR/OBRA:                                     |                                                 | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00            |
| LOGRADOURO: AV UM 654                             | BAIRRO: CENTRO                                  | INSCRIÇÃO:                              |
| CIDADE: GUAIRA                                    | UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 2722  | CNAE PREPONDERANTE 9430800              |
|                                                   |                                                 | CNAE: 9430800                           |
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:               | 2.600,77 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:            |                                         |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                                  | 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 2.600,77                                |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                              | 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00                                    |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:      | 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 100,00                                  |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:      | 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00                                    |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:      | 0,00 COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00                                    |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:      | 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00                                    |
| COMPENSAÇÃO                                       |                                                 |                                         |
| PERÍODO INICIAL:                                  | PERÍODO FINAL:                                  |                                         |
| VALOR ABATIDO:                                    | 0,00 VALOR A COMPENSAR:                         | VALOR SOLICITADO:                       |
|                                                   |                                                 | 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: |
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98)                           | 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:                  | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:            |
|                                                   |                                                 | 0,00                                    |
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |                                                 |                                         |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 20 ANOS:                                   |                                         |
| QUANTIDADE:                                       | 0 25 ANOS:                                      | 0,00                                    |
|                                                   | QUANTIDADE:                                     | 0                                       |

## QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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