

Ofício nº 48/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: FEVEREIRO/2024

Processo nº: 112/2018.

Objeto: Formação Profissional para Jovens

Vigência: 01/01/2024 à 31/07/2024.

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÁRA – SOS**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a **Prestação de Contas Mensal Fevereiro 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 Fevereiro de 2024 – MOTRIZ	02 à 22
a. Demonstrativo das despesas	04 à 04
b. Anexo RP.....	06 à 07
c. Ficha Contábil.. ..	05 à 05
d. Memória de Cálculo.....	09 à 10
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	06 à 07
3. Certidões Negativas de Débitos.....	29 à 33
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	34 à 38

ASSINATURA DIGITAL

ASSINATURA DIGITAL

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Tesoureiro

CPF: 549.490.338-91

ASSINATURA DIGITAL

ASSINATURA DIGITAL

ASSINATURA DIGITAL

AIRES MOISÉS DE OLIVEIRA

Conselho Fiscal

CPF: 627.867.258-87

ROBERSON RIBEIRO

Conselho Fiscal

CPF: 056.883.218-30

MARCIO MORETTI DE MORAIS

Conselho Fiscal

CPF: 167.156.828-10

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **FEVEREIRO/2024**

PROCESSO 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\$ 17.584,45**

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

REFERÊNCIA DO RECURSO: **02/07**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 9.748,24**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 14.553,22**

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 Guará – 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 Guará – SP.

Guará/SP, 29 de Fevereiro de 2.024.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: **FEVEREIRO/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\$ 17.584,45**

DATA: **28/02/2024**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
29.02.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.685,42
29.02.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,84
29.02.2024	Algar Telecom – NFatura 452173310 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	155,87
29.02.2024	Algar Telecom – NFatura 451767639 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,76
29.02.2024	CPFL – NF 350112509 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	158,92
29.02.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.327,54
29.02.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	628,79
29.02.2024	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.781,51
29.02.2024	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 16458	Serviço de Terceiros	900,00
29.02.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.025,46
29.02.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 321 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
29.02.2024	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 07	Serviço de Terceiros	1.400,00
29.02.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.122,36
29.02.2024	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 05	Serviço de Terceiros	400,00
29.02.2024	Aléxia Fujimura Martins – NFSe 02	Serviço de Terceiros	400,00
		TOTAL	12.779,47

Guairá/SP, 29 de Fevereiro de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoureiro
RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2024

PROCESSO Nº 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\$ 17.584,45

DATA: 28/02/2024

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			9.748,24
28.02.2024	Repasse de Verba – Transferência		17.584,45	27.332,69
29.02.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.685,42		24.647,27
29.02.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	9,84		24.637,43
29.02.2024	Transferência on line – NFatura 452173310 – PAGTO. PARCIAL	155,87		24.481,56
29.02.2024	Transferência on line – NFatura 451767639 – PAGTO. PARCIAL	13,76		24.467,80
29.02.2024	Transferência on line – NF 350112509 – PAGTO. PARCIAL	158,92		24.308,88
29.02.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.327,54		22.981,34
29.02.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	628,79		22.352,55
29.02.2024	Transferência on line – Holerite	1.781,51		20.571,04
29.02.2024	Transferência on line – NFSe 16458	900,00		19.671,04
29.02.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.025,46		18.645,58
29.02.2024	Transferência on line – NFSe 321 – PAGTO. PARCIAL	770,00		17.875,58
29.02.2024	Transferência on line – NFSe 07	1.400,00		16.475,58
29.02.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.122,36		15.353,22
29.02.2024	Transferência on line – NFSe 05	400,00		14.953,22
29.02.2024	Transferência on line – NFSe 02	400,00		14.553,22
	Rendimento aplicação		0,00	14.553,22
	Saldo próximo mês			14.553,22

Guaíra/SP, 29 de Fevereiro de 2024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoureiro
RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE 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: FEVEREIRO/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
22.02.2024	17.584,45	28.02.2024	550.475.000.400.122	17.584,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.748,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.584,45
(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)				27.332,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.332,69

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 **FEVEREIRO/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	8.571,08	0,00	8.571,08	8.571,08	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	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	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>)	338,39	0,00	338,39	338,39	0,00
TOTAL	12.779,47	0,00	12.779,47	12.779,47	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.332,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	12.779,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14.553,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	14.553,22

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, 29 de Fevereiro 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 – FEVEREIRO/2024

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL	Recursos Próprios
					Proc. N.º 270/2023 R\$ 285.311,40	Proc. N.º	Proc. N.º 270/2023 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 112/2018 R\$ 116.768,75	-
Mês: FEVEREIRO - 2024									
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.685,42	5.370,85	2.685,43	0,00	0,00	2.685,42	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	9,84	19,69	9,85	0,00	0,00	9,84	0,00
NFatura 452173310 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	155,87	311,74	155,87	0,00	0,00	155,87	0,00
NFatura 451767639 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,76	27,53	13,77	0,00	0,00	13,76	0,00
NF 350112509 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	158,92	317,85	158,93	0,00	0,00	158,92	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/ INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.327,54	3.996,89	2.669,35	0,00	0,00	1.327,54	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	628,79	2.039,82	1.411,03	0,00	0,00	628,79	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
NFSe 16458	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva	Serviço de Terceiros	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL	1.025,46	2.863,04	1.837,58	0,00	0,00	1.025,46	0,00
NFSe 321 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiros	770,00	1.1540,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
NFSe 07	Emilio Henrique Tomaz Ferreira	Serviço de Terceiros	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.122,36	4.745,11	3.622,75	0,00	0,00	1.122,36	0,00
NFSe 05	Géssica Aparecida Domiciano	Serviço de Terceiros	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
NFSe 02	Aléxia Fujimura Martins	Serviço de Terceiros	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
							TOTAL	12.779,47	

Guaíra/SP, 29 de Fevereiro de 2.024.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330710377481001
07/05/2024 10:39:28

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.748,24 C
28/02/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	17.584,45 C	27.332,69 C
			28/02 16:28 MUNICIPIO DE GUAIRA			
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.685,42 D	
			29/02 11:11 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	9,84 D	
			29/02 11:11 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	155,87 D	
			29/02 11:11 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,76 D	
			29/02 11:11 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	158,92 D	
			29/02 11:11 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.327,54 D	
			29/02 11:11 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	628,79 D	
			29/02 11:11 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.781,51 D	
			29/02 11:11 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
29/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.643	900,00 D	
			29/02 15:42 ANA C R DELMONE SILVA			
29/02/2024		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.025,46 D	
			29/02 11:11 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
29/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	770,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
29/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	1.400,00 D	
			260 0001 049140176000138 49.140.176 EM			
29/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.903	1.122,36 D	
			29/02 11:13 Alana Lúcia da Silva			
29/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.904	400,00 D	
			29/02 11:13 GESSICA APARECIDA DOMICIAN			
29/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.905	400,00 D	
			29/02 14:20 Aléxia Fujimura Martins			
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			14.553,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330710377481001
07/05/2024 10:40:03

Cliente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 29/02/2024			
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA				Folha: 01			
PIS: 12805748141 CBO: 4101-05				Funcionário desde: 01/07/2003			
Local: 00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo: 0164 COORDENADOR GERAL				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.333,00	6.333,00	
29	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.333,00	633,30	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.966,30		794,09
29	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.172,21		801,36
CONFERE COM ORIGINAL						Total vencimentos	Total descontos
						6.966,30	1.595,45
						Vr. Líquido	5.370,85
"Se você pode sonhar, pode realizar."						Base Cálculo IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
6.333,00		6.966,30	6.966,30	557,30			

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

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.685,42 ✓

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

NR. AUTENTICACAO

D. 894.543.408.072.504

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.685,42

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.685,43 ✓

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

D. 895.753.723.792.746

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.685,43

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Instalacao 0010.0654.00
Codigo de baixa 2-408700-1-2
Economias 1
Referencia 02/2024
Endereco da ligacao /
AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO
AV. 1,00654 CENTRO 14790000
Proprietario
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Compromissario
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	03/01/2024	02/02/2024 10:15	04/03/2024	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
17	1708	1712	4	10
Ultimos Consumos				
1/2024	5	Descricao dos Lancamentos		15,75
12/2023	19	Tarifa de Agua		3,94
11/2023	35	Tarifa de Esgoto		
10/2023	13			
9/2023	15			
8/2023	15			

TOTAL
R\$ 19,69

Vencimento 14/03/2024

088-FORA DE PARAMETRO

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0,2 A 2,0
COLIFORMES 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		

Constam 1 Faturas em Aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445/03 e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarmos, a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA. N

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

Processo N.º 112/ 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 9,84

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: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 9,85

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

Codigo de Barras 826600000000-2 19690699202-5

40314030120-7 00408700002-4

Data do pagamento 29/02/2024

Valor Total 19,69

DOCUMENTO: 022901

AUTENTICACAO SISBB: 6.B6F.66F.EAE.0CE.158

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:54
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024

NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072

VALOR TOTAL 9,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO D.59C.87F.767.08A.D35

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:26
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024

NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072

VALOR TOTAL 9,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 4.524.834.C08.29C.8AA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

- UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
452173310

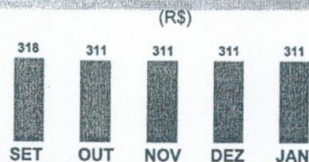
Valor total da conta
R\$ 311,74

Data de vencimento
07 / mar / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 155,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 2.8CA.01C.79D.891.8AA

IPLI
BR

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 846600000003-4 11740004000-4
02981240330-0 45217331000-7

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

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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:54
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 155,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 7.7AD.624.323.C87.D56

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 155,87

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 155,87



Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
451767639

Valor total da conta

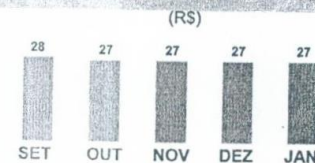
R\$ 27,53

Data de vencimento
07 / mar / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
047500475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 13,77

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

NR. AUTENTICACAO C.AC8.E4F.670.2AC.D9D

IMPL:
CELULA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000000-7 27530004000-1
08963712710-4 45176763900-3

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

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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:54
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 13,76

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

NR. AUTENTICACAO 6.2C9.E92.757.65B.9A9

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento 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

**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 350112509 Série C
Data de Emissão: 21/02/2024
Data de Apresentação: 26/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002843280
Leitura Próximo Mês: 22/03/2024

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

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de C/
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/24	340,000	KWh	0,4753823	
0607	Consumo - IE	FEV/24	340,000	KWh	0,40578471	
Total Discriminada						
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	FEV/24				
0807	Consumo Custo IP-GP Municipal	FEV/24				

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO

2024 FEV	kWh Dias	TARIFA ANEEL
340 29	Consumo	TUSD

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000003-3 17850040307-0
83612866603-6 10002843280-3
Data do pagamento 29/02/2024
Valor em Dinheiro 317,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 317,85

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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 158,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 6.49D.508.B07.5B1.21C

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\$ 158,92

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.5E1.CB9.B78.443.343

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\$ 158,93

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:55
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 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 1.DBD.81D.B10.D3B.0B7

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.669,35

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: 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 85820000039-2 96890385240-0
80071624059-0 63597822453-2

Data do pagamento 29/02/2024
Numero do Documento 07.16.24059.6359782-2
Valor Total 3.996,89

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

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

1/1

28/02/2024 08:14:03

7822453 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.327,54

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.669,35

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.497,77	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.188/0001-11	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.039,82		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.039,82 ✓		

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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:55
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 628,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 9.E37.42C.CC4.A11.B10

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.411,03 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 9.E37.42C.CC4.A11.B10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 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\$ 1.411,03

Empresa: 00046

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.824,92	1.824,92		
29	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal.contratual	1.824,92	109,50		
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.934,42		152,91	

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\$ -

"Se você pode sonhar, pode realizar."						Total vencimentos	Total descontos
						1.934,42	152,91
						Vr. Líquido ➡	1.781,51
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.824,92		1.934,42	1.934,42	154,75			

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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:55
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
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 1.BB5.F7D.AE1.189.D1B

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA GUAIRÁ - SP		Número da NFS-e 16458 Código de Verificação de Autenticidade 234466667 Data e hora de Emissão da NFS-e 29/02/2024 às 14:08:16 Chave de Acesso 11440372QRRRSSSSSTTTTTVVVVVVVV																																					
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA																																									
Informações <table border="1"> <tr> <td>Exibibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de incidência do ISS</td> <td colspan="3">Local da Prestação</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GUAIRÁ - SP</td> <td colspan="3">GUAIRÁ - SP</td> </tr> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td colspan="2">Competência</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">29/02/2024</td> </tr> <tr> <td>Optante Simples Nacional</td> <td>Incentivo Fiscal</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td colspan="3">Tipo ISS</td> </tr> <tr> <td>2-Não</td> <td>2-Não</td> <td>Não Possui</td> <td colspan="3">03 - Sobre Faturamento</td> </tr> </table>						Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação					GUAIRÁ - SP	GUAIRÁ - SP			Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência						29/02/2024		Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação																																						
		GUAIRÁ - SP	GUAIRÁ - SP																																						
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência																																					
				29/02/2024																																					
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS																																						
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento																																						
Prestador de Serviços <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>PIS/NIT</td> <td colspan="3">Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>37703555800</td> <td>48.439.245-1</td> <td></td> <td colspan="3">ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Logradouro</td> <td>Complemento</td> <td colspan="2">Bairro</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rua 2, 703</td> <td></td> <td colspan="2">CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>Cidade</td> <td>Telefone</td> <td colspan="3">E-mail</td> </tr> <tr> <td>14790000</td> <td>GUAIRÁ - SP</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social			37703555800	48.439.245-1		ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA			Logradouro			Complemento	Bairro		Rua 2, 703				CENTRO		CEP	Cidade	Telefone	E-mail			14790000	GUAIRÁ - SP				
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social																																						
37703555800	48.439.245-1		ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA																																						
Logradouro			Complemento	Bairro																																					
Rua 2, 703				CENTRO																																					
CEP	Cidade	Telefone	E-mail																																						
14790000	GUAIRÁ - SP																																								
Tomador de Serviços <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td colspan="3">Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>48344188000111</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Logradouro</td> <td>Complemento</td> <td colspan="2">Bairro</td> </tr> <tr> <td colspan="3">AVENIDA 1, 654</td> <td></td> <td colspan="2">CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>Cidade</td> <td>Telefone</td> <td colspan="3">E-mail</td> </tr> <tr> <td>14790-000</td> <td>- SP</td> <td>(17) 3331-2673</td> <td colspan="3">obrassociais@com4.com.br</td> </tr> </table>						CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			48344188000111			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ			Logradouro			Complemento	Bairro		AVENIDA 1, 654				CENTRO		CEP	Cidade	Telefone	E-mail			14790-000	- SP	(17) 3331-2673	obrassociais@com4.com.br		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social																																						
48344188000111			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ																																						
Logradouro			Complemento	Bairro																																					
AVENIDA 1, 654				CENTRO																																					
CEP	Cidade	Telefone	E-mail																																						
14790-000	- SP	(17) 3331-2673	obrassociais@com4.com.br																																						
Intermediário <table border="1"> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Municipal</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social																																	
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social																																							
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>UN</td> <td>OFICINA DE MAQUIAGEM</td> <td>R\$ 50,00</td> <td>R\$ 500,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>OFICINA DE DEPILAÇÃO</td> <td>R\$ 50,00</td> <td>R\$ 400,00</td> </tr> </tbody> </table>						Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	10	UN	OFICINA DE MAQUIAGEM	R\$ 50,00	R\$ 500,00	8		OFICINA DE DEPILAÇÃO	R\$ 50,00	R\$ 400,00																					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total																																					
10	UN	OFICINA DE MAQUIAGEM	R\$ 50,00	R\$ 500,00																																					
8		OFICINA DE DEPILAÇÃO	R\$ 50,00	R\$ 400,00																																					
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\$ - 29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:54 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643 VALOR TOTAL 900,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO 5.7EB.9A1.FBA.C93.25A																																									
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN <table border="1"> <tr> <td>Item da LC 116/2003</td> <td>Aliquota</td> <td>Atividade do Município</td> <td>Código CNAE</td> <td>Código da Obra</td> <td>Código ART</td> </tr> <tr> <td>99.99 ISS Estimado</td> <td>3 %</td> <td>999999.9999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total dos Serviços</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Deduções Base de Cálculo</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>Total do ISS</td> <td>ISS Retido</td> </tr> <tr> <td>R\$ 900,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 900,00</td> <td>R\$ 27,00</td> <td>02-Não</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Desconto</td> <td colspan="2">R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	99.99 ISS Estimado	3 %	999999.9999999				Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 27,00	02-Não				Desconto	R\$ 0,00							
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART																																				
99.99 ISS Estimado	3 %	999999.9999999																																							
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido																																				
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 27,00	02-Não																																				
			Desconto	R\$ 0,00																																					
Retenções de Impostos <table border="1"> <tr> <td>INSS</td> <td>IRRF</td> <td>SEST/SENAT</td> <td>ISS</td> <td>Expediente</td> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>CSLL</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>						INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																				
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL																																		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																		
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 900,00																																									
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT																																									
Informações Complementares																																									

CONFERE COM ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário						
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Mensal 29/02/2024						
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS		Folha: 01						
PIS: 12593501172 CBO: 4110-10		Funcionário desde: 01/07/2003						
Local: 00001 ATENDIMENTO		Ag.: C/C:						
Cargo: 00099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.879,78	2.879,78		
29	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratural	2.879,78	287,98		
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.167,76		278,94	
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.602,96		25,78	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/ 2018 Termo de Fomento n.º 09 / 2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.025,46 Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 1.837,58				Total vencimentos 3.167,76 Vr. Líquido ➡ 2.863,04		Total descontos 304,72		
Se você pode sonhar, pode realizar.								
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	2.602,96			

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

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:55
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.025,46 ✓

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

NR.AUTENTICACAO 1.6AA.57A.130.EEC.ADF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.837,58 ✓

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

NR.AUTENTICACAO 0.7B5.275.296.9C3.EB2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 321 Código de Verificação de Autenticidade SWCXUX2RH Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/02/2024 às 09:49:13 Chave de Acesso 1440277HW9G8ZSCMPXN8YK8B6VKXNT Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/pagina/p-ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os										
Informações Fiscais <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS</td> <td>Local da Prestação</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GUAÍRA-SP</td> <td>GUAÍRA - SP</td> </tr> </table>				Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			GUAÍRA-SP	GUAÍRA - SP		
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação										
		GUAÍRA-SP	GUAÍRA - SP										
<table border="1"> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29/02/2024</td> </tr> </table>				Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					29/02/2024
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência									
				29/02/2024									
<table border="1"> <tr> <td>Optante Simples Nacional</td> <td>Incentivo Fiscal</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> <tr> <td>1 - Sim</td> <td>2 - Não</td> <td>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</td> <td>04 - Fixo</td> </tr> </table>				Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS										
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo										

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.	
Logradouro			Complemento	Bairro	
Rua 8, 843			3331-2722	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAÍRA-SP	01733312722			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
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	E-mail	
14790-000	GUAÍRA - SP	3517406			

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO CONTÁBIL. REF. FEVEREIRO/2024.	1.540,00	R\$ 1.540,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.23
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.037-4
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 20.609-1
FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00
DEBITO EM: 29/02/2024
DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: 6.8AF.242.780.5E8.F6F

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.29
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 20.609-1
FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00
DEBITO EM: 29/02/2024
DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: 7.53D.07C.E0E.BE9.7EE

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.540,00					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares	
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\$ 770,00	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\$ 770,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406224914017600013800000000000724027506785172			
Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 01/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/02/2024 07:26:07	
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/02/2024 07:26:07	
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA Endereço 35, 2195 Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 49.140.176/0001-38	Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11	Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP CEP 14790-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guairá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Referente aulas ministrada para Curso Profissionalizante ; 7 aulas Assistente Financeiro 7 aulas Atendimento ao cliente e estratégia de vendas			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.400,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais		Estad	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/ 2018 Termo de Fomento n.º 09 / 2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ - CONFERE COM ORIGINAL SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.29 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001-9 CONTA: 49.443.753-2 FAVORECIDO: 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FE CPF/CNPJ: 49.140.176/0001-38 1.400,00 VALOR: R\$ DATA EM: 29/02/2024			

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Mensal 29/02/2024					
00007 ALANA LUCIA DA SILVA PIS:20374469487 CBO:2516-05 Cargo:00001 ATENDIMENTO		Folha: 01 Funcionário desde: 06/03/2017					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.707,84	5.707,84	
29	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	5.707,84	171,24	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.879,08		641,88
29	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qde depend = 1	5.047,61		492,09
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/ 2018 Termo de Fomento n.º 09/ 2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.122,36				Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 3.622,75			
O dia 28/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
"Se você pode sonhar, pode realizar."						5.879,08	1.133,97
						Vr. Líquido	4.745,11
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
5.707,84		5.879,08	5.879,08	470,33	5.047,61		

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Alana Lucia Silva
CPF: ***.395.558-***
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000527798405
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

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

DOCUMENTO: 022903

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Alana Lucia Silva
CPF: ***.395.558-***
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000527798405
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

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

DOCUMENTO: 022902

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e Nota Fiscal de
Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3517406223375013700011200000000000524028799377765

Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
29/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/02/2024 08:31:37

Número da DPS
5

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/02/2024 08:31:37



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

33.750.137/0001-12

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9978-4418

Nome / Nome Empresarial

GESSICA APARECIDA DOMICIANO 46172960857

E-mail

gessica21domiciano@gmail.com

Endereço

21B, 1267

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

48.344.188/0001-11

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

E-mail

-

Endereço

UM, 654

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guairá - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Monitoria do Curso de Auxiliar de Salão de Beleza

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Guairá - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 400,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 400,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

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

Comprovante Pix

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229131409578283469

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11

VALOR: 400,00

DATA: 29/02/2024 - 11:13:42

PAGO PARA: Gessica A Domiciano

CPF: ***.729.608-**

CHAVE PIX: +5517999784418

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010320535

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

29/02/2024 - 11:13:43

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406224531035900010100000000000224027445361404			
Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e	 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
2	29/02/2024	29/02/2024 11:55:57	
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS	
2	900	29/02/2024 11:55:57	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial ALEXIA FUJIMURA MARTINS 33579371827 Endereço 17, 1077 Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Inscrição Municipal - E-mail ALEXIAFUJIMURA@OUTLOOK.COM Município Guairá - SP CEP 14790-000 Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654		Inscrição Municipal - E-mail obrassociais@com4.com.br Município Guairá - SP CEP 14790-000	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 06.02.01 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. Descrição do Serviço Monitoria de Oficina de Design de Sobrancelhas - Ref. Fevereiro de 2024			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Imunidade Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a") Valor do Serviço R\$ 400,00 BC ISSQN -			
País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada -			
Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido			
Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado -			
TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF - PIS R\$ R\$			
CP - COFINS R\$ R\$			
CSLL - Retenção do PIS/COFINS - TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 0			
VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 400,00 Desconto Condicionado R\$ Desconto Incondicionado R\$ IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 PIS/COFINS Retidos - ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00			
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais - Estadu			
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.29 0475800475 0001			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Cont: VR hora aula: R\$ 50,00			
Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1			
SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020240229171755465329159 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: 400,00 DATA: 29/02/2024 - 14:20:51			
PAGO PARA: Alexia F Martins CPF: ***.793.718-** CHAVE PIX: 33579371827 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A. AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000458285612 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento			
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,			

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\$ -

**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 GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 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 nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 30/07/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

Certidão n.º 24040824871-69

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

23/04/24, 13:46

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2024041518585762487826

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 28/02/2024

HORA: 07:58:51

PÁG : 0001

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

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				N° CONTROLE: HeeDstlxm8s0000-5		N° ARQUIVO: DVJ8UbeOpf10000-0	
COMP: 02/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AV UM 654				BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 9430800	
CIDADE: Guaira		UF: SP	CEP: 14790-000	TELEFONE: 17-33312722		CNAE: 9430800	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO							
Empregados/Avulsos			2.599,76	0,00	0,00	0,00	2.599,76
Contribuintes Individuais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.599,76	0,00	0,00	0,00	2.599,76
OUTRAS ENTIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER			2.599,76	0,00	0,00	0,00	2.599,76

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

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

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

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



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000208 398201792400 307686050840 834418800010

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

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
25.497,77

0,00

0,00

2.599,76

2.039,82

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/02/2024
 HORA: 07:58:51
 PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000206 30*201792400 307686050840 834418800010

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

Nº DE CONTROLE: HeeDstlxm8s0000-5
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: DVJ805E00f10000-0
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654
 CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

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



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000208 398201792400 307686050840 834418800010

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

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

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

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

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

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Nº DE CONTROLE: HeeDst1xm8s0000-5 Nº ARQUIVO: DVJ8UbeOpf10000-0
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.599,76	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.599,76
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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