

Ofício nº 55/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: MARÇO/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 Março 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 Março de 2024 – MOTRIZ	02 à 42
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.....	33 à 37
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	38 à 42

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: **MARÇO/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\$ 16.764,53**

DATA DO RECEBIMENTO: **27/03/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **03/07**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 14.553,22**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 12.938,23**

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, 28 de Março 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: MARÇO/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\$ 16.764,53

DATA: 27/03/2024

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	Hiago Henrique Ficher Bonjourno – NFSe 12	Serviço de Terceiros	500,00
13.03.2024	Caprichosa Perfumaria Elina Naomi Nagano Nishida – NF 000.000.730	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	492,70
13.03.2024	Alexandre Valente Belotti EPP – NF 000.000.800	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	497,70
28.03.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.685,42
28.03.2024	Algar Telecom – NFatura 455351523 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	155,87
28.03.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,84
28.03.2024	Algar Telecom – NFatura 455447248 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,76
28.03.2024	Algar Telecom – NFatura 455179154 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	18,57
28.03.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	628,79
28.03.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.327,54
28.03.2024	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.781,51
28.03.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.025,46
28.03.2024	Aléxia Fujimura Martins – NFSe 03	Serviço de Terceiros	800,00
28.03.2024	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 06	Serviço de Terceiros	800,00
28.03.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.122,36
28.03.2024	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 08	Serviço de Terceiros	2.100,00
27.03.2024	Rafael de Oliveira dos Santos – NFSe 02	Serviço de Terceiros	1.200,00
28.03.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 322 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
28.03.2024	Weslei Marques – NFSe 13	Serviço de Terceiros	2.450,00
		TOTAL	18.379,52

Guairá/SP, 28 de Março 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: **MARÇO/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\$ 16.764,53**

DATA: **27/03/2024**

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			14.553,22
01.03.2024	Transferência on line – NFSe 12	500,00		14.053,22
13.03.2024	Transferência on line – NF 000.000.730	492,70		13.560,52
13.03.2024	Transferência on line – NF 000.000.800	497,70		13.062,82
27.03.2024	Repasse de Verba – Transferência		16.764,53	29.827,35
28.03.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.685,42		27.141,93
28.03.2024	Transferência on line – NFatura 455351523 – PAGTO. PARCIAL	155,87		26.986,06
28.03.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	9,84		26.976,22
28.03.2024	Transferência on line – NFatura 455447248 – PAGTO. PARCIAL	13,76		26.962,46
28.03.2024	Transferência on line – NFatura 455179154 – PAGTO. PARCIAL	18,57		26.943,89
28.03.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	628,79		26.315,10
28.03.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.327,54		24.987,56
28.03.2024	Transferência on line – Holerite	1.781,51		23.206,05
28.03.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.025,46		22.180,59
28.03.2024	Transferência on line – NFSe 03	800,00		21.380,59
28.03.2024	Transferência on line – NFSe 06	800,00		20.580,59
28.03.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.122,36		19.458,23
28.03.2024	Transferência on line – NFSe 08	2.100,00		17.358,23
28.03.2024	Transferência on line – NFSe 02	1.200,00		16.158,23
28.03.2024	Transferência on line – NFSe 322 – PAGTO. PARCIAL	770,00		15.388,23
28.03.2024	Transferência on line – NFSe 13	2.450,00		12.938,23
	Rendimento aplicação		0,00	12.938,23
	Saldo próximo mês			12.938,23

Guairá/SP, 28 de Março 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: MARÇO/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
22.03.2024	16.764,53	27.03.2024	550.475.000.400.122	16.764,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.553,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.764,53
(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)				31.317,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.317,75

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 **MARÇO/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>)	990,40	0,00	990,40	990,40	0,00
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	8.620,00	0,00	8.620,00	8.620,00	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>)	198,04	0,00	198,04	198,04	0,00
TOTAL	18.379,52	0,00	18.379,52	18.379,52	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.317,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	18.379,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.938,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	12.938,23

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

Guairá/SP, 28 de Março de 2.024.

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

Membros do Conselho Fiscal

Aires Moisés de Oliveira
ASSINADO DIGITALMENTE

Roberson Ribeiro
ASSINADO DIGITALMENTE

Márcio Moretti de Moraes
ASSINADO DIGITALMENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

PROCESSO N.º: 112/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – MARÇO/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: MARÇO - 2024									
NFSe 12	Hiago Henrique Ficher Bonjorno	Serviço de Terceiros	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
NF 000.000.730	Caprichosa Perfumaria Elina Naomi Nagano Nishida	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	492,70	492,70	0,00	0,00	0,00	492,70	0,00
NF 000.000.800	Alexandre Valente Belotti EPP	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	497,70	497,70	0,00	0,00	0,00	497,70	0,00
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
NFatura 455351523 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	155,87	311,74	155,87	0,00	0,00	155,87	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	9,84	19,69	9,85	0,00	0,00	9,84	0,00
NFatura 455447248 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,76	27,53	13,77	0,00	0,00	13,76	0,00
NFatura 451767639 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	18,57	37,14	18,57	0,00	0,00	18,57	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	628,79	1.946,78	1.317,99	0,00	0,00	628,79	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/ INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.327,54	3.909,69	2.582,15	0,00	0,00	1.327,54	0,00



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guaira

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 Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

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	2.863,04	1.837,58	0,00	0,00	1.025,46	0,00
NFSe 03	Aléxia Fujimura Martins	Serviço de Terceiros	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
NFSe 06	Géssica Aparecida Domiciano	Serviço de Terceiros	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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 08	Emilio Henrique Tomaz Ferreira	Serviço de Terceiros	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
NFSe 02	Rafael de Oliveira dos Santos	Serviço de Terceiros	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
NFSe 322 – 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 13	Weslei Marques	Serviço de Terceiros	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
								TOTAL	18.379,52

Guaira/SP, 28 de Março de 2.024.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321014247325851
10/05/2024 14:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.553,22 C
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	500,00 D	14.053,22 C
				260 0001 049435145000104 HIAGO HENRIQU			
13/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	492,70 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
13/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	497,70 D	13.062,82 C
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
27/03/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	16.764,53 C	29.827,35 C
				27/03 16:19 MUNICIPIO DE GUAIRA			
28/03/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.685,42 D	
				28/03 11:00 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
28/03/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	155,87 D	
				28/03 11:00 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/03/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	9,84 D	
				28/03 11:00 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/03/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,76 D	
				28/03 11:00 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/03/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	18,57 D	
				28/03 11:00 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/03/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	628,79 D	
				28/03 11:00 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/03/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.327,54 D	
				28/03 11:00 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/03/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.781,51 D	
				28/03 11:00 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
28/03/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.025,46 D	
				28/03 11:00 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
28/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.801	800,00 D	
				28/03 10:58 Aléxia Fujimura Martins			
28/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.802	800,00 D	
				28/03 10:58 GESSICA APARECIDA DOMICIAN			
28/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.803	1.122,36 D	
				28/03 10:58 Alana Lúcia da Silva			
28/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	2.100,00 D	
				260 0001 049140176000138 49.140.176 EM			
28/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	1.200,00 D	
				260 0001 054128481000144 54.128.481 RA			
28/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	770,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
28/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.807	2.450,00 D	12.938,23 C
				28/03 11:18 WESLEI MARQUES 33564658807			
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			12.938,23 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321014247325851
10/05/2024 14:31:04

Cliente

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA				MUNICÍPIO DE GUAIRA		Número da NFS-e	
						12	
						Código de Verificação de Autenticidade 20PQ5M3BE	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/02/2024 às 19:13:55	
Informações Fiscais						Chave de Acesso 1440621CEG8APCU2IG8H99VC0R4L2XO	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			Para certificação de autenticidade acesse http://201.48.19.105:5681/fisweb/paginas/public/consulta/autenticidade , menu consultas e informe os	
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				29/02/2024			
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal - Cadastro	Nome/Razão Social				
49.435.145/0001-04		162903023	HIAGO HENRIQUE FICHER BONJORNO				
Logradouro	Complemento		Bairro				
Rua 16, 295			RESIDENCIAL NOBRE VILLE				
CEP	Cidade	Telefone	E-mail				
14790-000	GUAIRA-SP		bonjornohiago@hotmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
48.344.188/0001-11	Isento		SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				
Logradouro	Complemento		Bairro				
AVENIDA 1, 654			CENTRO				
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33312673	obrassociais@com4.com.br			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
10,00	HR	Monitoria do Curso de Auxiliar Administrativo - Ref. Fevereiro 2024.				50,00	R\$ 500,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º <u>112/2018</u></p> <p>Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u></p> <p>Fonte de Recurso: <u>Municipal</u></p> <p>Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ <u> </u></p> </div>							
<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.40 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</p>							
<p>FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001-9 CONTA: 46.557.359-0</p>							
<p>FAVORECIDO: HIAGO HENRIQUE FICHER BONJORNO CPF/CNPJ: 49.435.145/0001-04 VALOR: R\$ 500,00 DEBITO EM: 01/03/2024</p>							
<p>DOCUMENTO: 030101 AUTENTICACAO SISBB: E.87B.A5A.A18.8E9.E75</p>							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 17,01							
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta list							
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Ba				
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$				
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS					
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 500,00							Val. Aprox. Tributos:
Informações Complementares							
FATURAS: DEPÓSITO Venc: 01/03/2024 R\$ 500,00 Doc: 12 Obs: null							

CONFERE COM ORIGINAL

CAPRICHOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000 GUAIRA - SP Telefone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 00000730 FL. 1/1 SÉRIE 1											
Natureza da operação Venda de Merc. Com ST		CHAVE DE ACESSO 3524 0304 3500 8700 0188 5500 1000 0007 3010 0095 8765		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada									
Inscrição Estadual 322020717118		Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 04.350.087/0001-88		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240537460112 13/03/2024 09:51:59									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11		Data da Emissão 13/03/2024									
Endereço AV J NUMERO 654		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000									
Município GUAIRA		Fone / Fax 33312673		UF SP									
Inscrição Estadual 322020717118		Inscrição Estadual 14790-000		Hora da Saída 09:51:46									
FATURA 1 492,70 12/04/2024													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Valor total dos Produtos 492,70									
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor total da Nota 492,70									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social Endereço Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF CNPJ / CPF Inscrição Estadual		UF Inscrição Estadual									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898008551821	SH_FOLHA NATIVA QUERATINA 4,5L	33051000	0/500	5405	UN	2	29,30	58,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7898266629225	PO COMPACTO KOLOSS_BASIC COR 06	33049100	0/500	5405	UN	2	17,10	34,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7898583051310	DELIN P/ SOBRANC GLANCE HENNA CASTANHO CLARO	33042010	0/500	5405	UN	2	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7898583051334	DELIN P/ SOBRANC GLANCE CASTANHO MÉDIO	33042010	0/500	5405	UN	2	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7898583051358	DELIN P/ SOBRANC GLANCE PRETO	33042010	0/500	5405	UN	2	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7898583340117	REMOVEDOR DE HENNA NIRAJ INDIAN 20 ML	33041000	0/500	5405	UN	2	7,95	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7899852022635	PO FACIAL COMPACTO MATT UTRA COR V450	33041000	0/500	5405	UN	2	23,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7908244603090	INK MIXER	85163100	0/500	5405	UN	1	37,10	37,10	0,00	0,00	0,00	0	0
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\$													
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base													
DADOS ADICIONAIS Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 11670, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:121.58 Est:120.59 Mun:0.00 Fonte:IBPT 4B													
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.10 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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON CONTA: 41.015-2 FAVORECIDO: ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA CPF/CNPJ: 04.350.087/0001-88 VALOR: R\$ 492,70 DEBITO EM: 13/03/2024 DOCUMENTO: 031301 AUTENTICACAO SISBB: E.E02.7A7.DOC.9EB.263													
CONFERE COM ORIGINAL													



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

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-2156		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.800 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0305 9085 5100 0171 5500 1000 0008 0010 0666 2245	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240540401582 13/03/2024 14:49:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.908.551/0001-71			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		48.344.188/0001-11	13/03/2024
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA DA SAÍDA 13/03/2024
		TELEFONE / FAX (17)3331-2673	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:48:11

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 800 - Valor Original: R\$ 497,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 497,70
---------------	------------------------	---

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 10/04/2024
	Valor : R\$ 497,70

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	497,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,70	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
24535	APARADOR PELOS MAC LEOD SKYSUPER ROSA	85103000	2500	5929	UN	1,0000	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41796	M-BONI FRAS PUM ESPUM PEQUENO 50ML	39249000	2102	5929	UN	1,0000	10,05	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43406	S-LINE CR PENT IK SUPER OLEO	33052000	0500	5929	UN	2,0000	30,45	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19902	S-LINE TO PODENDO MASCARA CACHOS 1KG	33059000	0500	5929	UN	2,0000	20,95	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820	VILTY CAPA P/COLORAÇÃO E CORTE C/12	39262000	0102	5929	UN	3,0000	8,95	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36488	VOGA OX 20V PROM 50%	33059000	0500	5929	UN	10,0000	4,25	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32138	VOGA TINT DOLCECOLORS 1.0	33059000	0500	5929	UN	4,0000	28,90	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32179	VOGA TINT DOLCECOLORS 3.0	33059000	0500	5929	UN	3,0000	28,90	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32139	VOGA TINT DOLCECOLORS 4.0	33059000	0500	5929	UN	3,0000	28,90	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11
 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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
 CONTA: 74.265-1

FAVORECIDO: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
 CPF/CNPJ: 05.908.551/0001-71
 VALOR: R\$ 497,70
 DEBITO EM: 13/03/2024

DOCUMENTO: 031302
 AUTENTICACAO SISBB: F.EBD.4B8.127.EA5.A62

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFo-SAT Ref.: (3524 0305 9085 5100 0171 5900 0918 7131 3660 7909 9603) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCEME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 497.70 CFOP I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTAN II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NUS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI CU Aprox R\$ 122,84 Federal e 120.01 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 487157/CUPOM FISCAL N

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2024 14:49:16

CONFERE COM ORIGINAL

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

Empresa: 00046

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.333,00	6.333,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.333,00	633,30	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.966,30		794,09
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.172,21		801,36

Total vencimentos	6.966,30	Total descontos	1.595,45
Vr. Líquido	5.370,85	via do empregador	

Salário Base	6.333,00	Sal.Contr.INSS	6.966,30	Base Cálcl.F.G.T.S.	6.966,30	F.G.T.S. do Mês	557,30	Base Cálcl. IRRF	6.172,21
---------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	----------------------------	-----------------	------------------------	---------------	-------------------------	-----------------

Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/03/2024

DATA

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
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.197.529.E05.E84.ACE

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19
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 28/03/2024
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

NR. AUTENTICACAO C.78D.49B.E76.663.D63

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

- UM 654 AV
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
455351523

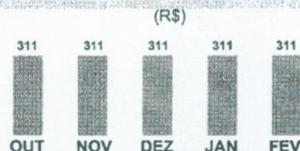
Valor total da conta
R\$ 311,74

Data de vencimento
08 / abr / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 21/03/2024

CONTA SIMPLIF.

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASI

SEU NÚMERO	PRODUTO
1733312673	Pacote Fixo
1733321641	Pacote Fixo
05801913	Pacote Banda Larga

TOTAL R\$ 251,29

SERVIÇOS E OUTROS AD

SEU NÚMERO	SERVIÇOS
05801913	Internet

TOTAL R\$ 60,45

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 45535152300-2
 Data do pagamento 28/03/2024
 Valor em Dinheiro 311,74
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 311,74 ✓
 DOCUMENTO: 032806
 AUTENTICACAO SISBB: 5.F67.4E7.E48.C89.96F

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
 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 D.AA9.6D0.528.73C.8D9

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19
 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 28/03/2024
 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 4.8CD.442.901.1A0.3DB

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 155,87

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 155,87

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

Instalacao 0010.0654.00
Codigo de 12 dígitos 2-408700-1-3
Emissão 03/2024
Relaçao 1

Endereço da ligação
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	02/02/2024	04/03/2024 01:47	04/04/2024	31
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
15	1712	1718	6	10

Ultimos Consumos

Data	Consumo	Descricao dos Lancamentos	Valor
2/2024	4	Tarifa de Agua	15,75
1/2024	5	Tarifa de Esgoto	3,94
12/2023	19		
11/2023	35		
10/2023	13		
9/2023	15		

Vencimento 14/04/2024

TOTAL R\$ 19,69 ✓

088- FORA DE PARAMETRO

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

Parametro (Un)	Análise/Resultado	Padroes Potabilidade
CLORO	1.06	0,2 A 2,0
COLIFORMES FECAIS	0,0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0,0	AUSENTE
COR	0,00	0 A 15
FLUOR	0,73	0,6 A 0,8
PH	7,05	6,0 A 9,5
TEMPERATURA AGUA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
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 19690699202-5
40414030120-5 00408700003-2
Data do pagamento 28/03/2024
Valor Total 19,69 ✓

DOCUMENTO: 032804
AUTENTICACAO SISBB: 3.177.401.D92.43E.5ED

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
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 8.CC5.33E.73B.613.66A

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19
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 28/03/2024
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 3.333.98C.FD1.11B.E34

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: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 9,85

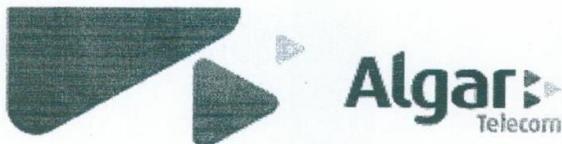
CONFERE COM ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



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
455447248

Valor total da conta
R\$ 27,53

Data de vencimento
08 / abr / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
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 B.9B4.CCA.5D8.9B1.A82

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
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 84680000000-8 27530004000-1
08963712710-4 45544724800-2

Data do pagamento 28/03/2024
Valor em Dinheiro 27,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,53 ✓

DOCUMENTO: 032802

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19
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 28/03/2024
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 1.E5B.80C.027.8BA.33D

**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



Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
455179154
Valor total da conta
R\$ 37,14
Data de vencimento
08 / abr / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
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 8461000000-5 37140004000-7
05008088640-6 45517915400-6
Data do pagamento 28/03/2024
Valor em Dinheiro 37,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,14

DOCUMENTO: 032803
AUTENTICACAO SISBB: A.1EF.7E7.A82.46C.D04

EMISSÃO DESTA CONTA: 21/03/2024

CONTA SI

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99977-0385	37,14	PLANO CONTROLE BRASIL 15 GB
TOTAL R\$ 37,14		

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 18,57

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

NR. AUTENTICACAO F.E20.8C5.A3C.AB4.BAC

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19
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 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 18,57

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

NR. AUTENTICACAO A.848.81D.2B5.4A2.297

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\$ 18,57

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\$ 18,57

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.188	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124032701498757-0	Tag 27/03/2024 17:56	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 1.946,78
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	7	1.946,78	0,00	0,00	0,00	1.946,78
Total Geral:		1.946,78	0,00	0,00	0,00	1.946,78

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
 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 28/03/2024
 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 7.65D.ECE.15E.7F7.BAD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240328194154869397420
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: 1.946,78 ✓
 DATA: 28/03/2024 - 16:45:44
 COD PRODUTO: 7746482c9ccc437087ccdf869f210cf1
 DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11

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

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

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 16:45:45

DOCUMENTO: 032805
 AUTENTICACAO SISBB: E.89C.F74.2B9.414.9BF

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19
 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 28/03/2024
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.317,99 ✓

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

NR. AUTENTICACAO D.E80.934.A93.62D.527

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\$ 1.317,99

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24087.7169531-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000217952493		Pagar este documento até 19/04/2024
		Valor Total do Documento 3.909,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	2.442,45			2.442,45
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.467,24			1.467,24
Totais		3.909,69			3.909,69

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
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 28/03/2024
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 D.E6F.1E4.ACO.0D3.FC3

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:12
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 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.582,15 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 8.818.C8E.A3B.990.C97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.54
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 85860000039-0 09690385241-6
10071624087-0 71695316367-0

Data do pagamento 28/03/2024
Numero do Documento 07.16.24087.7169531-6
Valor Total 3.909,69 ✓

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

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 9.CRA.5EE.26D.CD8.DB0

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

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

Processo N.º 112/2018

Processo N.º 270/2023

Termo de Fomento n.º 09/2019

Termo de Colaboração n.º 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\$ 1.327,54

Pagamento Parcial: R\$ 2.582,15



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

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

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\$ -

Total vencimentos	1.934,42	Total descontos	152,91
Vr. Líquido	1.781,51	via do empregador	

Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.824,92	1.934,42	1.934,42	154,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/2024 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
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 7.9F0.A5B.541.6D3.18B

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guaira SP 48.344.188/0001-11		Mensal 31/03/2024					
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	Salario 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	2.602,96		25,78
Serviço de Obras Sociais de Guaira - 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 Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270/2023 Termo de Colaboração n.º 03/2023 Fonte de Recurso: Estadual Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.837,58			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.167,76	304,72
						Vr. Líquido	2.863,04
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF			
2.879,78	3.167,76	3.167,76	253,42	2.602,96			

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:17
 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 28/03/2024
 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 E.889.D4D.FFB.AA4.A6A
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:38
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
 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 170.475.000.022.165
 NR.AUTENTICACAO 8.58B.070.1CC.F1F.1D3
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406224531035900010100000000000324036815215558			
Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 28/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/03/2024 07:21:58	 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
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/03/2024 07:21:58	
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)		CNPJ / CPF / NIF 45.310.359/0001-01	Inscrição Municipal - Telefone (17) 3332-2023 E-mail ALEXIAFUJIMURA@OUTLOOK.COM Município Guairá - SP CEP 14790-000 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 - Telefone (17) 3331-2676 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.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guairá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Monitoria de Oficina de Design de Sobrancelha - Ref. Março de 2024			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, "c")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	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\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

CONFERE COM ORIGINAL

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: VR. hora aula: R\$ 50,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328130551134356734
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: 800,00
DATA: 28/03/2024 - 10:58:11

PAGO PARA: Alexia F Martins
CPF: ***.793.718-**
CHAVE PIX: 33579371827
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

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



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 351740622337501370001120000000000624039068711694			
Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 22/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/03/2024 10:16:38	
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/03/2024 10:16:38	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 GESSICA APARECIDA DOMICIANO 46172960857 Endereço 21B, 1267 Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 33.750.137/0001-12	Inscrição Municipal - E-mail gessica21domiciano@gmail.com Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN - Telefone (17) 9978-4418 CEP 14790-000
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 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\$ 800,00	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\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais		SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11 0475800475 0001	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p><p>Processo N.º 112/2018</p><p>Termo de Fomento nº 09/2019</p><p>Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1</p><p>Pagamento Parcial: R\$ -</p></div>		Comprovante Pix CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1	
		SOBRE A TRANSACAO ID: E000000020240328130651994586777 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: 800,00 DATA: 28/03/2024 - 10:58:27	
		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	
		Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 10:58:28	
		DOCUMENTO: 032802 AUTENTICACAO SISBB: 3.1D9.322.36F.D7E.DA3	

CONFERE COM ORIGINAL



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

Empresa: 00046

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.contratural	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		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: Estadual Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ 3.622,75
--	--

Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.	Total vencimentos	5.879,08	Total descontos	1.133,97							
Salário Base	5.707,84	Sal.Contr.INSS	5.879,08	Base Cál. F.G.T.S.	5.879,08	F.G.T.S. do Mês	470,33	Base Cál. IRRF	5.047,61	Vr. Líquido	4.745,11
via do empregador											

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br/

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
28/03/2024
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328124711132070801
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓
VALOR: 1.122,36 ✓
DATA: 28/03/2024 - 10:58:43

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

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

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 10:58:44

DOCUMENTO: 032803
AUTENTICACAO SISBB: 3.605.7FB.94E.E86.B1A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328120617499032924
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓
VALOR: 3.622,75 ✓
DATA: 28/03/2024 - 10:46:35

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

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

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 10:46:36

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: B.3CD.527.FD3.A16.AE5

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 35174062249140176000138000000000000824036525324404			
Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 01/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/03/2024 11:41:09	
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/03/2024 11:41:09	
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 49.140.176/0001-38	Inscrição Municipal -
Nome / Nome Empresarial 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA		E-mail -	Telefone -
Endereço 35, 2195		Município Guairá - SP	CEP 14790-000
Simples 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 -
Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		E-mail -	Telefone -
Endereço UM, 654		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 a aulas ministradas para curso profissionalizante;			
11 aulas Atendimento ao cliente e Estratégia de vendas			
10 aulas Assistente Financeiro			
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\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.100,00
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais			
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\$ -			
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11 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 VALOR: R\$ 2.100,00 DEBITO EM: 28/03/2024 DOCUMENTO: 032804			



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

NFS-e

Nota Fiscal do
serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

351740622541284810001440000000000224030006689115

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

27/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/03/2024 11:32:12

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

27/03/2024 11:32:12



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

54.128.481/0001-44

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 3332-8700

Nome / Nome Empresarial

54.128.481 RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

E-mail

ROS231476@GMAIL.COM

Endereço

PERIMETRAL B, 39

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

Simplex 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

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guairá - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

02 - Aulas (Curso - Auxiliar Administrativo) duração de 1 hora cada (R\$ 50,00 hora) Ref. 02/2024 - R\$ 200,00

10 - Aulas (Curso - Auxiliar Administrativo) duração de 1-hora cada (R\$ 50,00 hora) Ref. 03/2024 - R\$ 1.000,00

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\$ 1.200,00

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\$ 1.200,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: 915.814.472-6

FAVORECIDO: 54.128.481 RAFAEL DE OLIVEIRA DOS S
CPF/CNPJ: 54.128.481/0001-44
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 28/03/2024

DOCUMENTO: 032805
AUTENTICACAO SISBB:

0.A1E.ABE.D40.257.1A7

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**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁ		MUNICÍPIO DE GUAIÁ		Número da NFS-e			
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		322			
				Código de Verificação de Autenticidade QQ880VQNO			
Informações Fiscais				Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/03/2024 às 14:16:48			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	Chave de Acesso 1450932X83SZYTM30853RAVFAUHAUTELS			
Exigível		GUAIÁ-SP	GUAIÁ - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				28/03/2024			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.			
Logradouro	Complemento		Bairro				
Rua 8, 843	3331-2722		CENTRO				
CEP	Cidade	Telefone	E-mail				
14790-000	GUAIÁ-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 GUAIÁ				
Logradouro	Complemento		Bairro				
AVENIDA 1, 654			CENTRO				
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
14790-000	GUAIÁ - SP	3517406					
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total			
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF. MARÇO/2024.	1.540,00	R\$ 1.540,00			
<table border="1"> <tr> <td> SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11 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 - GUAIÁ CONTA: 20.609-1 </td> <td> SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.05 0475800475 AUTOATENDIMENTO 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓ SOBRE A TRANSACAO ID: E000000020240328202815865549556 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: 770,00 DATA: 28/03/2024 - 17:29:46 PAGO PARA: Nunes & Ferrari Ltda Me CNPJ: 7.405.055/0001-20 CHAVE PIX: 07405055000120 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000206091 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00. Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 17:29:47 DOCUMENTO: 032801 AUTENTICACAO SISBB: F.FB2.CC1.1BC.A8F.9BA </td> </tr> </table>						SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11 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 - GUAIÁ CONTA: 20.609-1	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.05 0475800475 AUTOATENDIMENTO 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓ SOBRE A TRANSACAO ID: E000000020240328202815865549556 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: 770,00 DATA: 28/03/2024 - 17:29:46 PAGO PARA: Nunes & Ferrari Ltda Me CNPJ: 7.405.055/0001-20 CHAVE PIX: 07405055000120 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000206091 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00. Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 17:29:47 DOCUMENTO: 032801 AUTENTICACAO SISBB: F.FB2.CC1.1BC.A8F.9BA
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11 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 - GUAIÁ CONTA: 20.609-1	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.05 0475800475 AUTOATENDIMENTO 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓ SOBRE A TRANSACAO ID: E000000020240328202815865549556 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: 770,00 DATA: 28/03/2024 - 17:29:46 PAGO PARA: Nunes & Ferrari Ltda Me CNPJ: 7.405.055/0001-20 CHAVE PIX: 07405055000120 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000206091 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00. Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 17:29:47 DOCUMENTO: 032801 AUTENTICACAO SISBB: F.FB2.CC1.1BC.A8F.9BA						
Impos LC 116/2 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 Atuação: VALOR: R\$ 770,00 ✓ Valor Tot: DEBITO EM: 28/03/2024 R\$ 1.54 DOCUMENTO: 032806 AUTENTICACAO SISBB: B.B49.584:477.4E9.74B							
Reten PIS COFINS INSS IRRF R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$							
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.540,00 Va							
Informações Complementares							
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/2018 Termo de Fomento n.º 09/2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 770,00			Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270/2023 Termo de Colaboração n.º 03/2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 770,00				

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 35174062228423097000164000000000001324037279195250			
Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 28/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/03/2024 10:40:12	 <p>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</p>
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/03/2024 10:40:12	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial WESLEI MARQUES 33564658807 Endereço 16b, 1605 Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP CEP 14790-000	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654		Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP CEP 14790-000	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guairá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 70 CAMISETAS MALHA FRIA (SILKADAS FRENTE E COSTA) R\$ 35,00 CADA, TOTAL DE R\$ 2.450,00.			
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\$ 2.450,00	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\$ 2.450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.450,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11 0475800475 0001 Comprovante Pix	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u> </u>		CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020240328140803908101580 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: 2.450,00 DATA: 28/03/2024 - 11:18:35 PAGO PARA: Weslei Marques 33564658807 CNPJ: 28.423.097/0001-64 CHAVE PIX: 28423097000164 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130040766 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00. Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 11:18:36	

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.



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



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 14:52:32 do dia 16/05/2024

Válida até 15/06/2024

Código de Controle da Certidão/Número CC8630459424A4B3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



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

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

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

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

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



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 24050595366-64
Data e hora da emissão 16/05/2024 14:54:30
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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

16/05/24, 14:57

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Endereço: AV UM 654 / CENTRO / GUAIRÁ / 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.

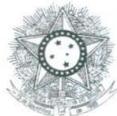
Validade: 04/05/2024 a 02/06/2024

Certificação Número: 2024050401230276936579

Informação obtida em 16/05/2024 14:57:37

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n.º: 34141145/2024
Expedição: 16/05/2024, às 14:52:59
Validade: 12/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032701498757-0 **Emitida por:** 48.344.188/0001-11 - SERVICO DE OBRAS **Data Emissão:** 27/03/2024 17:56:54 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Estabelecimento:			48.344.188/0001-11			Tomador:			Sem Tomador						
03/2024			ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	19/04/2024	Mensal	5.879,08	470,32	0,00	0,00	0,00	470,32	
03/2024			CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	19/04/2024	Mensal	1.934,42	154,75	0,00	0,00	0,00	154,75	
03/2024			ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	19/04/2024	Mensal	2.120,86	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66	
03/2024			LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	19/04/2024	Mensal	3.167,76	253,42	0,00	0,00	0,00	253,42	
03/2024			PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	19/04/2024	Mensal	4.094,45	327,55	0,00	0,00	0,00	327,55	
03/2024			RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	19/04/2024	Mensal	6.966,30	557,30	0,00	0,00	0,00	557,30	
03/2024			SARA NEVES BARROS	0004600011	461.022.438-03	101	19/04/2024	Mensal	172,25	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78	
Total do Tomador									Sem Tomador	24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	1.946,78
Total do Estabelecimento									48.344.188/0001-11	24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	1.946,78
Total da Guia										24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	1.946,78

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032701498757-0 **Emitida por:** 48.344.188/0001-11 - SERVICIO DE OBRAS **Data Emissão:** 27/03/2024 17:56:54 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Auração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	7	24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,78
		Total da Guia	24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,78

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exarcente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exarcente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032701498757-0 **Emitida por:** 48.344.188/0001-11 - SERVICO DE OBRAS **Data Emissão:** 27/03/2024 17:56:54 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	48.344.188/0001-11	7	24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,78
		Total da Guia	24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,78

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032701498757-0 **Emitida por:** 48.344.188/0001-11 - SERVICO DE OBRAS **Data Emissão:** 27/03/2024 17:56:54 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	7	24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,78
	Total da Guia		24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,78

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032701498757-0 **Emitida por:** 48.344.188/0001-11 - SERVICO DE OBRAS **Data Emissão:** 27/03/2024 17:56:54 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	7	24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,78	
	Total da Guia	24.335,12	1.946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,78	

**CONFERIR
COM
ORIGINAL**