

Ofício nº 69/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: ABRIL/2024

Processo nº: 112/2018.

Objeto: Formação Profissional para Jovens 4

Vigência: 01/01/2024 à 31/07/2024.

O SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÁRA – SOS, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a **Prestação de Contas Mensal Abril 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 Abril de 2024 – MOTRIZ	02 à 41
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.....	32 à 36
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	37 à 41

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: **ABRIL/2024**

PROCESSO Nº **112/2018**

EDITAL Nº **112/2018**

TERMO DE FOMENTO Nº **09/2019**

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

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

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

VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 31/07/2024

VALOR RECEBIDO: **R\$ 17.569,52**

DATA DO RECEBIMENTO: **26/04/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **04/07**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 12.938,23**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 10.994,77**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada “**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**”, inscrita no CNPJ 48.344.188/0001-11, eu WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS, portador da Carteira de Identidade nº 14.741.632 e inscrito no CPF sob o nº 047.539.998-66 **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 30 de Abril de 2.024.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: **ABRIL/2024**

PROCESSO Nº **112/2018** - EDITAL Nº **112/2018**

TERMO DE FOMENTO: N.º **09/2019**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº **21/2018**

OBJETO: **Formação Profissional para Jovens**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 17.569,52**

DATA: **26/04/2024**

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
01.04.2024	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 16513	Serviço de Terceiros	1.600,00
11.04.2024	CPFL – NF 356417169 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	361,27
30.04.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.029,50
30.04.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	12,75
30.04.2024	Algar Telecom – NFatura 458032532 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	155,87
30.04.2024	Algar Telecom – NFatura 458521456 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,76
30.04.2024	CPFL – NF 360185557 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	261,38
30.04.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	680,19
30.04.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.020,30
30.04.2024	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.986,78
30.04.2024	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 16563	Serviço de Terceiros	1.500,00
30.04.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.379,32
30.04.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 329 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
30.04.2024	Rafael de Oliveira dos Santos – NFSe 03	Serviço de Terceiros	1.200,00
30.04.2024	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 09	Serviço de Terceiros	2.500,00
30.04.2024	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 07	Serviço de Terceiros	800,00
30.04.2024	Aléxia Fujimura Martins – NFSe 04	Serviço de Terceiros	800,00
30.04.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.477,73
		TOTAL	19.548,85

Guairá/SP, 30 de Abril 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: ABRIL/2024

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

OBJETO: Formação Profissional para Jovens

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 17.569,52

DATA: 26/04/2024

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			12.938,23
01.04.2024	Transferência on line – NFSe 16513	1.600,00		11.338,23
11.04.2024	Transferência on line – NF 356417169 – PAGTO. PARCIAL	361,27		10.976,96
26.04.2024	Repasse de Verba – Transferência		17.569,52	28.546,48
30.04.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	3.029,50		25.516,98
30.04.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	12,75		25.504,23
30.04.2024	Transferência on line – NFatura 458032532 – PAGTO. PARCIAL	155,87		25.348,36
30.04.2024	Transferência on line – NFatura 458521456 – PAGTO. PARCIAL	13,76		25.334,60
30.04.2024	Transferência on line – NF 360185557 – PAGTO. PARCIAL	261,38		25.073,22
30.04.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	680,19		24.393,03
30.04.2024	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	1.020,30		23.372,73
30.04.2024	Transferência on line – Holerite	1.986,78		21.385,95
30.04.2024	Transferência on line – NFSe 16563	1.500,00		19.885,95
30.04.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.379,32		18.506,63
30.04.2024	Transferência on line – NFSe 329 – PAGTO. PARCIAL	770,00		17.736,63
30.04.2024	Transferência on line – NFSe 03	1.200,00		16.536,63
30.04.2024	Transferência on line – NFSe 09	2.500,00		14.036,63
30.04.2024	Transferência on line – NFSe 07	800,00		13.236,63
30.04.2024	Transferência on line – NFSe 04	800,00		12.436,63
30.04.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.477,73		10.958,90
	Rendimento aplicação		35,87	10.994,77
	Saldo próximo mês			10.994,77

Guaíra/SP, 30 de Abril de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoreroiro
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: ABRIL/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
22.04.2024	17.569,52	26.04.2024	550.475.000.400.122	17.569,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.938,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.569,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				30.543,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.543,62

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 **ABRIL/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) (salários, encargos e benefícios)	9.573,82	0,00	9.573,82	9.573,82	0,00
Recursos humanos (6) (autônomos e pessoa jurídica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (Higiene e limpeza)	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 (Execução dos cursos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	9.170,00	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
Outros serviços de terceiros (Uniformes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	805,03	0,00	805,03	805,03	0,00
TOTAL	19.548,85	0,00	19.548,85	19.548,85	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.543,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	19.548,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.994,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.994,77

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, 30 de Abril 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 – ABRIL/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: ABRIL - 2024									
NFSe 16513	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva	Serviço de Terceiros	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
NF 356417169 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	361,27	722,54	361,27	0,00	0,00	361,27	
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.029,50	6.059,01	3.029,51	0,00	0,00	3.029,50	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	12,75	25,51	12,75	0,00	0,00	12,75	0,00
NFatura 458032532 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	155,87	311,74	155,87	0,00	0,00	155,87	0,00
NFatura 458521456 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,76	27,53	13,77	0,00	0,00	13,76	0,00
NF 360185557 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	261,38	522,75	0,00	0,00	0,00	261,37	
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	680,19	2.355,98	837,90	0,00	0,00	680,19	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/ INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.020,30	2.013,60	496,65	0,00	496,65	1.020,30	0,00
Holerite – Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.986,78	1.986,78	0,00	0,00	0,00	1.986,78	0,00
NFSe 16563	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva	Serviço de Terceiros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL	1.379,32	3.233,00	1.853,68	0,00	0,00	1.379,32	0,00

NFSe 329 – 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 03	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 09	Emilio Henrique Tomaz Ferreira	Serviço de Terceiros	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
NFSe 07	Géssica Aparecida Domiciano	Serviço de Terceiros	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
NFSe 04	Aléxia Fujimura Martins	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	1.477,73	4.745,11	3.622,75	0,00	0,00	1.477,73	0,00
							TOTAL	19.548,85	

Guairá/SP, 30 de Abril de 2.024.

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

Documentos Complementares:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332209143299241
22/05/2024 09:26:29

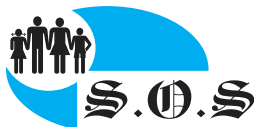
Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.938,23 C
09/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.643	1.600,00 D	11.338,23 C
				09/04 17:42 ANA C R DELMONE SILVA			
11/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	361,27 D	10.976,96 C
				11/04 15:01 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
17/04/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.976,96 D	0,00 C
26/04/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	17.569,52 C	17.569,52 C
				26/04 14:25 MUNICIPIO DE GUAIRA			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	3.029,50 D	
				30/04 13:23 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	12,75 D	
				30/04 13:23 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	155,87 D	
				30/04 13:23 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,76 D	
				30/04 13:23 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	261,38 D	
				30/04 13:23 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	680,19 D	
				30/04 14:46 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	680,19 D	
				30/04 14:46 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.020,30 D	
				30/04 14:46 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.986,78 D	
				30/04 13:23 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
30/04/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.643	1.500,00 D	
				30/04 13:23 ANA C R DELMONE SILVA			
30/04/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.379,32 D	
				30/04 13:23 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
30/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	770,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
30/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.200,00 D	
				260 0001 054128481000144 54.128.481 RA			
30/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	2.500,00 D	
				260 0001 049140176000138 49.140.176 EM			
30/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	43.004	800,00 D	
				30/04 13:40 GESSICA APARECIDA DOMICIAN			
30/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	43.005	800,00 D	
				30/04 13:41 Aléxia Fujimura Martins			
30/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	43.006	1.477,73 D	
				30/04 13:41 Alana Lúcia da Silva			
30/04/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	18,06 C	
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

G3332209143299241

22/05/2024 09:27:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/04/2024	APLICAÇÃO	10.976,96			1.664,830970	6,593438131	1.664,830970
30/04/2024	RESGATE	18,06		0,03	2,734694	6,615000344	1.662,096276
	Aplicação 17/04/2024	18,06		0,03	2,734694		
30/04/2024	SALDO ATUAL	10.994,77			1.662,096276		1.662,096276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.976,96
RESGATES (-)	18,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,87
SALDO ATUAL =	10.994,77

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA Inscrição no C.N.P.J. N° 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA GUAÍRA - SP				Número da NFS-e 16513 Código de Verificação de Autenticidade 35789ABBC Data e hora de Emissão da NFS-e 01/04/2024 às 14:06:37 Chave de Acesso 11451633KLMNOOQRRSTTUVVWXXZZ1223	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
				GUAÍRA - SP	
Local da Prestação		GUAÍRA - SP			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
				Data do RPS	
				Competência	
				01/04/2024	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	
2-Não		2-Não		Não Possui	
				Tipo ISS	
				03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT	
37703555800		48.439.245-1			
Logradouro		Cidade		Complemento	
Rua 2, 703		GUAÍRA - SP			
CEP		Bairro		E-mail	
14790000		CENTRO		obrassociais@com4.com.br	
Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
48344188000111					
Logradouro		Cidade		Complemento	
AVENIDA 1, 654		GUAÍRA - SP			
CEP		Bairro		E-mail	
14790-000		CENTRO		obrassociais@com4.com.br	
Intermediário					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vir. Unitário	Total
16	HS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA OFICINA DE MAQUIAGEM		R\$ 50,00	R\$ 800,00
16	HS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA OFICINA DE DEPILAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 800,00
Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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\$ 09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:09 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 09/04/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643 VALOR TOTAL 1.600,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO 3.8F5.DC9.D16.F6D.63A					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município	
99 99 ISS Estimado		3 %		999999 9999999	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo	
R\$ 1.600,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	
R\$ 1.600,00		R\$ 48,00		02-Não	
Desconto				R\$ 0,00	
Retenções de Impostos					
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	CSLL				
R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.600,00					
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT					
Informações Complementares					

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

**CPFL
ENERGIA**

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 356417169 Série C
Data de Emissão: 29/03/2024
Data de Apresentação: 03/04/2024
Pg: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 22/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	E308.C5A9.C472.A074.3B99.AD51.66B8.F905

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	MAR/2024	10/04/2024	722,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,63%	COFINS 3,53%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	MAR/24	799,000	KWH	0,47533167	379,79	379,79	18,00	68,36	311,43	2,88	11,93	Verde 08 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/24	799,000	KWH	0,40782228	325,85	325,85	18,00	58,65	267,20	2,22	10,23	Verde 22 Dias
Total Distribuidora						705,64							

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:28
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 361,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 2.51A.BEE.6DD.B19.DF3

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:14
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 361,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 1.33B.109.3D5.E68.40C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000007-3 22540040320-3
23536797003-7 10002843280-3
Data do pagamento 11/04/2024
Valor em Dinheiro 722,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 722,54
DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: A.054.A44.D48.990.296

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 361,27

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
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\$ 361,27

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guaíra SP
48.344.188/0001-11

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA

PIS:12805748141 CBO:4101-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.839,64	6.839,64	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		506,64	506,64	
30	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.839,64	683,96	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.121,39		1.062,38
Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11					Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11		
Processo N.º 270 / 2023					Processo N.º 112/ 2018		
Termo de Colaboração n.º 03 / 2023					Termo de Fomento n.º 09 / 2019		
Fonte de Recurso: Municipal					Fonte de Recurso: Municipal		
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4					Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1		
Pagamento Parcial: R\$ 3.029,51					Pagamento Parcial: R\$ 3.029,50		
Total vencimentos						8.030,24	1.971,23
Total descontos							
Vr. Líquido						6.059,01	
* O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo *							
Salário Base		Sál.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c.IRRF	via do empregador	
6.839,64		7.786,02	8.030,24	642,41	7.121,39		

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

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 3.029,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO C.8C1.644.450.6FD.8A5

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:04
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 3.029,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 5.913.D38.E0E.687.79A

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
Rua 12 n.º 315 - Centro - CNPJ 48.344.022/0001-03
Instalação 0010.0654.00 Código de Barras 2-408700-1-4 Referência 04/2024
Endereço da ligação AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO Endereço de entrega
AV. 1,00654 CENTRO 14790000
Proprietário
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Compromissário
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	04/03/2024	03/04/2024 09:56	04/05/2024	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
14	1718	1731	13	13

Ultimos Consumos
3/2024 6
2/2024 4
1/2024 5
12/2023 19
11/2023 35
10/2023 13

Descrição dos Lançamentos
Tarifa de Água 20,41
Tarifa de Esgoto 5,10

Vencimento 14/05/2024

TOTAL
R\$ 25,51

022- LEITURA CONFIRMADA

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

Parametro (Un)	Análise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	0.75	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECALIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.01	0 A 15
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8
PH	8.20	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

Constam 1 Faturas em Aberto

Em atendimento a Lei federal No 12.007, de 29/07/2009, declaramos quitados os debitos relativos as faturas do exercicio de 2023. A presente declaracão, não contempla situacões anteriores a vigência desta Lei.

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
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\$ 12,76

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
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\$ 12,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
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 82620000000-6 25510699202-7
40514030120-2 00408700004-0
Data do pagamento 30/04/2024
Valor Total 25,51 ✓

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 4.E58.716.D0D.1CE.A49

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:04
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 12,75 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO E.D22.3A0.771.677.E55

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 12,76 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO D.A1A.90B.A4D.A8E.140

**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
458032532

Valor total da conta
R\$ 311,74

Data de vencimento
07 / mai / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:04
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 155,87 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 8.5F4.399.2FD.D73.B8B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
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 84630000003-7 11740004000-4
02981240330-0 45803253200-4
Data do pagamento 30/04/2024
Valor em Dinheiro 311,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 311,74 ✓
DOCUMENTO: 043002

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 155,87
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 2.57D.83A.B23.265.7C3

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 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



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
458521456

Valor total da conta
R\$ 27,53 ✓

Data de vencimento
07 / mai / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/04/2024

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:04
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 30/04/2024
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 2.6AF.31C.0C9.0E8.73C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84600000000-6 27530004000-1
08963712710-4 45852145600-4

Data do pagamento 30/04/2024
Valor em Dinheiro 27,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,53 ✓

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 7.B6B.3D7.C59.2A1.FC7

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
047500475 SEGUNDA VIA 0003
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 30/04/2024
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 B.FD5.6E8.D64.359.54B

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 13,77

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 13,76

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 360185557 Série C
Data de Emissão: 22/04/2024
Data de Apresentação: 25/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002843280
Leitura Próximo Mês: 22/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	98D7.E650.A4A6.BB03.08A0.FA95.B93B.A586

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	ABR/2024	08/05/2024	522,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Diss)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	551.000	KWh	0,47776770	263,25	263,25	18,00	47,39	215,86	1,86	8,50	Verde 09 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/24	361.000	KWh	0,41408349	228,16	228,16	18,00	41,07	187,09	1,81	7,37	Verde 22 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/24				0,24							
		ABR/24				14,12							

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:04
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 261,38 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 4.5C5.18A.02D.025.C58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000005-4 22750040325-7
13469654803-8 10002843280-3
Data do pagamento 30/04/2024
Valor em Dinheiro 522,75 ✓
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 522,75
DOCUMENTO: 043004

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 261,37 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO F. 7A9.0A3.315.CAC.851

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 261,37

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\$ 261,38



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 0124043006291992-5	Tag 48344188 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.355,98

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	11	2.355,98	0,00	0,00	0,00	2.355,98
Total Geral:		2.355,98	0,00	0,00	0,00	2.355,98

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:58
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 680,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO D.75D.B93.46B.369.882

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:37
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
VALOR TOTAL 837,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO F.CDA.825.CA7.BA6.AD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240430174315007214132
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.355,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 14:49:53
COD PRODUTO: afa6ae4fc4764a4bb260a5904516759e
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***-11

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

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

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 14:49:55

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: 1.7DE.6A8.F9F.241.65C

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:33
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 837,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 8.5EC.D1C.199.398.A57

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\$ 680,19

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\$ 837,89

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\$ 837,89



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 Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024
Número do Documento 07.16.24121.3991766-7	
Pagar este documento até 20/05/2024	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000226508184	
Valor Total do Documento 2.013,60	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.013,60		2.013,60
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024			
Totais		2.013,60		2.013,60

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:58
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.020,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 3.142.729.B1B.A22.B66

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:37
047500475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
VALOR TOTAL 496,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO E.66C.ABD.64C.E9C.E1D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
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 85840000020-5 13600385241-2
41071624121-0 39917667023-6

Data do pagamento 30/04/2024
Numero do Documento 07.16.24121.3991766-7
Valor Total 2.013,60

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

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 7.7B0.DAC.CBD.F7E.EF9

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:33
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 496,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR. AUTENTICACAO 6.656.E0C.B63.142.2E9

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.020,30

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 496,65

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\$ 496,65

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP				Mensal 30/04/2024			
48.344.188/0001-11				Folha: 01			
00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ				Funcionário desde: 03/02/2014			
PIS:12648500172 CBO:3341-10				Ag.: C/C.:			
Local:00001 ATENDIMENTO				Banco:			
Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.934,42	1.934,42	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		109,50	109,50	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal.contratual	1.934,42	116,07	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.159,99		173,21
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\$ -							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.159,99	173,21
						Vr. Líquido ➡	1.986,78
* O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo *							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.934,42		2.159,99	2.159,99	172,79			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/2024

DATA

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

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:05
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 1.986,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 4.4C2.938.55B.D62.544

**CONFER
COM
ORIGINAL**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA GUAÍRA - SP		Número da NFS-e 16563 Código de Verificação de Autenticidade CEFFGGGGH Data e hora de Emissão da NFS-e 30/04/2024 às 10:56:05 Chave de Acesso 114613711112223333355556667777	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA			
Informações			
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		GUAÍRA - SP	GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			30/04/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento
Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
37703555800	48.439.245-1		ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA
Logradouro	CEP	Cidade	Complemento
Rua 2, 703	14790000	GUAÍRA - SP	
Bairro	E-mail		
CENTRO			
Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48344188000111			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA
Logradouro	CEP	Cidade	Complemento
AVENIDA 1, 654	14790-000	- SP	
Bairro	E-mail		
CENTRO			
Intermediário			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
Discriminação dos Serviços			
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário
16	UN	OFICINA DE DEPILAÇÃO	R\$ 50,00
14	UN	OFICINA DE MAQUIAGEM	R\$ 50,00
		Total	R\$ 800,00
		Total	R\$ 700,00
Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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\$ -			
30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:05 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 30/04/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643 VALOR TOTAL 1.500,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO 8.782.AA4.142.0E9.AD3			
CONFERE COM ORIGINAL			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99 ISS Estimado	3 %	999999.99999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 45,00	02-Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos			
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,00		Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) - Fonte: IBPT	
Informações Complementares			

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guaíra SP 48.344.188/0001-11				Mensal 30/04/2024			
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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.110,17	3.110,17	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		230,39	230,39	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	3.110,17	311,02	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.651,58		337,00
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,78		81,58
Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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\$ 1.853,68				Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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\$ 1.379,32			
O dia 12/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						3.651,58	418,58
						Vr. Líquido	3.233,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.110,17		3.651,58	3.651,58	292,12	3.086,78		

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

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:23
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.853,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 4.D7B.435.1D4.2B2.554
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:04
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.379,32
***** 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 C.F9D.B62.4C8.21D.0AF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 329 Código de Verificação de Autenticidade 3R513TJ9R Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/04/2024 às 08:40:25 Chave de Acesso 14611571FLESUI742861NFHCA4X7LCF Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/04/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 48.344.188/0001-11	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA		
Logradouro AVENIDA 1, 654	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAÍRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406	E-mail	

CONFERE COM ORIGINAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.15
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00
DEBITO EM: 30/04/2024

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 4.B43.03C.B8D.613.5F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00
DEBITO EM: 30/04/2024

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: F.216.B02.D85.7DD.ADB

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

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

Processo N.º 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

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

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
351740622541284810001440000000000324045762774232

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

26/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/04/2024 12:25:13

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

26/04/2024 12:25:13



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, RES REYNALDO STEIN

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

-

Telefone

(17) 3331-2673

Nome / Nome Empresarial

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

E-mail

-

Endereço

UM, 654, CENTRO

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

12 - Aulas (Curso de Auxiliar Administrativo) duração de 2:00 horas cada (R\$ 50,00/hora) - Referência 04/2024

(Total de 24:00 horas/aula)

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Processo N.º 112/ 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.34

0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

RED - 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: 30/04/2024

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB:

6.07B.E87.AFA.5B4.D45

NFS-e		DANFSe v1.0	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 351740622491401760001380000000000924044151869606			
Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 01/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/04/2024 07:50:20	
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/04/2024 07:50:20	
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 -	
Endereço 35, 2195, ETELVINA SANTANA		Município Guairá - SP	
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 -
Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		E-mail -	
Endereço UM, 654, CENTRO		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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Referente aulas ministradas nos cursos profissionalizantês;			
Atendimento ao Cliente e Estratégia de Vendas			
12			
Assistente Financeiro			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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\$ 2.500,00	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\$ 2.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.500,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais			
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.34 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\$ 2.500,00 DEBITO EM: 30/04/2024			
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\$ -			

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

35174062233750137000112000000000000724045202050462

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

29/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

29/04/2024 08:06:24

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

29/04/2024 08:06:24



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

33.750.137/0001-12

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9978-4418

Nome / Nome Empresarial

GESSICA APARECIDA DOMICIANO 46172960857

E-mail

gessica21domiciano@gmail.com

Endereço

21B, 1267, JARDIM CALIFORNIA

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

48.344.188/0001-11

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

E-mail

-

Endereço

UM, 654, CENTRO

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

06.01.01 - Barbearia, cabeleiros, 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
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430153209852830187
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 13:40:53

PAGO PARA: Gessica A Domiciano

CPF: ***.729.608-**

CHAVE PIX: +5517999784418

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0182 - CONTA: 000000000000010320535

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 13:40:55

DOCUMENTO: 043004

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônico
DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224531035900010100000000000424040680974318

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
29/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/04/2024 08:14:11

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/04/2024 08:14:11

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
ALEXIA FUJIMURA MARTINS 33579371827
Endereço
17, 1077, CENTRO
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, CENTRO

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.
Descrição do Serviço
Monitoria de Oficina de Design de Sobancelha - Ref. Abril de 2024

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guairá - SP

País da Prestação
-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN
Imunidade
Tipo de Imunidade
Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")
Valor do Serviço
R\$ 800,00
BC ISSQN
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Nenhum

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF
PIS
-

CP
COFINS
-

CSLL
Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço
R\$ 800,00
IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$
PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
-

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

30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.35
0475800475 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020240430153305715722447
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 13:41:13

PAGO PARA: Alexia F Martins
CPF: ***.793.718-**
CHAVE PIX: 33579371827
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000458285612
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 13:41:14

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

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guaíra SP 48.344.188/0001-11				Mensal 30/04/2024			
00007 ALANA LUCIA DA SILVA PIS:20374469487 CBO:2516-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 06/03/2017			
Banco:				Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	3,00	Dia(s)	203,58	610,74	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		399,55	399,55	
30	00101	Salário Maternidade	27,00	dias	6.290,61	5.661,55	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	610,74	18,32	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.690,16		755,43
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtd depend = 2	5.555,55		631,78
Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11				Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11			
Processo N.º 270 / 2023				Processo N.º 112 / 2018			
Termo de Colaboração n.º 03 / 2023				Termo de Fomento n.º 09 / 2019			
Fonte de Recurso: Estadual				Fonte de Recurso: Municipal			
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1				Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1			
Pagamento Parcial: R\$ 3.825,22				Pagamento Parcial: R\$ 1.477,73			
				Total vencimentos		Total descontos	
				6.690,16		1.387,21	
				Vr. Líquido		5.302,95	
				via do empregador			
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF
6.107,39				6.690,16	6.690,16	535,21	5.555,55

* O Segredo do processo é acreditar em si mesmo *

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430154117640906635
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.825,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2024 - 13:39:38

PAGO PARA: Alana Lúcia 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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 13:39:39

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: B.75B.BFA.2C3.C47.5F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430152558035073749
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.477,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 13:41:30

PAGO PARA: Alana Lúcia 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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 13:41:32

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: B.75B.BFA.2C3.C47.5F7

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRÁ

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 09:18:49 do dia 10/06/2024

Válida até 10/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número 81F0DA49B7A17D0D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 30/07/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazenda e
Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS



Impressão da Certidão Negativa de Débitos

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

CNPJ : 48.344.188/0001-11

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

Imprimir

Voltar

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



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

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

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

10/06/24, 10:09

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/05/2024 a 21/06/2024

Certificação Número: 2024052318590377043615

Informação obtida em 10/06/2024 10:09:05

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Certidão n.º: 40266006/2024

Expedição: 10/06/2024, às 09:20:29

Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICO 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.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124043006291992-5 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 30/04/2024 14:08:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11										Tomador: Sem Tomador						
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
04/2024	ALANA LUCIA DA SILVA	00000004010	341.395.558-66	101	20/05/2024	Mensal	6.690,16	535,21	0,00	0,00	0,00	535,21				
04/2024	CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	00000004011	300.700.718-61	101	20/05/2024	Mensal	2.159,99	172,79	0,00	0,00	0,00	172,79				
04/2024	CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	00046000017	396.812.168-65	101	20/05/2024	Mensal	355,92	28,47	0,00	0,00	0,00	28,47				
04/2024	ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	00000004020	175.523.688-37	101	20/05/2024	Mensal	2.370,37	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62				
04/2024	JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB	00046000016	309.455.848-81	101	20/05/2024	Mensal	827,40	66,19	0,00	0,00	0,00	66,19				
04/2024	JULIANA MARQUES DA SILVA	00046000015	353.637.418-22	101	20/05/2024	Mensal	316,80	25,34	0,00	0,00	0,00	25,34				
04/2024	LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	00000004014	270.997.028-74	101	20/05/2024	Mensal	3.651,58	292,12	0,00	0,00	0,00	292,12				
04/2024	PAMELA PEREIRA INOMATA	00000004015	368.961.238-18	101	20/05/2024	Mensal	4.567,59	365,40	0,00	0,00	0,00	365,40				
04/2024	RICARDO ANTONIO MOREIRA	00000004016	085.163.378-12	101	20/05/2024	Mensal	8.030,24	642,41	0,00	0,00	0,00	642,41				
04/2024	SARA NEVES BARROS	00046000011	461.022.438-03	101	20/05/2024	Mensal	80,10	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40				
04/2024	VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	00046000014	435.704.148-17	101	20/05/2024	Mensal	400,41	32,03	0,00	0,00	0,00	32,03				
Total do Tomador							29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	2.355,98				
Total do Estabelecimento							48.344.188/0001-11	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	2.355,98				
Total da Guia							29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	2.355,98				



Serviço de Obras Sociais de Guará

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 289960021586/94 - 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 008
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairã sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairã-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:	48.344.188	Nome Empregador:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	Qtd. Trabalhadores:	11	Origem:	Gestão de Gulas
Vencimento da Guia:	20/05/2024	Número da Guia:	01240430067291992-5	Emitida por:	07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI	Data Emissão:	30/04/2024 14:08:18 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	11	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98
		Total da Guia	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98

Descrição das categorias:

01 - Engraxado, lavagem e emprego público na administração do indivíduo contestado pela CLT
02 - Engraxado, lavagem e emprego público na administração do indivíduo contestado pela CLT
03 - Engraxado - Alemanha
04 - Engraxado - Alemanha
05 - Engraxado - Alemanha
06 - Engraxado - Alemanha
07 - Engraxado - Alemanha
08 - Engraxado - Alemanha
09 - Engraxado - Alemanha
10 - Engraxado - Alemanha
11 - Engraxado - Alemanha
12 - Engraxado - Alemanha
13 - Engraxado - Alemanha
14 - Engraxado - Alemanha
15 - Engraxado - Alemanha
16 - Engraxado - Alemanha
17 - Engraxado - Alemanha
18 - Engraxado - Alemanha
19 - Engraxado - Alemanha
20 - Engraxado - Alemanha
21 - Engraxado - Alemanha
22 - Engraxado - Alemanha
23 - Engraxado - Alemanha
24 - Engraxado - Alemanha
25 - Engraxado - Alemanha
26 - Engraxado - Alemanha
27 - Engraxado - Alemanha
28 - Engraxado - Alemanha
29 - Engraxado - Alemanha
30 - Engraxado - Alemanha
31 - Engraxado - Alemanha
32 - Engraxado - Alemanha
33 - Engraxado - Alemanha
34 - Engraxado - Alemanha
35 - Engraxado - Alemanha
36 - Engraxado - Alemanha
37 - Engraxado - Alemanha
38 - Engraxado - Alemanha
39 - Engraxado - Alemanha
40 - Engraxado - Alemanha
41 - Engraxado - Alemanha
42 - Engraxado - Alemanha
43 - Engraxado - Alemanha
44 - Engraxado - Alemanha
45 - Engraxado - Alemanha
46 - Engraxado - Alemanha
47 - Engraxado - Alemanha
48 - Engraxado - Alemanha
49 - Engraxado - Alemanha
50 - Engraxado - Alemanha
51 - Engraxado - Alemanha
52 - Engraxado - Alemanha
53 - Engraxado - Alemanha
54 - Engraxado - Alemanha
55 - Engraxado - Alemanha
56 - Engraxado - Alemanha
57 - Engraxado - Alemanha
58 - Engraxado - Alemanha
59 - Engraxado - Alemanha
60 - Engraxado - Alemanha
61 - Engraxado - Alemanha
62 - Engraxado - Alemanha
63 - Engraxado - Alemanha
64 - Engraxado - Alemanha
65 - Engraxado - Alemanha
66 - Engraxado - Alemanha
67 - Engraxado - Alemanha
68 - Engraxado - Alemanha
69 - Engraxado - Alemanha
70 - Engraxado - Alemanha
71 - Engraxado - Alemanha
72 - Engraxado - Alemanha
73 - Engraxado - Alemanha
74 - Engraxado - Alemanha
75 - Engraxado - Alemanha
76 - Engraxado - Alemanha
77 - Engraxado - Alemanha
78 - Engraxado - Alemanha
79 - Engraxado - Alemanha
80 - Engraxado - Alemanha
81 - Engraxado - Alemanha
82 - Engraxado - Alemanha
83 - Engraxado - Alemanha
84 - Engraxado - Alemanha
85 - Engraxado - Alemanha
86 - Engraxado - Alemanha
87 - Engraxado - Alemanha
88 - Engraxado - Alemanha
89 - Engraxado - Alemanha
90 - Engraxado - Alemanha
91 - Engraxado - Alemanha
92 - Engraxado - Alemanha
93 - Engraxado - Alemanha
94 - Engraxado - Alemanha
95 - Engraxado - Alemanha
96 - Engraxado - Alemanha
97 - Engraxado - Alemanha
98 - Engraxado - Alemanha
99 - Engraxado - Alemanha
100 - Engraxado - Alemanha

[illegible]

sentado de qualquer regime previdenciário
natureza ou finalidade, bem como o indivíduo ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

* todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 21/05/2024 09:38:19 (Brasília)

Página 2 de 5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124043006291992-5 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 30/04/2024 14:08:18 (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
04/2024	48.344.188/0001-11	11	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Guia			29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total									2.355,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124043006291992-5 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 30/04/2024 14:08:18 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	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
48.344.188/0001-11	04/2024	11 - FGTS mensal	11	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98
			Total da Guia	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124043006291992-5 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 30/04/2024 14:08:18 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								Total
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa		
04/2024	11	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.355,98
Total da Guia		29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.355,98