

Ofício nº 85/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: MAIO/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 Maio 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 Maio de 2024 – MOTRIZ	02 à 48
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.....	36 à 43
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	44 à 48

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: **MAIO/2024**

PROCESSO Nº **112/2018**

EDITAL Nº **112/2018**

TERMO DE FOMENTO Nº **09/2019**

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

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

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

VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 31/07/2024

VALOR RECEBIDO: **R\$ 15.819,52**

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

REFERÊNCIA DO RECURSO: **05/07**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 10.994,77**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 11.542,15**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guará/SP, 31 de Maio de 2.024.

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guará – SOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2024

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

OBJETO: Formação Profissional para Jovens

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 15.819,52

DATA: 24/05/2024

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
10.05.2024	Algar Telecom – NFatura 458673947 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	22,44
28.05.2024	Alexandre Valente Belotti EPP – NF 000.000.818	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	444,80
28.05.2024	Caprichosa Perfumaria – Elina Nagano Nishida – NF 000.000.743	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	321,30
29.05.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,16
29.05.2024	Algar Telecom – NFatura 460845864 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,76
29.05.2024	CPFL – NF 365806464 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	206,30
29.05.2024	Algar Telecom – NFatura 460752601 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	22,92
29.05.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	680,19
29.05.2024	Algar Telecom – NFatura 461318337 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	155,87
29.05.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	21,59
29.05.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.020,30
29.05.2024	Cláudia Marcelina da Cruz – Recibo – 1/3 de férias	Rec. Humanos (5)	683,50
29.05.2024	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.823,62
28.05.2024	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 16611	Serviço de Terceiros	700,00
29.05.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.103,46
27.05.2024	Rafael de Oliveira dos Santos – NFSe 04	Serviço de Terceiros	800,00
28.05.2024	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 11	Serviço de Terceiros	1.800,00
28.05.2024	Aléxia Fujimura Martins – NFSe 05	Serviço de Terceiros	300,00
28.05.2024	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 08	Serviço de Terceiros	400,00
29.05.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19
29.05.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 334 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
		TOTAL	15.331,40

Guairá/SP, 31 de Maio de 2024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoreroiro
RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2024

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

OBJETO: Formação Profissional para Jovens

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 15.819,52

DATA: 24/05/2024

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			10.994,77
10.05.2024	Transferência on line – NFatura 458673947 – PAGTO. PARCIAL	22,44		10.972,33
24.05.2024	Repasse de Verba – Transferência		15.819,52	26.791,85
28.05.2024	Transferência on line – NF 000.000.818	444,80		26.347,05
28.05.2024	Transferência on line – NF 000.000.743	321,30		26.025,75
29.05.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.859,16		23.166,59
29.05.2024	Transferência on line – NFatura 460845864 – PAGTO. PARCIAL	13,76		23.152,83
29.05.2024	Transferência on line – NF 365806464 – PAGTO. PARCIAL	206,30		22.946,53
29.05.2024	Transferência on line – NFatura 460752601 – PAGTO. PARCIAL	22,92		22.923,61
29.05.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	680,19		22.243,42
29.05.2024	Transferência on line – NFatura 461318337 – PAGTO. PARCIAL	155,87		22.087,55
29.05.2024	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	21,59		22.065,96
29.05.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.020,30		21.045,66
29.05.2024	Transferência on line – Recibo	683,50		20.362,16
29.05.2024	Transferência on line – Holerite	1.823,62		18.538,54
29.05.2024	Transferência on line – NFSe 16611	700,00		17.838,54
29.05.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.103,46		16.735,08
29.05.2024	Transferência on line – NFSe 04	800,00		15.935,08
29.05.2024	Transferência on line – NFSe 11	1.800,00		14.135,08
29.05.2024	Transferência on line – NFSe 05	300,00		13.835,08
29.05.2024	Transferência on line – NFSe 08	400,00		13.435,08
29.05.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.182,19		12.252,89
	Transferência on line – NFSe 334 – PAGTO. PARCIAL	770,00		11.482,89
	Rendimento aplicação		59,26	11.542,15
	Saldo próximo mês			11.542,15

Guairá/SP, 31 de Maio de 2024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoureiro
RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

CNPJ: 48.344.188/0001-11

ENDEREÇO: AV. 1 Nº 654 – Centro - CEP: 14.790-000

OBJETO da parceria: *Formação Profissional para Jovens*

EXERCÍCIO: MAIO/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
22.05.2024	15.819,52	24.05.2024	550.475.000.400.122	15.819,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.994,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.819,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				59,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				26.873,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				26.873,55

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	9.352,42	0,00	9.352,42	9.352,42	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>)	766,10	0,00	766,10	766,10	0,00
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
Outros serviços de terceiros (Uniformes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	442,88	0,00	442,88	442,88	0,00
TOTAL	15.331,40	0,00	15.331,40	15.331,40	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.873,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	15.331,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11.542,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	11.542,15

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

Guairá/SP, 31 de Maio de 2.024.

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

Membros do Conselho Fiscal

Aires Moisés de Oliveira

Roberson Ribeiro

Márcio Moretti de Moraes

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS									
PROCESSO N.º: 112/2018									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – MAIO/2024									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL	Recursos Próprios
					Proc. N.º 270/2023 R\$ 285.311,40	Proc. N.º	Proc. N.º 270/2023 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 112/2018 R\$ 116.768,75	-
Mês: MAIO - 2024									
NFatura 458673947 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	22,44	44,89	22,45	0,00	0,00	22,44	0,00
NF 000.000.818	Alexandre Valente Belotti EPP	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	444,80	444,80	0,00	0,00	0,00	444,80	0,00
NF 000.000.743	Caprichosa Perfumaria – Elina Nagano Nisshida	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	321,30	321,30	0,00	0,00	0,00	321,30	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,16	5.718,33	2.859,17	0,00	0,00	2.859,16	0,00
NFatura 460845864 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,76	27,53	13,77	0,00	0,00	13,76	0,00
NF 365806464 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	206,30	412,60	206,30	0,00	0,00	206,30	
NFatura 460752601 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	22,92	45,84	22,92	0,00	0,00	22,92	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	680,19	2.933,16	1.126,49	0,00	1.126,48	680,19	0,00
NFatura 461318337 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	155,87	311,74	155,87	0,00	0,00	155,87	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	21,59	43,18	21,59	0,00	0,00	21,59	0,00

Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/ INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.020,30	1.769,90	474,80	0,00	274,80	1.020,30	0,00
Recibo – 1/3 de férias	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	683,50	683,50	0,00	0,00	0,00	683,50	0,00
Holerite – Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.823,62	1.823,62	0,00	0,00	0,00	1.823,62	0,00
NFSe 16611	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva	Serviço de Terceiros	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL	1.103,46	3.064,81	1.961,35	0,00	0,00	1.103,46	0,00
NFSe 04	Rafael de Oliveira dos Santos	Serviço de Terceiros	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
NFSe 11	Emilio Henrique Tomaz Ferreira	Serviço de Terceiros	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
NFSe 05	Aléxia Fujimura Martins	Serviço de Terceiros	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
NFSe 08	Géssica Aparecida Domiciano	Serviço de Terceiros	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19	5.053,83	0,00	0,00	3.871,64	1.182,19	0,00
NFSe 334 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiros	770,00	1.1540,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
							TOTAL	15.331,40	

Guairá/SP, 31 de Maio 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

G3331209524710571
12/06/2024 09:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	22,44 D	
				10/05 09:27 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
10/05/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	22,44 C	0,00 C
24/05/2024		0000	14105 874	Transferência Agendada	47.500.000.400.122	15.819,52 C	15.819,52 C
				24/05 MUNICIPIO DE G			
28/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	444,80 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
28/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	321,30 D	15.053,42 C
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
29/05/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.859,16 D	
				29/05 07:54 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
29/05/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,76 D	
				29/05 07:54 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/05/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	206,30 D	
				29/05 07:54 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/05/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	22,92 D	
				29/05 07:54 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/05/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	680,19 D	
				29/05 07:54 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/05/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	155,87 D	
				29/05 07:54 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/05/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	21,59 D	
				29/05 07:54 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/05/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.020,30 D	
				29/05 07:54 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/05/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.907	683,50 D	
				29/05 07:54 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
29/05/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.823,62 D	
				29/05 07:54 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
29/05/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.643	700,00 D	
				29/05 08:48 ANA C R DELMONE SILVA			
29/05/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.103,46 D	
				29/05 07:54 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
29/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	800,00 D	
				260 0001 054128481000144 54.128.481 RA			
29/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.800,00 D	
				260 0001 049140176000138 49.140.176 EM			
29/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.903	300,00 D	
				29/05 08:49 Aléxia Fujimura Martins			
29/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.904	400,00 D	
				29/05 08:49 GESSICA APARECIDA DOMICIAN			
29/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.905	1.182,19 D	
				29/05 08:49 Alana Lúcia da Silva			

29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	770,00 D	510,56 C
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA					
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			510,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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

G3331209524710571
12/06/2024 10:00:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	10.994,77			1.662,096276		
10/05/2024	RESGATE	22,44	0,02	0,02	3,389771	6,631716531	1.658,706505
	Aplicação 17/04/2024	22,44	0,02	0,02	3,389771		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		22,79		3,419634	6,664455403	1.655,286871
	Aplicação 17/04/2024		22,79		3,419634		
31/05/2024	SALDO ATUAL	11.031,59			1.655,286871		1.655,286871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.994,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,81
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,26
SALDO ATUAL =	11.031,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

458673947

Valor total da conta

R\$ 44,89

Data de vencimento

07 / mai / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/04/2024

CONTA SIM

CELL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.19
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:29:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 22,45

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

NR.AUTENTICACAO C.925.6C0.291.48D.C37

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:11
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 22,44

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

NR.AUTENTICACAO E.839.683.167.45D.FIA

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 22,45

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\$ 22,44

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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 000.000.818 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0505 9085 5100 0171 5500 1000 0008 1810 0680 6885	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241119841944 28/05/2024 09:56:47		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.908.551/0001-71			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 28/05/2024	
NOME RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654		MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	
TELEFONE / FAX (17)3331-2673		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:49:13	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 818 - Valor Original: R\$ 444,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 444,80

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	10/06/2024
Valor	R\$ 444,80

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00
VALOR DO ICMS SUBST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	444,80
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	444,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECÍFICA
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OSN - C	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
25371	BELLA FEMME MASCARA CULIOS EXPERT 4D	33042010	2500	5929	UN	4,0000	11,25	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13593	DAPOP BLINDAGEM PODEROSA 15ML	33049990	0500	5929	UN	2,0000	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14139	ESPONJA DE MAQUIAGEM POWDER PUFF	96162000	0500	5929	UN	1,0000	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14139	ESPONJA DE MAQUIAGEM POWDER PUFF	96162000	0500	5929	UN	6,0000	4,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	S.CLEAN CAPA QUIMICA CORTE C/10	39262000	0500	5929	UN	1,0000	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	S.CLEAN CAPA QUIMICA CORTE C/10	39262000	0500	5929	UN	1,0000	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3594	TOUCA KATY METALIZADA C/ISOPOR	65050090	0102	5929	UN	1,0000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3594	TOUCA KATY METALIZADA C/ISOPOR	65050090	0102	5929	UN	1,0000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32138	VOGA TINT DOLCECOLORS 1.0	33059000	0500	5929	UN	4,0000	31,60	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32138	VOGA TINT DOLCECOLORS 3.0	33059000	0500	5929	UN	3,0000	31,60	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32138	VOGA TINT DOLCECOLORS 4.0	33059000	0500	5929	UN	3,0000	31,60	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.45
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\$ 444,80
DEBITO EM: 28/05/2024

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 052801.DEA.4A2.3FD

DADOS ADICIONAIS
ENTRADA: 05/05/2024 14:05:00
CFOP: 5929 - RCE (352405059085510001715500100008181006806885)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RIC
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
NRO SERIE: 908-13 CFOP: 5929 BC: 444,80 CFOP: 1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME
U - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO
Aprox R\$ 108,34 Federal e 107,14 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244633/CFP

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/05/2024 11:12:18
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\$ -

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 Nº 000000743 FL.1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0504 3500 8700 0188 5500 1000 0007 4310 0092 8470 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241119429860 28/05/2024 09:21:17									
Natureza da operação Venda de Merc. Com ST Inscrição Estadual 322020717118		Insc. Estadual Subst. Tributário 04.350.087/0001-88 CNPJ											
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço AV I NUMERO 654 Bairro / Distrito CENTRO Município GUAIRA Fone / Fax 33312673 UF SP Inscrição Estadual 14790-000 Data da Emissão 28/05/2024 Data da Saída 28/05/2024 Hora da Saída 09:21:04													
FATURA 1 321.30 28/06/2024													
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor total dos Produtos 321,30 Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro Desconto 0,00 Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da Nota 321,30													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Endereço Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umd.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6972858362323	BASE LIQ RUBY ROSE BEGE 2 SOFT MATTE	33042090	0/500	5405	UN	2	17,40	34,80	0,00	0,00	0,00		0
6972858362552	BASE LIQ RUBY ROSE SOFT MATTE BEGE 4 29ML	33041000	0/500	5405	UN	2	17,40	34,80	0,00	0,00	0,00		0
6972858362569	BASE LIQ SOFT MATTE RUBY ROSE BEGE 5 HB 8050 29ML	33042090	0/500	5405	UN	1	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00		0
6972858362576	BASE LIQ SOFT MATTE RUBY ROSE BEGE 6 HB 8050 29ML	33042090	0/500	5405	UN	2	17,40	34,80	0,00	0,00	0,00		0
7896509911793	AG OX BEAUTY COLOR 20 VOL 1L	33059000	0/500	5405	UN	1	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00		0
7898634214954	BATOM LIQ MATTE MAX LOVE 24HS 12 4ML	33041000	0/500	5405	UN	3	11,25	33,75	0,00	0,00	0,00		0
7899583201040	PINCEL P/ CONCAVO MACRILAN B 134	33041000	0/500	5405	UN	3	10,65	31,95	0,00	0,00	0,00		0
7908240501321	BATOM LIQ MATTE MAX LOVE 24HS 37 4ML	33041000	0/500	5405	UN	3	11,25	33,75	0,00	0,00	0,00		0
7908240508832	GLOSS QUE AUXILIA NO AUMENTO DO VOLUME DOS LÁBIOS-3EMI	33041000	0/500	5405	UN	3	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00		0
7908240509990	BATOM LIQ MAX LOVE MATTE NUDE 654 4ML	33041000	0/500	5405	UN	3	11,25	33,75	0,00	0,00	0,00		0
7908240512594	LIP BALM BOCAO HIDRATANTE 402 MAX LOVE 5ML	33059000	0/500	5405	UN	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00		0
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.45 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\$ 321,30 DEBITO EM: 28/05/2024 DOCUMENTO: 052802 AUTENTICACAO: 52R E97.D1D.9E1.86B													
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos Serviços													
DADOS ADICIONAIS Informações complementares Ref. Capom Fiscal: 14344, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:83.40 Est:80.34 Mun:0.00 Fonte:IBF													
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\$ -													

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guaíra SP				Mensal 31/05/2024			
48.344.188/0001-11				Folha: 01			
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA				Funcionário desde: 01/07/2003			
PIS:12805748141 CBO:4101-05				Ag.: C/C.:			
Local:00001 ATENDIMENTO							
Cargo:0164 COORDENADOR GERAL				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.839,64	6.839,64	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.839,64	683,96	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.523,60		872,11
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.651,49		933,16
Serviço de Obras Sociais de 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\$ 2.859,17				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\$ 2.859,16			
						Total vencimentos	Total descontos
						7.523,60	1.805,27
						Vr. Líquido	5.718,33
* A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo *							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
6.839,64		7.523,60	7.523,60	601,88	6.651,49		

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,17 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 0.6A9.27F.982.7B0.CD9

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,16 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 1.BCA.684.F00.E91.726

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Algar
telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

PAGUE COM PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 554 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nº da fatura
460845864

Valor total da conta
R\$ 27,53

Data de vencimento
07 / jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 13,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 7.1C9.2F4.4A9.389.6DD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.19
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 846000000000-6 27530004000-1
08963712710-4 46084586400-4
Data do pagamento 29/05/2024
Valor em Dinheiro 27,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,53

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 13,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO D.112.4A2.599.0C5.F16

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\$ 13,77

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\$ 13,76

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

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

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

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

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	MAI/2024	10/06/2024	412,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 908653516371	Ref.	Faturada	Med.	Tributos						0,65%	1,81%	Tarifárias
29/05/2024	- BANCO DO BRASIL	-	07:48:40				SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL						
047500475	SEGUNDA VIA		0001				24/05/2024 - AUTOATENDIMENTO						
	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA						0475800475						
	DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE						SEGUNDA VIA						0001

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 206,30 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO C.8CF.BBB.4CA.B74.D49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000004-3 12600040307-4
53639234403-5 10002843280-3
Data do pagamento 29/05/2024
Valor em Dinheiro 412,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 412,60
DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 5.22E.CB9.E02.F57.BAF

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 206,30 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 2.6D8.4DC.E16.7D3.DA5

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

Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração nº 03 / 2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 206,30

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

Processo N.º 112 / 2018
Termo de Fomento nº 09 / 2019
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 206,30

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
460752601

Valor total da conta
R\$ 45,84 ✓

Data de vencimento
07 / jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 22,92

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.19
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84610000000-5 45840004000-2
05008088640-6 46075260100-1

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

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 22,92 ✓

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 22,92

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 22,92

CONFERE
COM
ORIGINAL



GFD - Guia do FGTS Digital

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

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. AUTENTICACAO B.EF7.00D.599.085.061

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 680,19

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

NR. AUTENTICACAO 9.74D.7CD.4F3.52C.B98

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240529113251948599366
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11

VALOR: R\$2.933,16
TARIFA: R\$0,00

DATA: 29/05/2024 - 08:39:02
COD PRODUTO: bbc9aaaldc6d4bbebeebc231f4374276

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: 29/05/2024 - 08:39:03

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:23
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.126,48

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

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.126,49

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 680,19

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.126,48



Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

- UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
461318337

Valor total da conta
R\$ 311,74

Data de vencimento
07 / jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.19
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 846600000003-4 11740004000-4
02981240330-0 46131833700-7
Data do pagamento 29/05/2024
Valor em Dinheiro 311,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 311,74

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

EMISSÃO DESTA CONTA: 21/05/2024

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 155,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 6.8A3.337.654.7C2.A7B

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 155,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO B.59E.C3D.4CB.96F.041

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 155,87

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 155,87

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

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

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

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 21,59

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.19
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82690000000-9 43180699202-7
40529051110-5 00397648001-6
Data do pagamento 29/05/2024
Valor Total 43,18

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 21,59

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 21,59

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento nº 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 21,59

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024
Número do Documento 07.16.24149.5352603-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000234110074	
Pagar este documento até 20/06/2024	
Valor Total do Documento 1.769,90	

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 474,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 7.CE5.546.DEB.360.7DF

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.20
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000017-8 69900385241-2
72071624149-7 53526034211-9
Data do pagamento 29/05/2024
Numero do Documento 07.16.24149.5352603-4
Valor Total 1.769,90

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

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.020,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 0.A0A.D5D.520.5CB.9C2

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 474,80

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento nº 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 nº 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 274,80

Empresa: 00046

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS						
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.						
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977						
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS						
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA						
NOTIFICAÇÃO						
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO			
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº		
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	00007246	00173	001	18		
Cargo: 0163 MONITORA DE INFORMATICA			Setor: 00001 ATENDIMENTO			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 03/02/2023			A: 02/02/2024			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 02/05/2024			A: 31/05/2024			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.934,42	116,07	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.050,49	683,50	
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\$ -						
Local de Trabalho: ATENDIMENTO					683,50	0,00
					Valor Líquido	683,50

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 683,50 (SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data: _____

CIENTE

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

CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 683,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO A.8E5.056.57D.87B.640

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/05/2024			
00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ				Folha: 01			
PIS:12648500172 CBO:3341-10				Funcionário desde: 03/02/2014			
Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C:			
Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	1.934,42	1.934,42	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	1,00	s/sal.contratual	116,07	116,07	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.718,19		226,87
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/ 2018 Termo de Fomento n.º 09 / 2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -							
Funcionário de férias no mês de 02/05/2024 a 31/05/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						2.050,49	226,87
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" capacidade de começar de novo"						Vr. Líquido ➡	1.823,62
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.934,42		4.718,19	2.050,49	164,03			

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 1.823,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO D.5A7.397.584.4D5.854

**CONFERE
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 16611 Código de Verificação de Autenticidade SUVWYZ12 Data e hora de Emissão da NFS-e 28/05/2024 às 15:21:37 Chave de Acesso 11470924346678899AAABCCCEFFGGHH	
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 28/05/2024			
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 37703555800	RG/Inscrição Estadual 48.439.245-1	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA
Logradouro Rua 2.703	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790000	Cidade GUAÍRA - SP	Telefone	E-mail
Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 48344188000111	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA
Logradouro AVENIDA 1, 654	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade - SP	Telefone (17) 3331-2673	E-mail obrassociais@com4.com.br
Intermediário			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
Discriminação dos Serviços			
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário
6	HS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINITORIA CURSO DE DEPILAÇÃO	R\$ 50,00
8	HS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MINITORIA CURSO DE MAQUIAGEM	R\$ 50,00
			Total
			R\$ 300,00
			R\$ 400,00
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\$ - 29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:48:44 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643 VALOR TOTAL 700,00 ✓ ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA ✓ AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO 1.343.5F8.9F8.562.B45			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Item da LC 116/2003 99.99 ISS Estimado	Aliquota 3 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE
Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 700,00 ✓	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 700,00
Total do ISS R\$ 21,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos			
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00
Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 700,00			
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT			
Informações Complementares			

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS
PIS:12593501172 CBO:4110-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Folha: 01
Funcionário desde: 01/07/2003
Ag.: C/C: Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.110,17	3.110,17	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratural	3.110,17	311,02	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.421,19		309,36
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.856,39		47,02
Total vencimentos							356,38
Vr. Líquido							3.064,81
Total descontos							356,38
via do empregador							

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

Salário Base 3.110,17 Sal.Contr.INSS 3.421,19 Base Cálcl.F.G.T.S. 3.421,19 F.G.T.S. do Mês 273,69 Base Cálcl. IRRF 2.856,39

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.961,35

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

Processo N.º 112/ 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.103,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.961,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.19A.7A7.3B7.390.F38
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.103,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.626.82E.DBD.8BC.96D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
351740622541284810001440000000000424050914893867

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
27/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/05/2024 10:55:40

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/05/2024 10:55:40



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
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 (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 Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Guairá - SP	-
Descrição do Serviço 08 - Aulas (Curso de Auxiliar Administrativo) duração de 2h cada (R\$ 50,00/hora) - Competência 05/2024 (Total de 16:00 horas/aula)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Guairá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRRF	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 800,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
Federais	29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.45
-	0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.45
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: 915.814.472-6

FAVORECIDO: 54.128.481 RAFAEL DE OLIVEIRA DOS S
CPF/CNPJ: 54.128.481/0001-44
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 29/05/2024

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: .FPA.C25.1B1.02A.A8E

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224914017600013800000000001124050342244099

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
01/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/05/2024 16:18:21

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
28/05/2024 16:18:21



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 -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA		E-mail -	
Endereço 35, 2195, ETELVINA SANTANA		Município Guaíra - 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, CENTRO		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	-	Guaíra - SP	-
Descrição do Serviço Referente a aulas ministrada para curso profissionalizante 50,00\$ aula hora. Assistente Financeiro :18 horas 900,00 Atendimento ao cliente e estratégia de vendas :18 horas 900,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Guaíra - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF -	-	-	-
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 1.800,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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\$ -

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\$

1.800,00

DEBITO EM: 29/05/2024

DOCUMENTO: 052902

AUTENTICACAO SISBB:

5.9B6 F7E-186.306.7C8

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406224531035900010100000000000524054848412773			
Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 28/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/05/2024 12:36:11	
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/05/2024 12:36:11	
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 - E-mail ALEXIAFUJIMURA@OUTLOOK.COM Município Guaíra - SP CEP 14790-000 Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
Telefone (17) 3332-2023			
TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e 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 Guaíra - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Monitoria de Oficina de Design de Sobrancelha - Ref. Maio de 2024			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	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\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00 ✓
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Inf Cont: VR. hora aula: R\$ 50,00			
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\$ -			
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.45 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020240529111126719224538 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$300,00 TARIFA: R\$2,97 DATA: 29/05/2024 - 08:49:50 PAGO PARA: Alexia F Martins CPF: ***.793.718-*** CHAVE PIX: 33579371827 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A. AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000458285612 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BDPUJ. Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 08:49:51 DOCUMENTO: 052903 AUTENTICACAO SISBB: 9.7A7.166.59B.7CF.C4B			

NFS-e		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e																																	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406223375013700011200000000000824056947169347																																			
Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 28/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/05/2024 08:44:46	 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 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/05/2024 08:44:45																																	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial GESSICA APARECIDA DOMICIANO 46172960857 Endereço 21B, 1267, JARDIM CALIFORNIA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Inscrição Municipal - Telefone (17) 9978-4418 E-mail gessica21domiciano@gmail.com Município Guaíra - SP CEP 14790-000 Regime de Apuração Tributária pelo SN -																																	
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		Inscrição Municipal - Telefone - E-mail - Município Guaíra - 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. Descrição do Serviço Monitoria do curso de auxiliar de salão, com 8 HORAS/AULA, no valor de R\$50,00/hora, Referente ao mês de Maio / 2024.																																			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL <table border="1"> <tr> <td>Tributação do ISSQN</td> <td>País Resultado da Prestação do Serviço</td> <td>Município de Incidência do ISSQN</td> <td>Regime Especial de Tributação</td> </tr> <tr> <td>Operação Tributável</td> <td>-</td> <td>Guaíra - SP</td> <td>Nenhum</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Imunidade</td> <td>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</td> <td>Número Processo Suspensão</td> <td>Benefício Municipal</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Não</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor do Serviço</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Total Deduções/Reduções</td> <td>Cálculo do BM</td> </tr> <tr> <td>R\$ 400,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>BC ISSQN</td> <td>Alíquota Aplicada</td> <td>Retenção do ISSQN</td> <td>ISSQN Apurado</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>Não Retido</td> <td>-</td> </tr> </table>				Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação	Operação Tributável	-	Guaíra - SP	Nenhum	Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	-	Não	-	-	Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM	R\$ 400,00	-	-	-	BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado	-	-	Não Retido	-
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação																																
Operação Tributável	-	Guaíra - SP	Nenhum																																
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal																																
-	Não	-	-																																
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM																																
R\$ 400,00	-	-	-																																
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado																																
-	-	Não Retido	-																																
TRIBUTAÇÃO FEDERAL <table border="1"> <tr> <td>IRRF</td> <td>CP</td> <td>CSLL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>Retenção do PIS/COFINS</td> <td>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>				IRRF	CP	CSLL		-	-	-		PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL	-	-	-	-																
IRRF	CP	CSLL																																	
-	-	-																																	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL																																
-	-	-	-																																
VALOR TOTAL DA NFS-E <table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço</td> <td>Desconto Condicionado</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>ISSQN Retido</td> </tr> <tr> <td>R\$ 400,00</td> <td>R\$</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IRRF, CP, CSLL - Retidos</td> <td>PIS/COFINS Retidos</td> <td></td> <td>Valor Líquido da NFS-e</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>-</td> <td></td> <td>R\$ 400,00</td> </tr> </table>				Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido	R\$ 400,00	R\$	R\$	-	IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e	R\$ 0,00	-		R\$ 400,00																
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido																																
R\$ 400,00	R\$	R\$	-																																
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e																																
R\$ 0,00	-		R\$ 400,00																																
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais		SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.45 0475800475 0001 Comprovante Pix																																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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\$ - CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020240529111214253151511 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$400,00 TARIFA: R\$3,96 DATA: 29/05/2024 - 08:49:50 PAGO PARA: Gessica A Domiciano CPF: ***.729.608-** CHAVE PIX: +5517999784418 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010320535 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ. Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 08:49:51																																			

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00007 ALANA LUCIA DA SILVA

PIS:20374469487 CBO:2516-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 06/03/2017

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salário Maternidade	31,00 dias		6.290,61	6.290,61	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00 base INSS		6.290,61		699,50
31	09201	IRF s/ Salários	27,50 IRRF/qtde depend = 2		5.211,93		537,28

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.871,64

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\$ 1.182,19

Total vencimentos Total descontos

6.290,61 1.236,78

Vr. Líquido 5.053,83

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
6.107,39	6.290,61	6.290,61	503,24	5.211,93	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529112907488145622
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.871,64 ✓
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2024 - 08:41:13

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 08:41:14

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB:

F.CE2.AD6.434.60C.D5B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529113043045239557
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.182,19 ✓
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2024 - 08:49:50

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 08:49:51

DOCUMENTO: 052905

AUTENTICACAO SISBB:

0.7C9.5B2.A89.DAF.693

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA				MUNICÍPIO DE GUAÍRA		Número da NFS-e 334													
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade KOLM5LQCB		Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/05/2024 às 08:19:19													
Informações Fiscais		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação													
Exigibilidade do ISS Exigível				GUAÍRA-SP		GUAÍRA - SP													
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS													
						29/05/2024													
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: 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/Pais: GUAÍRA - SP Cod. IBGE: 3517406 Telefone: E-mail:																			
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL REF. MAIO/2024</td> <td>1.540,00</td> <td>R\$ 1.540,00</td> </tr> </tbody> </table>								Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL REF. MAIO/2024	1.540,00	R\$ 1.540,00		
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total															
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL REF. MAIO/2024	1.540,00	R\$ 1.540,00															
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.09 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1				SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.46 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1															
Impo FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 770,00 DEBITO EM: 29/05/2024 DOCUMENTO: 052906 AUTENTICACAO SISBB: F.3A9.885.5B8.A07.4D7				Impo FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 770,00 DEBITO EM: 29/05/2024 DOCUMENTO: 052906 AUTENTICACAO SISBB: B.ADE.097.332.B4C.01A															
Retenções <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>CSLL</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>								PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções														
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00														
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.540,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$207,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$41,58															
Informações Complementares <table border="1"> <thead> <tr> <th>Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</th> <th>Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Processo N.º 270 / 2023</td> <td>Processo N.º 112/ 2018</td> </tr> <tr> <td>Termo de Colaboração n.º 03 / 2023</td> <td>Termo de Fomento n.º 09 / 2019</td> </tr> <tr> <td>Fonte de Recurso: Municipal</td> <td>Fonte de Recurso: Municipal</td> </tr> <tr> <td>Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</td> <td>Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1</td> </tr> <tr> <td>Pagamento Parcial: R\$ 770,00</td> <td>Pagamento Parcial: R\$ 770,00</td> </tr> </tbody> </table>								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\$ 770,00	Pagamento Parcial: R\$ 770,00
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\$ 770,00	Pagamento Parcial: R\$ 770,00																		

CONFERE COM ORIGINAL



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 11:46:13 do dia 26/06/2024

Válida até 26/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número C8A71D419446F4F5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

Certidão nº 24060999286-29
Data e hora da emissão 26/06/2024 11:46:20
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CONF. FAE
COM
ORIGINAL

26/06/24, 11:48

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11
Razão Social: 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: 11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061104230377043600

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

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n.º: 45007960/2024
Expedição: 26/06/2024, às 11:49:52
Validade: 23/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **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**

Fazenda e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS



Impressão da Certidão Negativa de Débitos

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

CNPJ : 48.344.188/0001-11

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

Imprimir

Voltar

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



Get
ADOBE® READER®



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

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

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 30/07/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE
COM
ORIGINAL



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

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

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

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

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
05/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/06/2024	Mensal	6.290,61	503,24	0,00	0,00	0,00	503,24
05/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	20/06/2024	Mensal	1.361,36	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90
05/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/06/2024	Mensal	2.733,84	218,70	0,00	0,00	0,00	218,70
05/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	20/06/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
05/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	20/06/2024	Mensal	2.997,46	239,79	0,00	0,00	0,00	239,79
05/2024		JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB	0004600016	309.455.848-81	101	20/06/2024	Mensal	3.546,13	283,69	0,00	0,00	0,00	283,69
05/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	20/06/2024	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
05/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/06/2024	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69
05/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	20/06/2024	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
05/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	20/06/2024	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	601,88
05/2024		SARA NEVES BARROS	0004600011	461.022.438-03	101	20/06/2024	Mensal	593,41	47,47	0,00	0,00	0,00	47,47
05/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	20/06/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
				Total do Tomador				36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	2.933,16
				Total do Estabelecimento				48.344.188/0001-11	36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	2.933,16
				Total da Guia				36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	2.933,16

CONFERE
COM
ORIGINAL



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: obrassocials@com4.com.br Site: <https://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

Detalhe da Guia Emitida



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

Relação de Categorias

[illegible]

CONFERENCE
COM
ORIGINAL

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

Relatório Emitido em: 07/06/2024 11:19:45 (Brasília).

Página 2 de 5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Número da Guia: 0124052810426309-1

Qtd. Trabalhadores: 12

Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Origem: Gestão de Guias

Data Emissão: 28/05/2024 08:57:13 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052810426309-1 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

12 Origem: Gestão de Guias

28/05/2024 08:57:13 (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 Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
05/2024	11 - FGTS mensal	12	36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,16		
		Total da Guia	36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,16		

CONFERE
COM
ORIGINAL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052810426309-1 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 28/05/2024 08:57:13 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

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

CONFERE
COM
ORIGINAL