

Ofício nº 86/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: JUNHO/2024

Processo nº: 112/2018.

Objeto: Formação Profissional para Jovens

Vigência: 01/01/2024 à 31/07/2024.

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÁRA – SOS**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a **Prestação de Contas Mensal Junho 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 Junho de 2024 – MOTRIZ	02 à 41
a. Demonstrativo das despesas	04 à 04
b. Anexo RP.....	06 à 07
c. Ficha Contábil.. ..	05 à 05
d. Memória de Cálculo.....	09 à 10
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	06 à 07
3. Certidões Negativas de Débitos.....	40 à 44
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	45 à 49

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: **JUNHO/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: **26/06/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **06/07**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 11.542,15**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 2.727,15**

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 Guairá – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guairá – SP.

Guairá/SP, 28 de Junho de 2.024.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/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: 26/06/2024

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
13.06.2024	Weslei Marques NFSe 20	Serviço de Terceiros (Uniformes)	2.450,00
26.06.2024	Wesley C. R. de Almeida Cosmeticos – ME – NF 000.000.012	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	285,95
26.06.2024	Alexandre Valente Belotti EPP – NF 000.000.822	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	705,55
26.06.2024	Caprichosa Perfumaria – Elina Nagano Nishida – NF 000.000.749	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	560,65
28.06.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,16
28.06.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.880,90
28.06.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	680,19
28.06.2024	CPFL – NF 370956361 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	259,00
28.06.2024	Algar Telecom – NFatura 464118947 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	218,20
28.06.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	38,46
28.06.2024	Algar Telecom – NFatura 464194488 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,76
28.06.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.020,30
28.06.2024	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.887,13
28.06.2024	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – 1ª Parcela 13º salário	Rec. Humanos (5)	1.025,25
27.06.2024	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 16653	Serviço de Terceiros	1.600,00
28.06.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.103,46
28.06.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	616,00
28.05.2024	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 09	Serviço de Terceiros	800,00
28.06.2024	Aléxia Fujimura Martins – NFSe 07	Serviço de Terceiros	700,00
28.06.2024	Rafael de Oliveira dos Santos – NFSe 05	Serviço de Terceiros	1.100,00
28.06.2024	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 12	Serviço de Terceiros	2.200,00
28.06.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19
28.06.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	736,00
28.06.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 339 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
		TOTAL	24.692,15

Guaíra/SP, 28 de Junho de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoreroiro
RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/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: 26/06/2024

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			11.542,15
17.06.2024	Transferência on line – NFSe 20	2.450,00		9.092,15
26.06.2024	Repasse de Verba – Transferência		15.819,52	24.911,67
26.06.2024	Transferência on line – NF 000.000.012	285,95		24.625,72
26.06.2024	Transferência on line – NF 000.000.822	705,55		23.920,17
26.06.2024	Transferência on line – NF 000.000.749	560,65		23.359,52
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.859,16		20.500,36
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	1.880,90		18.619,46
28.06.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	680,19		17.939,27
28.06.2024	Transferência on line – NF 370956361 – PAGTO. PARCIAL	259,00		17.680,27
28.06.2024	Transferência on line – NFatura 464118947 – PAGTO. PARCIAL	218,20		17.462,07
28.06.2024	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	38,46		17.423,61
28.06.2024	Transferência on line – NFatura 464194488 – PAGTO. PARCIAL	13,76		17.409,85
28.06.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.020,30		16.389,55
28.06.2024	Transferência on line – Holerite	1.887,13		14.502,42
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – 1ª Parcela 13º salário	1.025,25		13.477,17
28.06.2024	Transferência on line – NFSe 16653	1.600,00		11.877,17
28.06.2024	Transferência on line – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	1.103,46		10.773,71
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – 1ª Parcela 13º	616,00		10.157,71
28.06.2024	Transferência on line – NFSe 09	800,00		9.357,71
28.06.2024	Transferência on line – NFSe 07	700,00		8.657,71
28.06.2024	Transferência on line – NFSe 05	1.100,00		7.557,71
28.06.2024	Transferência on line – NFSe 12	2.200,00		5.357,71
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.182,19		4.175,52
28.06.2024	Transferência on line – Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	736,00		3.439,52
28.06.2024	Transferência on line – NFSe 339 – PAGTO. PARCIAL	770,00		2.669,52
	Rendimento aplicação		57,63	2.669,52
	Rendimento aplicação			2.727,15
	Saldo próximo mês			2.727,15

Guairá/SP, 28 de Junho 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: JUNHO/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
22.06.2024	15.819,52	26.06.2024	550.475.000.400.122	15.819,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.542,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.819,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				27.419,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.419,30

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 **JUNHO/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>)	12.990,58	0,00	12.990,58	12.990,58	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>)	1.552,15	0,00	1.552,15	1.552,15	0,00
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
Outros serviços de terceiros (Uniformes)	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	529,42	0,00	529,42	529,42	0,00
TOTAL	24.692,15	0,00	24.692,15	24.692,15	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.419,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	24.692,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.727,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.727,15

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, 28 de Junho de 2.024.

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

Membros do Conselho Fiscal

Aires Moisés de Oliveira
ASSINADO DIGITALMENTE

Roberson Ribeiro
ASSINADO DIGITALMENTE

Márcio Moretti de Moraes
ASSINADO DIGITALMENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS									
PROCESSO N.º: 112/2018									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – JUNHO/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: JUNHO - 2024									
NF 000.000.822	Alexandre Valente Belotti EPP	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	705,55	705,55	0,00	0,00	0,00	705,55	0,00
NF 000.000.749	Caprichosa Perfumaria – Elina Nagano Nisshida	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	560,65	560,65	0,00	0,00	0,00	560,65	0,00
NF 000.000.012	Wesley C. R. de Almeida Cosméticos – ME	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	285,95	285,95	0,00	0,00	0,00	285,95	0,00
Holerite – Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.887,13	1.887,13	0,00	0,00	0,00	1.887,13	0,00
Holerite – 1ª Parcela 13º salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.025,25	1.025,25	0,00	0,00	0,00	1.025,25	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.103,46	3.064,81	1.961,35		0,00	1.103,46	0,00
Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	616,00	1.710,60	1.094,60	0,00	0,00	616,00	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
Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.880,90	3.761,80	1.880,90	0,00	0,00	1.880,90	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	680,19	3.982,60	2.202,41	0,00	1.100,00	680,19	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

Holerite – 1ª Parcela 13º salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	736,00	3.145,31	2.409,31	0,00	0,00	736,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.020,30	1.769,90	374,80		374,80	1.020,30	0,00
NFSe 16653	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva	Serviço de Terceiros	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
NFSe 09	Géssica Aparecida Domiciano	Serviço de Terceiros	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
NFSe 07	Aléxia Fujimura Martins	Serviço de Terceiros	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
NFSe 05	Rafael de Oliveira dos Santos	Serviço de Terceiros	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
NFSe 12	Emilio Henrique Tomaz Ferreira	Serviço de Terceiros	2.200,00	2.200,00				2.200,00	0,00
NFSe 339 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	770,00	1.540,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
NFSe 20	Weslei Marques	Serviço de Terceiros (Uniformes)	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
NF 370956361 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	259,00	370,28	11,28	0,00	0,00	259,00	0,00
NFatura 464118947 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	218,20	311,74	93,54	0,00	0,00	218,20	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	38,46	54,95	16,49	0,00	0,00	38,46	0,00
Fatura 464194488 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,76	27,53	13,77	0,00	0,00	13,76	0,00
							TOTAL	24.692,15	

Guairá/SP, 28 de Junho 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

G3371708442318351
17/07/2024 08:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			510,56 C
17/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.701	2.450,00 D	
			17/06 10:47 WESLEI MARQUES 33564658807			
17/06/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.939,44 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/06/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	15.819,52 C	
			26/06 15:58 MUNICIPIO DE GUAIRA			
26/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	285,95 D	
			26/06 16:01 WESLEY C RODRIGUES DE ALME			
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	705,55 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
26/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	560,65 D	14.267,37 C
			748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
28/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.859,16 D	
			28/06 07:53 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
28/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	1.880,90 D	
			28/06 07:53 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
28/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	680,19 D	
			28/06 07:53 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	259,00 D	
			28/06 07:53 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	218,20 D	
			28/06 07:53 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	38,46 D	
			28/06 07:53 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,76 D	
			28/06 07:53 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.020,30 D	
			28/06 07:53 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.887,13 D	
			28/06 07:53 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
28/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.025,25 D	
			28/06 07:53 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
28/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.643	1.600,00 D	
			28/06 07:53 ANA C R DELMONE SILVA			
28/06/2024		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.103,46 D	
			28/06 07:53 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
28/06/2024		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	616,00 D	
			28/06 07:53 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
28/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.801	800,00 D	
			28/06 09:16 GESSICA APARECIDA DOMICIAN			
28/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.802	700,00 D	
			28/06 09:16 Aléxia Fujimura Martins			



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>

28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.100,00 D
260 0001 054128481000144 54.128.481 RA				
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	2.200,00 D
260 0001 049140176000138 49.140.176 EM				
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.805	1.182,19 D
28/06 09:24 Alana Lúcia da Silva				
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.806	736,00 D
28/06 09:24 Alana Lúcia da Silva				

28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	770,00 D
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
28/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.422,63 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.



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

G3371708442318351
17/07/2024 08:53:49

Cliente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.031,59			1.655,286871		
17/06/2024	RESGATE	1.939,44	2,34		290,230678	6,690471218	1.365,056193
	Aplicação 17/04/2024	1.939,44	2,34		290,230678		
28/06/2024	RESGATE	6.422,63	12,39		958,742306	6,711939134	406,313887
	Aplicação 17/04/2024	6.422,63	12,39		958,742306		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.727,15			406,313887		406,313887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.031,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.362,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,63
SALDO ATUAL =	2.727,15

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NFS-e		DANFSe v1.0	
Nota Fiscal de Serviço eletrônico		Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406222842309700016400000000002024060366951564			
Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 13/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/06/2024 14:21:19	 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 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/06/2024 14:21:19	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial WESLEI MARQUES 33564658807 Endereço 16b, 1605, Residencial Jardim Ligia Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
CNPJ / CPF / NIF 28.423.097/0001-64		Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-1236
E-mail -		Município Guairá - SP	CEP 14790-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		Inscrição Municipal -	Telefone -
E-mail -		Município Guairá - SP	CEP 14790-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guairá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) CAMISETAS MALHA FRIA (SILKADAS FRENTE E COSTA), R\$ 35,00 CADA, TOTAL DE R\$ 2.450,00.			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.450,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.450,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.05 0475800475 0001		Comprovante Pix	
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1			
SOBRE A TRANSACAO			
ID: E0000000020240617134059942800517 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$ 2.450,00 TARIFA: R\$ 0,00 DATA: 17/06/2024 - 10:47:10			
PAGO PARA: Weslei Marques 33564658807 CNPJ: 28.423.097/0001-64 CHAVE PIX: 28423097000164 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000130040766 TIPO DE CONTA: Conta Corrente			
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ.			

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\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WESLEY C. R. DE ALMEIDA COSMETICOS - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV 25, 919 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3330-4177 wesleyralmeida@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000012 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0626 8962 3100 0119 5500 1000 0000 1211 0385 4048	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241360098599 26/06/2024 13:53:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322056359111		CNPJ / CPF 26.896.231/0001-19			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 26/06/2024	
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2024	
FONE / FAX 3331-2673		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:06:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		133,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		285,95	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CHOP	UNID.
17600	COLA P/CILIOS POSTICOS C/7GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 5,40 Estaduais.	35061090	0500	5405	UN
15219	GEL INCOLOR PARA CILIOS E SOBRANCELHAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,88 Federais e 17,38 Estaduais.	33042010	0500	5405	UN
18248	MASCARA PARA CILIOS C/8GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 42,69 Federais e 33,90 Estaduais.	33042010	0500	5405	UN
6129	LENCOL DESCARTAVEL C/ELASTICO UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,14 Federais e 9,15 Estaduais.	56031290	0500	5405	UN
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS
6,000	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00
5,000	13,90	0,00	69,50	0,00	0,00
8,000	16,95	0,00	135,60	0,00	0,00
9,000	5,65	0,00	50,85	0,00	0,00
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL					
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.05					
0475800475 0001					
Comprovante Pix					
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1					
SOBRE A TRANSACAO					
ID: E0000000020240626185648627849014					
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11					
VALOR: R\$285,95					
TARIFA: R\$0,00					
DATA: 26/06/2024 - 16:01:55					
PAGO PARA: Wesley C Rodrigues de Almeida Cosmet					
CNPJ: 26.896.231/0001-19					
CHAVE PIX: +5517991526957					
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A					
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000130043587					
TIPO DE CONTA: Conta Corrente					
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ.					
Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 16:01:56					
DOCUMENTO: 062601					
AUTENTICACAO SISBB: B.9E5.AC9.185.878.7E6					

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

Pagamento Parcial: R\$ -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 67,97 Federais e 65,83 Estaduais, Fonte: IBF 42CA6E.

CONFERE COM ORIGINAL

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

00ZE, 546 - CENTRO - GUAIRÁ - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-2156

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.822
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0605 9085 5100 0171 5500 1000 0008 2210 0686 8623

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241361281259 26/06/2024 15:48:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		48.344.188/0001-11	26/06/2024
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 26/06/2024
MUNICÍPIO GUAIRÁ	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-2673	HORA DA SAÍDA 15:37:09

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 822 - Valor Original: R\$ 705,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 705,55
--------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número 001
	Vencimento 10/07/2024
	Valor R\$ 705,55

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	705,55
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					705,55

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN - C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
6940	ALG SUSSEX ROLA 100G	56012110	0102	5929	UN	6,0000	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90
5417	CR AVEIA DAVENE CLASSICO POTE	33049990	0500	5929	UN	1,0000	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
5417	CR AVEIA DAVENE CLASSICO POTE	33049990	0500	5929	UN	1,0000	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
574	CR AVEIA DAVENE INTENSA POTE	33049990	0500	5929	UN	1,0000	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
574	CR AVEIA DAVENE INTENSA POTE	33049990	0500	5929	UN	1,0000	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
1117	CR AVEIA DAVENE SUAVE POTE	33049990	0500	5929	UN	1,0000	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
1117	CR AVEIA DAVENE SUAVE POTE	33049990	0500	5929	UN	1,0000	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
1117	CR AVEIA DAVENE SUAVE POTE	33049990	0500	5929	UN	1,0000	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
1117	CR AVEIA DAVENE SUAVE POTE	33049990	0500	5929	UN	1,0000	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
802	DEPIL BELLA CERA ROLON 100G MEL	33072090	0500	5929	UN	12,0000	5,80	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
9178	LUVA VOLK LATEX AMIDO C/100 G	40151900	0102	5929	UN	1,0000	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
9178	LUVA VOLK LATEX AMIDO C/100 M	40151900	0102	5929	UN	1,0000	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
9178	LUVA VOLK LATEX AMIDO C/100 P	40151900	0102	5929	UN	1,0000	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
37992	MAX LOVE BATOM LIQ 24H MATTE 33	33041000	0500	5929	UN	1,0000	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
37993	MAX LOVE BATOM LIQ 24H MATTE 41	33041000	0500	5929	UN	1,0000	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
39586	MAX LOVE BATOM LIQ 24H MATTE 6	33041000	0500	5929	UN	1,0000	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
40912	MAX LOVE BATOM LIQ 30H MATTE NUDE 668	33041000	0500	5929	UN	1,0000	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
40912	MAX LOVE BATOM LIQ 30H MATTE NUDE 668	33041000	0500	5929	UN	1,0000	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95
40912	MAX LOVE BATOM LIQ 30H MATTE NUDE 668	33041000	0500	5929	UN	1,0000	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe SAT Ref (3524 0605 9085 5100 0171 5900 0918 7131 5162 4413 7127) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM: 151624 NRO SERIE: 918713 CFOP 5929 BC 705,55 CFOP 1: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (Trib Aprox R\$ 151,61 Federal e 161,26 Estadual Fonte: IBPT.empresometro.com.br 244637/CUPOM FISCAL NRO. 151624	CONFERE COM ORIGINAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/06/2024 15:48:42

Sge Informática (16)3839-7111

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		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 9085 5100 0171 5500 1000 0008 2210 0686 8623									
		Nº 000.000.822 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241361281259 26/06/2024 15:48:49											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.908.551/0001-71									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
40914	MAX LOVE BATOM LIQ 30H MATTE NUDE 670	33041000	0500	5929	UN	1,0000	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
40918	MAX LOVE CORRETIVO LIQ VEG 40	33049990	0500	5929	UN	1,0000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
40918	MAX LOVE CORRETIVO LIQ VEG 40	33049990	0500	5929	UN	1,0000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
40919	MAX LOVE CORRETIVO LIQ VEG 41	33049990	0500	5929	UN	1,0000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
40921	MAX LOVE CORRETIVO LIQ VEG 44	33049990	0500	5929	UN	1,0000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
40921	MAX LOVE CORRETIVO LIQ VEG 44	33049990	0500	5929	UN	1,0000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
40921	MAX LOVE CORRETIVO LIQ VEG 44	33049990	0500	5929	UN	1,0000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33835	RUBY ROSE BASE S.MATTE HB8050-2 BEGE	33049990	2500	5929	UN	1,0000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33835	RUBY ROSE BASE S.MATTE HB8050-2 BEGE	33049990	2500	5929	UN	1,0000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33835	RUBY ROSE BASE S.MATTE HB8050-2 BEGE	33049990	2500	5929	UN	1,0000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33836	RUBY ROSE BASE S.MATTE HB8050-3 BEGE	33049990	2500	5929	UN	1,0000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33836	RUBY ROSE BASE S.MATTE HB8050-3 BEGE	33049990	2500	5929	UN	1,0000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33836	RUBY ROSE BASE S.MATTE HB8050-3 BEGE	33049990	2500	5929	UN	1,0000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33838	RUBY ROSE BASE S.MATTE HB8050-7 BEGE	33049990	0500	5929	UN	1,0000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33838	RUBY ROSE BASE S.MATTE HB8050-7 BEGE	33049990	0500	5929	UN	1,0000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33838	RUBY ROSE BASE S.MATTE HB8050-7 BEGE	33049990	0500	5929	UN	1,0000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21207	STA CLARA PAPEL DEPIL SUM	56031290	0102	5929	UN	1,0000	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21207	STA CLARA PAPEL DEPIL SUM	56031290	0102	5929	UN	1,0000	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	VILTY ABAIXADOR DESC' PCT C/100	44219900	0102	5929	UN	2,0000	9,95	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.05
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\$ 705,55
DEBITO EM: 26/06/2024

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 2.027.4C8.B98.730.5FC

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

CAPRICHOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA 8, 628, CENTRO CEP: 14790-000		0 - Entrada 1 - Saída		1	
GUAIRA - SP Telefone:		Nº 000000749 FL. 1/1 SÉRIE 1		CHAVE DE ACESSO 3524 0604 3500 8700 0188 5500 1000 0007 4910 0163 8066	
Natureza da operação Venda de Merc. Com ST		Inscrição Estadual		Insc. Estadual Subst. Tributário	
322020717118		CNPJ		04.350.087/0001-88	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Nome / Razão Social		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		48.344.188/0001-11		26/06/2024	
Endereço		Bairro / Distrito		CEP	
AV I NUMERO 654		CENTRO		14790-000	
Município		Fone / Fax		UF	
GUAIRA		33312673		SP	
FATURA		Inscrição Estadual		Hora da Saída	
1 560,65 26/07/2024				16:30:57	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	560,65	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	560,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo		UF		CNPJ / CPF	
				0-Frete por conta do Remetente(CIF)							
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido						
				0.000	0.000						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6958741964317	SARAH' BEAUT BRILHO GLOSS8,5 ML	33041000	0/500	5405	UN	2	12,60	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6972683510227	ESPONJA DE GOTA P/ MAQUIAGEM MAKE LOLITA	33041000	0/500	5405	UN	10	3,25	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7891010870744	SAB LIQ JOHNSONS BABY CABECA AOS PES400ML	34013000	0/500	5405	UN	2	40,40	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896004814162	HASTES FLEX. TOPZ C/75	56012190	0/500	5405	UN	4	2,20	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896509911779	AGUA OX. CREMOSA BEAUTY COLOR 20 VOL. 75ML	33072090	0/500	5405	UN	1	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7897169204034	TOUCA DE ISOPOR C/ METALIZADO SANTA CLARA REF.403	65069900	0/500	5405	UN	2	6,60	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898449400108	DEMAQ BIFASICO PHALLEBEAUTY 150ML	33049910	0/500	5405	UN	6	12,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898583051341	DELIN P/ SOBRANCELHAS LOURO ESCURO GLANCE	33042010	0/500	5405	UN	2	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7899783600773	COLOR DOLCECOLORS 1.0 PRETO 50ML	33072090	0/500	5405	UN	3	31,60	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7899783600797	COLOR DOLCECOLORS 3.0 CAST ESCURO 50ML	33072090	0/500	5405	UN	2	31,60	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7899783600803	COLOR DOLCECOLORS 4.0 CAST MEDIO 50ML	33072090	0/500	5405	UN	2	31,60	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cál

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares	
Ref. Cupom Fiscal: 15323	
VR. ATRIBUTOS: Fed.119.23 Est.132.97 Mun.0.00 Fonte:IBPT 691A69	

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
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.05
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

AVOECIDO: ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

CPF/CNPJ: 04.350.087/0001-88

VALOR: R\$

DEBITO EM: 26/06/2024

DOCUMENTO: 062603

560,65

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 30/06/2024			
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA PIS:12805748141 CBO:4101-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0164 COORDENADOR GERAL				Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2003 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.839,64	6.839,64	
30	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.839,64	683,96	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.523,60		872,11
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.651,49		933,16
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 2.859,17				Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/ 2018 Termo de Fomento n.º 09 / 2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 2.859,16			
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos	
					7.523,60	1.805,27	
					Vr. Líquido	5.718,33	
Salário Base		Saf.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
6.839,64		7.523,60	7.523,60	601,88	6.651,49		

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

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
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 B.CC9.B86.71A.0C2.8E0

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
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 2.DF9.DFB.0CB.84F.CF6

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guaira SP 48.344.188/0001-11				13º (1ª Parcela) 30/06/2024			
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA PIS:12805748141 CBO:4101-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0164 COORDENADOR GERAL				Folha:01 Funcionário desde: 01/07/2003 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	7.523,60	3.761,80	
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\$ 1.880,90				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\$ 1.880,90			
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos	Total descontos
						3.761,80	
						Vr. Líquido ➡	3.761,80
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			3.761,80	300,94			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28/06/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 1.880,90

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

NR.AUTENTICACAO 9.3B9.B53.50B.EA1.324

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 1.880,90

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

NR.AUTENTICACAO F.ACC.2F3.092.AFD.47C

CONFERE
COM
ORIGINAL

FGTS
Digital

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
0124062715224046-0

Tag
27/06/2024 09:02

Pagar este documento até
10/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
3.982,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	12	3.982,60	0,00	0,00	0,00	3.982,60
Total Geral:		3.982,60	0,00	0,00	0,00	3.982,60

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
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 4.B21.18C.0D8.295.BF4

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.202,41 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 6.DBC.176.5E6.316.EF2

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 2.202,41

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\$ 1.100,00

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
ID: E0000000020240628111616900494015
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.982,60 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:42:24
COD PRODUTO: ba994e168a8b46c8b985ec1b26e585ad
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 09:47:05

DOCUMENTO: 062806
AUTENTICACAO SISBB: 7.B91.55D.28A.669.BB0

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:02
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 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.100,00 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR.AUTENTICACAO E.C89.7EB.2B6.E9C.FDA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

**CPFL
ENERGIA**

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 370956361 Série C
Data de Emissão: 21/06/2024
Data de Apresentação: 26/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002843280
Leitura Próximo Mês: 23/07/2024

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

Reservado ao Fisco

3A39.3094.54CA.397F.9219.F214.804B.C56E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	JUN/2024	08/07/2024	370,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
------	-----------------------	----------	-----------------	------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------	------	-------------------------	-----------	--------------	-----------------------------

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 111,28

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

NR. AUTENTICACAO 3.A81.C43.225.84D.078

2023 DEZ	450	30
NOV	612	30
OUT	649	32
SET	380	30
AGO	336	32
JUL	297	30
JUN	319	29

INFORMAÇÃO

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,04 TE R\$ 1,61

AVISO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000003-0 70280040341-3
63394056003-8 10002843280-3

Data do pagamento 28/06/2024
Valor em Dinheiro 370,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 370,28

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: C.B32.461.B14.323.A2B

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 259,08

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

NR. AUTENTICACAO 0.57C.B3F.660.4A5.4D5

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\$ 111,28

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\$ 259,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

- UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
464118947

Valor total da conta
R\$ 311,74

Data de vencimento
08 / jul / 2024

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 218,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 8.244.7E6.63C.C1E.15F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
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 84680000003-2 11740004000-4
02981240330-0 46411894700-9
Data do pagamento 28/06/2024
Valor em Dinheiro 311,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 311,74

DOCUMENTO: 062805

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 93,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 0.37B.4E0.F43.91D.8C5

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 93,54

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\$ 218,20

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

Rua 12, nº 315 - Centro - Guairá/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalação 0010.0654.00
Codigo de baixa 2-408700-1-6
Economias 1
Referencia 06/2024
Endereço de entrega
AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO
AV. 1,00654 CENTRO 14790000
Proprietário
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Compromissário
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	02/05/2024	04/06/2024 09:38	04/07/2024	33
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
12	1753	1781	28	28
Ultimos Consumos	Descrição dos Lançamentos			
5/2024	22	Tarifa de Agua		43,96
4/2024	13	Tarifa de Esgoto		10,99
3/2024	6			
2/2024	4			
1/2024	5			
12/2023	19			

Vencimento 14/07/2024

TOTAL
R\$ 54,95

088- FORA DE PARAMETRO

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

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

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Para descartar lixo provenientes de limpeza de quintais, terrenos, jardins, podas de arvores e moveis velhos, verifique o CALENDARIO de DESCARTE no carne de IPTU ou em www.guaira.sp.gov.br. São 4 setores, cada bairro tem a semana certa para colocar lixo na rua. Para residuos de construçao utilize cacambas.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
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 82670000000-1 54950699202-9
40714030120-8 00408700006-5
Data do pagamento 28/06/2024
Valor Total 54,95

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: E.C01.D29.157.ED5.C58

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 16,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO A.C73.26C.CF4.3B8.CFE

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 38,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO D.002.5D4.BD6.B19.107

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
464194488
Valor total da conta
R\$ 27,53
Data de vencimento
08 / jul / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 13,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO B.4F9.AB9.4D6.AB5.179

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
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 846700000000-9 27530004000-1
08963712710-4 46419448800-1
Data do pagamento 28/06/2024
Valor em Dinheiro 27,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,53

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: C.137.3A3.400.EF1.989

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
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 E.9E0.452.464.3FD.70D

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\$ 13,77

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\$ 13,76

**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 Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024
Número do Documento 07.16.24179.0933095-7	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000242311524	
Pagar este documento até 19/07/2024	
Valor Total do Documento 1.769,90 ✓	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.769,90			1.769,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		1.769,90			1.769,90

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:02
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 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 374,80 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO 7.272.EAE.E8F.83B.6AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
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 85880000017-2 69900385242-0
01071624179-7 09330957649-0
Data do pagamento 28/06/2024
Numero do Documento 07.16.24179.0933095-7
Valor Total 1.769,90 ✓

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

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: D.569.6A6.260.4AB.B14

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 374,80 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 1.5D9.BDC.C4B.DC3.0F0

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.020,30 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 3.593.092.002.EBC.50C

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guaíra SP				Mensal 30/06/2024			
48.344.188/0001-11				Folha: 01			
00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ				Funcionário desde: 03/02/2014			
PIS:12648500172 CBO:3341-10				Ag.: C/C.:			
Local:00001 ATENDIMENTO				Banco:			
Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.934,42	1.934,42	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal.contratual	1.934,42	116,07	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.050,49		163,36
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\$ -							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.050,49	163,36
						Vr. Líquido	1.887,13
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.							
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		2.050,49	2.050,49	164,03			

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

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:46
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 1.887,13 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 8.F74.E52.224.FCB.E2A

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 13º (1ª Parcela) 30/06/2024					
00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ PIS:12648500172 CBO:3341-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA		Folha: 01 Funcionário desde: 03/02/2014 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.050,49	1.025,25	
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\$ -							
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos	Total descontos
						1.025,25	
						Vr. Líquido	1.025,25
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.934,42			1.025,25	82,02			

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

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:46
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 1.025,25

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

NR.AUTENTICACAO B.A03.050.1A8.9DC.17A

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA GUAIRÁ - SP				Número da NFS-e 16653 Código de Verificação de Autenticidade WZ236789A Data e hora de Emissão da NFS-e 27/06/2024 às 10:34:21 Chave de Acesso 114806720QSTTVWXYZ23455678AABCD	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS GUAIRÁ - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
2-Não		2-Não		27/06/2024	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	
2-Não		2-Não		Não Possui	
Competência		Tipo ISS		03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse www.guaira.sp.gov.br , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.					
Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 37703555800		RG/Inscrição Estadual 48.439.245-1		PIS/NIT	
Logradouro Rua 2, 703		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790000		Cidade GUAIRÁ - SP		Telefone	
				E-mail	
				E-mail	
Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 48344188000111		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
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	Vir. Unitário	Total	
16	UN	MONITORIA CURSO DE DEPILAÇÃO	R\$ 50,00	R\$ 800,00	
16	UN	MONITORIA CURSO DE MAQUIAGEM	R\$ 50,00	R\$ 800,00	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u> 28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:46 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643 VALOR TOTAL 1.600,00 ✓ ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO C.F12.249.A9A.E30.474					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item da LC 116/2003		Aliquota		Atividade do Município	
99.99 ISS Estimado		3 %		999999.999999	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo	
R\$ 1.600,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	
R\$ 1.600,00		R\$ 48,00		02-Não	
Desconto				R\$ 0,00	
Retenções de Impostos					
IRRF		SEST/SENAT		ISS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Expediente		PIS		COFINS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CSLL				R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.600,00 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT					
Informações Complementares					

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 30/06/2024			
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS				Folha: 01			
PIS:12593501172 CBO:4110-10				Funcionário desde: 01/07/2003			
Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.110,17	3.110,17	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	3.110,17	311,02	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.421,19		309,36
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf.mês	2.856,39		47,02
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			
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos	Total descontos
						3.421,19	356,38
						Vr. Líquido	3.064,81
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.110,17		3.421,19	3.421,19	273,69	2.856,39		

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

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
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 28/06/2024
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 2.21C.C70.C82.9E0.538
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
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 9.3F5.4BA.C52.470.2E3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**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
13º (1ª Parcela) 30/06/2024

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.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.421,19	1.710,60	

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\$ 1.094,60

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\$ 616,00

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

Salário Base 3.110,17 Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. 1.710,60 F.G.T.S. do Mês 136,84

Total vencimentos 1.710,60

Vr. Líquido 1.710,60

Base Cálcl. IRRF via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28/06/24
DATA
SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:04
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 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.094,60 ✓
***** 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 6.591.673.F5A.C7E.C4A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 616,00 ✓
***** 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 9.EE3.FA0.209.EOC.0A1
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 3517406223375013700011200000000000924061864645028			
Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 27/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/06/2024 08:46:27	
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/06/2024 08:46:27	
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial GESSICA APARECIDA DOMICIANO 46172960857 Endereço 21B, 1267, JARDIM CALIFORNIA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 33.750.137/0001-12 Inscrição Municipal - Telefone (17) 9978-4418 E-mail gessica21domiciano@gmail.com Município Guairá - SP CEP 14790-000 Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Inscrição Municipal - Telefone - E-mail - Município Guairá - SP CEP 14790-000	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guairá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Monitoria do curso de auxiliar de salão, com 16 HORAS/AULA, no valor de R\$50,00/hora, Referente ao mês de Junho / 2024.			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/2018 Termo de Fomento n.º 09/2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ - CONFERE COM ORIGINAL			
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.05 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020240628112316939490719 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$800,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 28/06/2024 - 09:16:35 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 BBDFJ. Transmissão enviada em: 28/06/2024 - 09:16:36			

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônico		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406224531035900010100000000000724060549123461			
Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e	 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
7	27/06/2024	27/06/2024 11:29:58	
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS	
7	900	27/06/2024 11:29:58	
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 Regime de Apuração Tributária pelo SN - Telefone (17) 3332-2023 CEP 14790-000	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Inscrição Municipal - E-mail obrassociais@com4.com.br Município Guaíra - SP CEP 14790-000	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 06.02.01 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. Descrição do Serviço Monitoria de Oficina de Design de Sobrancelha - Ref. Junho de 2024, com 14 HORAS/AULAS no valor de R\$ 50,00/hora, Referente ao mês de Junho de 2024.			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Imunidade Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a") Valor do Serviço R\$ 700,00 BC ISSQN -			
País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Alíquota Aplicada -			
Município de Incidência do ISSQN Nenhum Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido			
Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado -			
TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF - PIS -			
CP - COFINS - CSLL - Retenção do PIS/COFINS -			
VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 700,00 IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00			
Desconto Condicionado R\$ PIS/COFINS Retidos - Desconto Incondicionado R\$ ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00			
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\$ -			
CONFERE COM ORIGINAL			
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.05 0475800475 - Comprovante Pix 0001			
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1			
SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020240628112412735712014 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$700,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 28/06/2024 - 09:16:56			
PAGO PARA: Alexia F Martins CPF: ***.793.718-*** CHAVE PIX: 33579371827 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A. AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000458285612 TIPO DE CONTA: Conta Corrente			
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo			

NFS-e		DANFSe v1.0	
Nota Fiscal de Serviço eletrônica		Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 351740622541284810001440000000000524064610090342			
Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 26/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/06/2024 15:24:21	 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
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/06/2024 15:24:21	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 54.128.481 RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS Endereço PERIMETRAL B, 39, RES REYNALDO STEIN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
CNPJ / CPF / NIF 54.128.481/0001-44		Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3332-8700
E-mail ROS231476@GMAIL.COM		Município Guairá - SP	CEP 14790-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11	Inscrição Municipal -
		E-mail -	Telefone (17) 3331-2673
		Município Guairá - SP	CEP 14790-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guairá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 11 - Aulas (Curso de Auxiliar Administrativo) duração de 2h cada (R\$ 50,00/hora) - Competência 06/2024 (Total de 22:00 horas/aula)			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.100,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/ 2018 Termo de Fomento n.º 09 / 2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -			
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.05 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 1.100,00 VALOR: R\$ DEBITO EM: 28/06/2024 DOCUMENTO: 062803 AUTENTICACAO SISBB: F. 67A.DE8.0FA.79A.099			

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e		DANFSe v1.0	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 35174062249140176000138000000000001224067559743672			
Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 01/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/06/2024 02:45:17	 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 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/06/2024 02:45:12	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA Endereço 35, 2195, ETELVINA SANTANA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 49.140.176/0001-38	Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP CEP 14790-000 Regime de Apuração Tributária pelo SN -
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11	Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP CEP 14790-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... Descrição do Serviço Referente a aulas ministrada para curso profissionalizante 50,00\$ aula hora. Assistente Financeiro : 22 horas 1.100,00\$ Atendimento ao cliente e estratégia de vendas : 22 horas 1.100\$			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade Valor do Serviço R\$ 2.200,00 BC ISSQN -			
País Resultado da Prestação do Serviço Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP Regime Especial de Tributação Nenhum Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Número Processo Suspensão - Benefício Municipal - Desconto Incondicionado - Total Deduções/Reduções - Cálculo do BM - Aliquota Aplicada - Retenção do ISSQN Não Retido ISSQN Apurado -			
TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF - CP - CSLL - PIS - COFINS - Retenção do PIS/COFINS - TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -			
VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 2.200,00 Desconto Condicionado R\$ - Desconto Incondicionado R\$ - ISSQN Retido - IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00 PIS/COFINS Retidos - Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.200,00			
TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais Estaduais Municipais			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/2018 Termo de Fomento n.º 09/2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ - SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.05 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001-9 CONTA: 49.443.753-2 FAVORECIDO: 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FE CPF/CNPJ: 49.140.176/0001-38 VALOR: R\$ 2.200,00 DEBITO EM: 28/06/2024 DOCUMENTO: 062804 AUTENTICACAO SISBB: 0.808.2D8.53B.201.EDE			

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guaíra SP 48.344.188/0001-11		Mensal 30/06/2024					
00007 ALANA LUCIA DA SILVA PIS:20374469487 CBO:2516-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Folha: 01 Funcionário desde: 06/03/2017 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00101	Salario Maternidade	30,00	dias	6.290,61	6.290,61	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.290,61		699,50
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.211,93		537,28
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\$ 3.871,64				Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/ 2018 Termo de Fomento n.º 09 / 2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.182,19			
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos	Total descontos
						6.290,61	1.236,78
						Vr. Líquido	5.053,83
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
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
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.09
0475800475 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020240628113125399166710
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.871,64
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/06/2024 - 08:59:04
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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 08:59:05

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 7.476.D37.3B9.63B.E48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.06
0475800475 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020240628111833152649818
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.182,19
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:24:12
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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 09:24:13

DOCUMENTO: 062805
AUTENTICACAO SISBB: D.301.D6D.A65.6C8.887

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	6.290,61	3.145,31	

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\$ 2.409,31

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\$ 736,00

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

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		3.145,31	251,62		

Total vencimentos

3.145,31

Total descontos

Vr. Líquido

3.145,31

DATA

28/06/24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628113310667716528
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.409,31 ✓
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:00:42

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 BBDFP.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 09:00:43

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B0.5ED.1CD.F56.9A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628111954980571593
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$736,00 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:24:12

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 BBDFP.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 09:24:13

DOCUMENTO: 062806
AUTENTICACAO SISBB: B.7E5.9E8.1AD.6BB.37B

CONFERE COM ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ					MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						
Informações Fiscais					Número da NFS-e 339 Código de Verificação de Autenticidade DORJRGXG5 Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/06/2024 às 10:07:31 Chave de Acesso 1482130JZZI6NRISJVR4RY4U6NX56YU Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 28/06/2024		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.		
Logradouro	Complemento		Bairro			
Rua 8, 843	3331-2722		CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone	E-mail			
14790-000	GUAIRA-SP	01733312722				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			
Logradouro	Complemento		Bairro			
AVENIDA 1, 654			CENTRO			
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
14790-000	GUAIRA - SP	3517406				
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. JUNHO/2024.	1.540,00	R\$ 1.540,00		
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓ FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 ✓ FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 770,00 ✓ DEBITO EM: 28/06/2024 DOCUMENTO: 062807 AUTENTICACAO SISBB: 9.E84.102.2D3.E47.EBE SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.06 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 770,00 ✓ DEBITO EM: 28/06/2024 DOCUMENTO: 062807 AUTENTICACAO SISBB: C.335.C16.75F.68B.C90						
Imposto: LC 116/2003: Atuária e cál Valor Total d R\$ 1.540,00 Retençõ PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 IRRF R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00 Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.540,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$207,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$41,58						
Informações Complementares						
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 770,00			Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/ 2018 Termo de Fomento n.º 09 / 2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 770,00			

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

654

Complemento

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 08:59:06 do dia 02/08/2024

Válida até 01/09/2024

Código de Controle da Certidão/Número 94A35644A0472CD2

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção 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 POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:09:13 do dia 25/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2025.

Código de controle da certidão: **6530.91A6.360A.F77C**

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 24080040702-24

Data e hora da emissão 02/08/2024 08:51:33

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

02/08/24, 09:03

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 19/07/2024 a 17/08/2024

Certificação Número: 2024071919030377043618

Informação obtida em 02/08/2024 09:03:06

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: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n.º: 53014048/2024
Expedição: 02/08/2024, às 09:00:53
Validade: 29/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 008
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairã sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairã-SP

E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974

Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996

a.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08

NPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta

E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

FGTS

Empregador:	48.344.188	Nome Empregador:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	Qtd. Trabalhadores:	12	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	10/07/2024	Número da Guia:	0124062715224046-0	Emitida por:	07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI	Data Emissão:	27/06/2024 09:02:41 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Referência	Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	00000004010	341.395.558-66	101	19/07/2024	Mensal	9.435,92	754,86	0,00	0,00	0,00	754,86
06/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	00046000018	323.473.188-88	101	19/07/2024	Mensal	1.623,10	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
06/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	00000004011	300.700.718-61	101	19/07/2024	Mensal	3.075,74	246,05	0,00	0,00	0,00	246,05
06/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	00046000017	396.812.168-65	101	19/07/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
06/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	00000004020	175.523.688-37	101	19/07/2024	Mensal	3.372,02	269,76	0,00	0,00	0,00	269,76
06/2024		JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB	00046000016	309.455.848-81	101	19/07/2024	Mensal	3.546,13	283,69	0,00	0,00	0,00	283,69
06/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	00046000015	353.637.418-22	101	19/07/2024	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
06/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	00000004014	270.997.028-74	101	19/07/2024	Mensal	5.131,79	410,53	0,00	0,00	0,00	410,53
06/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	00000004015	368.961.238-18	101	19/07/2024	Mensal	6.510,18	520,80	0,00	0,00	0,00	520,80
06/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	00000004016	085.163.378-12	101	19/07/2024	Mensal	11.285,40	902,82	0,00	0,00	0,00	902,82
06/2024		SARA NEVES BARROS	00046000011	461.022.438-03	101	19/07/2024	Mensal	1.945,70	155,65	0,00	0,00	0,00	155,65
06/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	00046000014	435.704.148-17	101	19/07/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
Total do Tomador								49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	3.982,60
Total do Estabelecimento								48.344.188/0001-11	49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	3.982,60
								Total da Guia	3.982,60	0,00	0,00	0,00	3.982,60

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Relatório Emitido em: 01/08/2024 14:39:06 (Brasília).

Página 1 de 5



Serviço de Obras Sociais de Guará

Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974

Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996

n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08

NPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta

4. Centro. Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaiçra-SP

- Site: <https://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Vencimento da Guia: 10/07/2024 **Número da Guia:** 0124062715224046-0 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores: 12 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 27/06/2024 09:02:41 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total
06/2024	101	12	49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60
		Total da Guia	49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60

Descrição das categorias:

- [illegible]

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Relatório Emitido em: 01/08/2024 14:39:06 (Brasília).

Página 2 de 5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/07/2024 **Número da Guia:** 0124062715224046-0 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 27/06/2024 09:02:41 (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
06/2024	48.344.188/0001-11	12	49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60
		Total da Guia	49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60

CONFERE
COM
ORIGINAL



Empregador: 48.344.188
 Vencimento da Guia: 10/07/2024

Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 Número da Guia: 0124062715224046-0

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

Qtd. Trabalhadores: 12
 Data Emissão: 27/06/2024 09:02:41 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	12	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21
	12 - FGTS 13º salário	7	13.467,68	1.077,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,39
	Total da Guia		49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60

CONFERE COM ORIGINAL

Detalhe da Guia Emitida



Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124062715224046-0 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 27/06/2024 09:02:41 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024	12	49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60	
Total da Guia		49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60	

CONFERE
COM
ORIGINAL