

Ofício nº 94/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: JULHO/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 Julho 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 Julho de 2024 – MOTRIZ	02 à 46
a. Demonstrativo das despesas	04 à 04
b. Anexo RP.....	06 à 07
c. Ficha Contábil.. ..	05 à 05
d. Memória de Cálculo.....	09 à 10
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	06 à 07
3. Certidões Negativas de Débitos.....	36 à 41
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	42 à 46

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: **JULHO/2024**

PROCESSO Nº **112/2018**

EDITAL Nº **112/2018**

TERMO DE FOMENTO Nº **09/2019**

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

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

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

VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 31/07/2024

VALOR RECEBIDO: **R\$ 17.637,70**

DATA DO RECEBIMENTO: **26/07/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **07/07**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 2.727,15**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 0,00**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guará/SP, 31 de Julho de 2.024.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2024

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

OBJETO: Formação Profissional para Jovens

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 17.637,70

DATA: 26/07/2024

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
22.07.2024	Algar Telecom – NFatura 464116205 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	22,44
26.07.2024	Caprichosa Perfumaria – Elina Nagano Nishida – NF 000.000.752 - PAGTO. PARCIAL	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	152,29
31.07.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,16
31.07.2024	Ricardo Antonio Moreira – Recibo – Férias - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.352,12
31.07.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	680,19
31.07.2024	Algar Telecom – NFatura 467414234 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	23,32
31.07.2024	Algar Telecom – NFatura 467230744 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	161,53
31.07.2024	Algar Telecom – NFatura 467660048 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	14,30
31.07.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	21,59
31.07.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.020,30
31.07.2024	CPFL – NF 375911411 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	97,70
31.07.2024	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.887,13
31.07.2024	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 16703	Serviço de Terceiros	1.800,00
31.07.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.103,46
31.07.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Recibo – 1/3 Férias - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	227,65
31.07.2024	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 13	Serviço de Terceiros	2.000,00
31.07.2024	Rafael de Oliveira dos Santos – NFSe 06	Serviço de Terceiros	1.200,00
31.07.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19
31.07.2024	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 10	Serviço de Terceiros	800,00
31.07.2024	Aléxia Fujimura Martins – NFSe 08	Serviço de Terceiros	1.000,00
31.07.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 344 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
		TOTAL	20.375,37

Guaíra/SP, 31 de Julho de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoureiro
RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: **JULHO/2024**

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

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

TERMO DE FOMENTO: N.º **09/2019**

OBJETO: **Formação Profissional para Jovens**

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 17.637,70**

DATA: **26/07/2024**

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			2.727,15
22.07.2024	NFatura 464116205 – PAGTO. PARCIAL	22,44		2.704,71
26.07.2024	Repasse de Verba – Transferência		17.637,70	20.342,41
26.07.2024	Transferência on line – NF 000.000.752 – PAGTO. PARCIAL	152,29		20.190,12
31.07.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.859,16		17.330,96
31.07.2024	Transferência on line – Recibo – Férias - PAGTO. PARCIAL	3.352,12		13.978,84
31.07.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	680,19		13.298,65
31.07.2024	Transferência on line – NFatura 467414234 – PAGTO. PARCIAL	23,32		13.275,33
31.07.2024	Transferência on line – NFatura 467230744 – PAGTO. PARCIAL	161,53		13.113,80
31.07.2024	Transferência on line – NFatura 467660048 – PAGTO. PARCIAL	14,30		13.099,50
31.07.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	21,59		13.077,91
31.07.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.020,30		12.057,61
31.07.2024	Transferência on line – NF 375911411 – PAGTO. PARCIAL	97,70		11.959,91
31.07.2024	Transferência on line – Holerite	1.887,13		10.072,78
31.07.2024	Transferência on line – NFSe 16703	1.800,00		8.272,78
31.07.2024	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	1.103,46		7.169,32
31.07.2024	Transferência on line – Recibo – 1/3 Férias - PAGTO. PARCIAL	227,65		6.941,67
31.07.2024	Transferência on line – NFSe 13	2.000,00		4.941,67
31.07.2024	Transferência on line – NFSe 06	1.200,00		3.741,67
31.07.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.182,19		2.559,48
31.07.2024	Transferência on line – NFSe 10	800,00		1.759,48
31.07.2024	Transferência on line – NFSe 08	1.000,00		759,48
	Transferência on line – NFSe 344 – PAGTO. PARCIAL	770,00		-10,52
	Rendimento aplicação		10,52	0,00
	Saldo próximo mês			0,00

Guairá/SP, 31 de Julho de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoureiro
RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

OBJETO da parceria: Formação Profissional para Jovens

EXERCÍCIO: JULHO/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
22.07.2024	17.637,70	26.07.2024	550.475.000.400.122	17.637,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.727,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.364,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				20.375,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.375,37

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (salários, encargos e benefícios)	12.312,20	0,00	12.312,20	12.312,20	0,00
Recursos humanos (6) (autônomos e pessoa jurídica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (Higiene e limpeza)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (Execução dos cursos)	152,29	0,00	152,29	152,29	0,00
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	7.570,00	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
Outros serviços de terceiros (Uniformes)	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	340,88	0,00	340,88	340,88	0,00
TOTAL	20.375,37	0,00	20.375,37	20.375,37	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.375,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	20.375,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Guará/SP, 31 de Julho de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guará - 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 – JULHO/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: JULHO - 2024									
NFatura 464116205 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	22,44	44,89	22,45	0,00	0,00	22,44	0,00
Elina Nagano Nisshida – NF 000.000.752 - PAGTO. PARCIAL	Caprichosa Perfumaria	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	152,29	155,80	0,00	0,00	0,00	152,29	3,51
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
Recibo – Férias - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.352,12	7.334,01	2.139,00	0,00	0,00	3.352,12	1.842,89
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	680,19	2.905,21	1.125,02	0,00	1.100,00	680,19	0,00
NFatura 467414234 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	23,32	46,65	23,33	0,00	0,00	23,32	0,00
NFatura 467230744 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	161,53	323,06	161,53	0,00	0,00	161,53	0,00
NFatura 467660048 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	14,30	28,60	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	21,59	43,18	21,59	0,00	0,00	21,59	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.020,30	3.527,58	2.167,28		340,00	1.020,30	0,00

NF 375911411 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	97,70	322,92	225,22	0,00	0,00	97,70	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
NFSe 16703	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva	Serviço de Terceiros	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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
Recibo – 1/3 Férias - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	227,65	1.140,40	415,77	0,00	0,00	227,65	496,98
NFSe 13	Emilio Henrique Tomaz Ferreira	Serviço de Terceiros	2.000,00	2.000,00				2.000,00	0,00
NFSe 06	Rafael de Oliveira dos Santos	Serviço de Terceiros	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19	5.053,83	0,00	0,00	3.871,64	1.182,19	0,00
NFSe 10	Géssica Aparecida Domiciano	Serviço de Terceiros	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
NFSe 08	Aléxia Fujimura Martins	Serviço de Terceiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
NFSe 344 – 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
							TOTAL	20.375,37	

Guaíra/SP, 31 de Julho de 2.024.

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

G3361408231623981
14/08/2024 08:30:59

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	22,44 D	
				22/07 11:05 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
22/07/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	22,44 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
26/07/2024		0000	14105 874	Transferência Agendada	47.500.000.400.122	17.637,70 C	
				26/07 MUNICIPIO DE G			
26/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.601	152,29 D	17.485,41 C
				26/07 17:57 Elina Naomi Nagano Nishida			
29/07/2024		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.715,23 C	20.200,64 C
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.859,16 D	
				31/07 08:31 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	3.352,12 D	
				31/07 09:04 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	680,19 D	
				31/07 08:31 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	23,32 D	
				31/07 08:31 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	161,53 D	
				31/07 08:31 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				31/07 08:31 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	21,59 D	
				31/07 08:31 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.020,30 D	
				31/07 08:31 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	97,70 D	
				31/07 08:31 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.887,13 D	
				31/07 08:31 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
31/07/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.643	1.800,00 D	
				31/07 11:01 ANA C R DELMONE SILVA			
31/07/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.103,46 D	
				31/07 08:31 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
31/07/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	227,65 D	
				31/07 08:31 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
31/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	2.000,00 D	
				260 0001 049140176000138 49.140.176 EM			
31/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.200,00 D	
				260 0001 054128481000144 54.128.481 RA			
31/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	73.103	1.182,19 D	
				31/07 08:33 Alana Lúcia da Silva			
31/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	73.104	800,00 D	
				31/07 08:34 GESSICA APARECIDA DOMICIAN			

31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.105	1.000,00 D
31/07 08:35 Aléxia Fujimura Martins				
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	770,00 D
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704027 WASHINGTON LUIS DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361408231623981
14/08/2024 08:32:19

Cliente							
Agência	475-8						
Conta	100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
Mês/ano referência	JULHO/2024						
RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.727,15			406,313887		
22/07/2024	RESGATE	22,44	0,07		3,334736	6,750158530	402,979151
	Aplicação 17/04/2024	22,44	0,07		3,334736		
29/07/2024	RESGATE	2.715,23	9,76		402,979151	6,762107373	
	Aplicação 17/04/2024	2.715,23	9,76		402,979151		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		2.727,15					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		2.737,67					
RENDIMENTO BRUTO (+)		20,35					
IMPOSTO DE RENDA (-)		9,83					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		10,52					
SALDO ATUAL =		0,00					
Valor da Cota							
28/06/2024	6,711939134						
31/07/2024	6,766885708						
Rentabilidade							
No mês	0,8186						
No ano	5,5793						
Últimos 12 meses	10,4370						

Transação efetuada com sucesso por: JE704027 WASHINGTON LUIS DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Pág: 1 de 3

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
464116205

Valor total da conta

R\$ 44,89

Data de vencimento
08 / jul / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

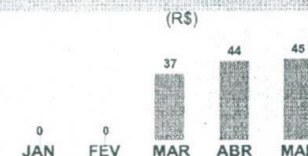
22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:27
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 22,44 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 6.1E3.F24.4BC.345.1A4

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.34
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84600000000-6 44890004000-8
05008088640-6 46411620500-4

Data do pagamento 22/07/2024
Valor em Dinheiro 44,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,89 ✓

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA5.E2E.2A1.45B.78E

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.

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 22,44

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 22,45

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000
GUAIRA - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000752 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0704 3500 8700 0188 5500 1000 0007 5210 0095 4036
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241610872434 26/07/2024 09:47:21

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST
Inscrição Estadual 322020717118 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA** CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11 Data da Emissão 26/07/2024
Endereço **AV 1 NUMERO 654** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP 14790-000 Data da Saída 26/07/2024
Município **GUAIRA** Fone / Fax 33312673 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 09:46:51

FATURA
1 155,80 26/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor total dos Produtos 155,80
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro Desconto 0,00 Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da Nota 155,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF CNPJ / CPF
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

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
32591	LENCOL HOSPITALAR SERRA AZUL 50CM X 50M	96151100	0/102	5102	UN	3	18,20	54,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7896018696013	ALGOD. SUSSEX BOLAS 100G	30059090	0/500	5405	UN	4	5,40	21,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7897169206656	LENCOL DESCARTAVEL SANTA CLARA C/ ELASTICO C/5	96151100	0/102	5102	UN	4	13,60	54,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7898619334615	MASCARA VOLK TRIPLA TNT C/ 50 UNIDADES BRANCA	96151100	0/102	5102	UN	2	12,60	25,20	0,00	0,00	0,00	0	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.17
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240726204837632835340
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3,51
TARIFA: R\$1,00
DATA: 26/07/2024 - 17:55:55

PAGO PARA: Elina Naomi Nagano Nishida Epp
CNPJ: 4.350.087/0001-88
CHAVE PIX: 04350087000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000410152
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: 26/07/2024 - 17:55:56

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: C.AF0.4A3.5C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240726204704965476297
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$152,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/07/2024 - 17:57:14

PAGO PARA: Elina Naomi Nagano Nishida Epp
CNPJ: 4.350.087/0001-88
CHAVE PIX: 04350087000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000410152
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/07/2024 - 17:57:15

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: 1.127.2E2.CF1.B25.C4E

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio
Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 3,51

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\$ 152,29

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/07/2024			
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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.839,64	6.839,64	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.839,64	683,96	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.523,60		872,11
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.651,49		933,16
Serviço de Obras Sociais de 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 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				Total vencimentos 7.523,60 Total descontos 1.805,27 Vr. Líquido 5.718,33			
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.				Salário Base 6.839,64 Sal.Contr.INSS 7.523,60 Base Cálcl.F.G.T.S. 7.523,60 F.G.T.S. do Mês 601,88 Base Cálcl. IRRF 6.651,49		via do empregado	

DPCUCA 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br /

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:41
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 31/07/2024
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 8.A49.887.0E7.152.4F2

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 0.B20.71D.031.446.BF0

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
RICARDO ANTONIO MOREIRA	00049880	00212	001	6
Cargo: 0164 COORDENADOR GERAL		Setor: 00001 ATENDIMENTO		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/07/2023 A: 30/06/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/08/2024 A: 30/08/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	6.839,64	683,96	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	242,70	7.281,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	7.523,60	2.507,87	
5901	F.G.T.S.	8,00	9788,87 mês atual	783,10		

1/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:04:34 47500475 SEGUNDA VIA 0001	31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:09 47500475 SEGUNDA VIA 0001	908,85 1.546,01
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1	CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4	
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592 VALOR TOTAL 3.352,12	DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592 VALOR TOTAL 2.139,00	2.454,86
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072	***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837	7.334,01
NR. AUTENTICACAO 8.09B.AC6.D5F.367.95B	NR. AUTENTICACAO 2.D27.543.3E2.5E8.CED	

CLIENTE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

RICARDO ANTONIO MOREIRA

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:11
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 1.842,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
NR. AUTENTICACAO 0.0B4.749.806.8FF.36E

PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

CNPJ / CPF nº 48.344.188/0001-11
CENTRO
34,01

is, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
a e geral quitação.

RICARDO ANTONIO MOREIRA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/ 2018
Termo de Fomento n.º 09 / 2019
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 3.352,12

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\$ 2.139,00

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

Recurso Próprio
Fonte de Recurso: Próprio
Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2
Pagamento Parcial: R\$ 1.842,89



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 0124072319319381-9	Tag 23/07/2024 09:12	Pagar este documento até 12/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.905,21

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	12	2.905,21	0,00	0,00	0,00	2.905,21
Total Geral:		2.905,21	0,00	0,00	0,00	2.905,21

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:53
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 31/07/2024
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 D.22A.EFF.A9C.DFD.B6D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000002024073110630749652402
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11

VALOR: R\$2.905,21
TARIFA: R\$0,00

DATA: 31/07/2024 - 08:49:45
COD PRODUTO: 05f09be8b08147e5bd220fd3b983011b

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 08:49:46

DOCUMENTO: 073107

AUTENTICACAO SISBB: 2.C71.5EB.DB5.2BB.110

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.125,02

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

NR. AUTENTICACAO B.26B.65F.D61.1C9.D5A

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:40
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 31/07/2024
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 5.C63.934.34C.1D4.8A1

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 680,19

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.125,02

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: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00



Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
467414234

Valor total da conta

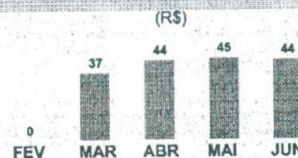
R\$ 46,65

Data de vencimento
07 / ago / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/07/2024

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 44,89

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:40
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 23,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 6.14A.E38.B57.CDF.99D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.18
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000000-8 46650004000-4
05008088640-6 46741423400-6
Data do pagamento 31/07/2024
Valor em Dinheiro 46,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 46,65
DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: B.834.9FF.1B9.456.D67

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\$ 23,32

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\$ 23,33

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 23,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 3.94A.5CB.BB9.582.6AB

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Pág: 1 de 4

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

- UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
467230744

Valor total da conta
R\$ 323,06

Data de vencimento
07 / ago / 2024

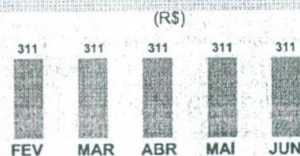
31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:40
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 161,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 2.59B.9C8.2AE.2D4.56D

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.18
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 84640000003-6 23060004000-3
02981240330-0 46723074400-6
Data do pagamento 31/07/2024
Valor em Dinheiro 323,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 323,06

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 0.14F.BB1.932.9E3.8EA

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 161,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO C.AC3.552.A4E.E7C.D86

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\$ 161,53

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\$ 161,53

**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
467660048

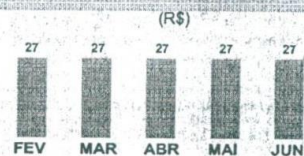
Valor total da conta
R\$ 28,60

Data de vencimento
07 / ago / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:40
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 ✓
VALOR TOTAL 14,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 8.F26.514.034.620.899

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.18
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 28600004000-1
08963712710-4 46766004800-1
Data do pagamento 31/07/2024
Valor em Dinheiro 28,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,60 ✓
DOCUMENTO: 073104
AUTENTICACAO SISBB: D.D65.A8F.2D0.182.4EC

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 ✓
VALOR TOTAL 14,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 6.6A7.30A.4C5.A53.AF2

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\$ 14,30

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

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

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

		DEAGUA DEAGUA RUA 12, 315 - CENTRO 48.344.022/0001-03	
		BOLETIM DE ARRECAÇÃO	
Cadastro 0010.0654.00	Inscrição		
CPF/CNPJ 48.344.188/0001-11	Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Logradouro AV. 1	Número 654	Complemento 00	
Bairro CENTRO	Cep 14790-000	Setor	Quadra Lote Unidade
Divida Cadastro	Vencimento Par	Receita	Devedor
408700 0010.0654.00	14/08/2024 7	Agua e Esgoto	SERVICO DE OBRAS
Valor	Correção	Multa	Juros Descontos Acréscimos Total
43,18	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 43,18
Total da Guia		43,18	0,00 0,00 0,00 0,00 43,18
Código de Baixa	Vencimento	Valor	Correção Multa Juros Total a Pagar
1 - 407008 - 1	31/07/2024	43,18	✓ 0,00 0,00 0,00 43,18

Autenticação Mecânica

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:40
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 21,59 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO E.8C6.EB2.D04.191.7F0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.18
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 82660000000-2 43180699202-7
40731031110-2 00407008001-7
Data do pagamento 31/07/2024
Valor Total 43,18 ✓
DOCUMENTO: 073105
AUTENTICACAO SISBB: 9.F35.A27.241.A82.80D

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 21,59 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 7.1EC.467.B0E.120.1C2

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 21,59

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\$ 21,59



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 Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024
Número do Documento 07.16.24205.6759507-3	
Pagamento este documento até 20/08/2024	
Valor Total do Documento 3.527,58	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.527,58		
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024			
Totais		3.527,58		3.527,58

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:53
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 340,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 3.60B.A2B.097.0CB.1B6

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:08
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.167,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO D.536.4F5.072.AD3.D46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.17
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 85880000035-0 27580385242-2
33071624205-3 67595073870-0
Data do pagamento 31/07/2024
Numero do Documento 07.16.24205.6759507-3
Valor Total 3.527,58

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

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: E.998.33C.649.253.858

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:40
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 31/07/2024
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 5.105.6BF.AB3.10B.0B6

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.020,30

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.167,28

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\$ 340,00

**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 375911411 Série C
Data de Emissão: 23/07/2024
Data de Apresentação: 26/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 23/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	33AE.7AD6.7C6E.FB07.C731.37B7.3965.A8D9

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

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	JUL/2024	08/08/2024	322,92 1

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
116	Nº 915101882505	Faturada	Med.		Tributos R\$	da Operação R\$	ICMS R\$	ICMS		PIS/COFINS	0,66%	3,17%	Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/24	337,000	KWh	0,47492382	160,05	160,05	18,00	26,81	131,24	0,91	4,16	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	337,000	KWh	0,41596440	140,18	140,18	18,00	25,23	114,95	0,79	3,64	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				5,79	5,79	18,00	1,04	4,75	0,03	0,15	Amarela
	Total Distribuidora					306,02							23 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24				16,90							

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:41
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 97,70 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 5.A80.C10.FA0.DE6.AA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.18
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 83690000003-2 22920040325-6
43477946903-1 10002843280-3
Data do pagamento 31/07/2024
Valor em Dinheiro 322,92
Valor em Cheque 0,00 ✓
Valor Total 322,92 ✓
DOCUMENTO: 073106
AUTENTICACAO SISBB: 8.A3B.32E.D2B.248.69C

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:09
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 225,22 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 3.70B.132.721.287.B52

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\$ 97,70

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\$ 225,22

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/07/2024			
00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ				Folha: 01			
PIS:12648500172 CBO:3341-10				Funcionário desde: 03/02/2014			
Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.934,42	1.934,42	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal.contratual	1.934,42	116,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.050,49		163,36
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 dia 18/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.						2.050,49	163,36
						Vr. Líquido ➡	1.887,13
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.3 - www.cucafresca.com.br /

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:41
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 31/07/2024
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 0.F69.B99.150.F44.8AE

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ Inscrição no C.N.P.J. N.º 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA GUAIRÁ - SP				Número da NFS-e 16703 Código de Verificação de Autenticidade KMOPSTUUV Data e hora de Emissão da NFS-e 31/07/2024 às 10:50:00 Chave de Acesso 114930175667AAABCCDEGGHIUUKLMNN	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exibibilidade do ISS Isenção		Número do Processo		Município de incidência do ISS GUAIRÁ - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui	
				Data do RPS 31/07/2024	
				Competência 31/07/2024	
				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		Cidade GUAIRÁ - SP		Nome/Razão Social ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA	
CEP 14790000				Complemento	
				Bairro CENTRO	
				E-mail	
Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 48344188000111		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Logradouro AVENIDA 1, 654		Cidade GUAIRÁ - SP		Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ	
CEP 14790-000				Complemento	
				Bairro CENTRO	
				E-mail obrassociais@com4.com.br	
				Telefone (17) 3331-2673	
Intermediário					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
16	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA OFICINA DE MAQUIAGEM	R\$ 50,00	R\$ 800,00
20	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA OFICINA DE DEPILAÇÃO	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
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\$ -					
31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:42 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 31/07/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643 VALOR TOTAL 1.800,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO 0.8AB.F07.C9E.98E.E76					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item da LC 116/2003 99.99 ISS Estimado		Aliquota 3 %		Atividade do Município 999999.99999999	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.800,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Baseq de Cálculo R\$ 0,00	
				Base de Cálculo R\$ 1.800,00	
				Total do ISS R\$ 0,00	
				ISS Retido 02-Não	
				Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos					
INSS R\$ 0,00	JRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00
					COFINS R\$ 0,00
					CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.800,00					
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT					
Informações Complementares					

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guaíra SP 48.344.188/0001-11		Mensal 31/07/2024					
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS		Folha: 01					
PIS:12593501172 CBO:4110-10		Funcionário desde: 01/07/2003					
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.: C/C.:					
Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.110,17	3.110,17	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	3.110,17	311,02	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.421,19		309,36
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.856,39		47,02
						Total vencimentos	Total descontos
						3.421,19	356,38
						Vr. Líquido	3.064,81
						Base Cálculo	via do empregador
						3.110,17	3.421,19
						3.421,19	3.421,19
						273,69	2.856,39

Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

DPCUCA 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br /

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
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 9.765.949.7A3.EAB.5FD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:09
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
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 0.C28.712.6E9.5B1.425
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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\$ 1.103,46

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270/2023
Termo de Colaboração n.º 03/2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 1.961,35

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	00007732	00212	LIVRO Nº 001 FLS/FICHA Nº 7
Cargo: 0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Setor: 00001 ATENDIMENTO	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/07/2023 A: 30/06/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/08/2024 A: 30/08/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.110,17	311,02	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias			3.421,19	1.140,40	

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:41	31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:09
047500475 SEGUNDA VIA 0001	047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763 VALOR TOTAL 227,65
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763 VALOR TOTAL 415,77

***** 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
***** 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 F.85B.388.8B2.679.7B3 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.
NR.AUTENTICACAO 4.20C.25F.0FF.A36.4B0 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

0,00
1.140,40
descrito e a sua
ga adiantadamente.

CIENTE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:10
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763 VALOR TOTAL 496,98

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO 170.475.000.010.072

NR.AUTENTICACAO 2.837.092.00A.D0E.785 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

CNPJ / CPF nº 48.344.188/0001-11
CENTRO

res, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
ena e geral quitação.

LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

CONFERE COM ORIGINAL

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 227,65

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

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 415,77

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 496,98

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 35174062249140176000138000000000001324070860377535					
Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e			
13	01/07/2024	29/07/2024 16:05:56			
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS			
13	900	29/07/2024 16:05:56			
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 Regime de Apuração Tributária pelo SN -		Telefone - 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 - Município Guairá - SP		Telefone - CEP 14790-000	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
SERVIÇO PRESTADO					
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação		País da Prestação	
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	-	Guairá - SP		-	
Descrição do Serviço Referente prestação de Curso profissionalizante, 50,00 aula hora. Assistentente Financeiro 20 horas. R\$ 1.000,00. Atendimento ao Cliente e estratégia de vendas 20 horas. R\$ 1.000,00.					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação		
Operação Tributável	-	Guairá - SP	Nenhum		
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal		
-	Não	-	-		
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM		
R\$ 2.000,00	-	-	-		
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado		
-	-	Não Retido	-		
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL		
-	-	-	R\$ 0		
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	-		
R\$	R\$	-	-		
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido		
R\$ 2.000,00	R\$	R\$	-		
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Valor Líquido da NFS-e			
R\$ 0,00	-	R\$ 2.000,00 ✓			
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 31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22 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\$ 2.000,00 ✓ DEBITO EM: 31/07/2024 DOCUMENTO: 073101 AUTENTICACAO SISBB: 6.EEC.A6C.13F.CEA.869					

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 351740622541284810001440000000000624079317689955					
Número da NFS-e 6		Competência da NFS-e 26/07/2024		Data e Hora da emissão da NFS-e 26/07/2024 14:35:11	
Número da DPS 6		Série da DPS 900		Data e Hora da emissão da DPS 26/07/2024 14:35:11	
 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e					
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 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 - E-mail ROS231476@GMAIL.COM Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
Telefone (17) 3332-8700		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 - 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	
Descrição do Serviço CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12 AULAS (50,00 H/AULA) TOTAL DE 24:00 H/AULA COMPETÊNCIA 07/2024		País da Prestação -			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade Valor do Serviço R\$ 1.200,00 BC ISSQN		País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado - Aliquota Aplicada -		Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido	
Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM - ISSQN Apurado -					
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF - PIS -		CP - COFINS -		CSLL - Retenção do PIS/COFINS - TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço R\$ 1.200,00 IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ - PIS/COFINS Retidos -		Desconto Incondicionado R\$ - ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais -		SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001-9 CONTA: 915.814.472-6 FAVORECIDO: 54.128.481 RAFAEL DE OLIVEIRA DOS S CPF/CNPJ: 54.128.481/0001-44 VALOR: R\$ 1.200,00 DEBITO EM: 31/07/2024 DOCUMENTO: 073102 AUTENTICACAO SISBB: 6.EB5.3EE.A48.6AA.329			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/2018 Termo de Fomento nº 09/2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -					

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA					Recibo de Pagto. de Salário		
AV UM, 654 Guaíra SP					Mensal 31/07/2024		
48.344.188/0001-11							
00007 ALANA LUCIA DA SILVA					Folha: 01		
PIS:20374469487 CBO:2516-05					Funcionário desde: 06/03/2017		
Local:00001 ATENDIMENTO					Ag.: C/C.:		
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salário Maternidade	31,00 dias		6.290,61	6.290,61	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00 base INSS		6.290,61		699,50
31	09201	IRF s/ Salários	27,50 IRRF/qtde depend = 2		5.211,93		537,28

Serviço de Obras Sociais de 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

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: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.871,64

Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Total descontos
6.107,39	6.290,61	6.290,61	503,24	5.211,93	1.236,78

Total vencimentos 6.290,61

Vr. Líquido 5.053,83

Total descontos 1.236,78

via do empregador

DPCUCA 2024 E.3 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240731102041327271897
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓
VALOR: R\$1.182,19
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 31/07/2024 - 08:33:46

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

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

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 08:33:47

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 4.B69.A2F.22B.F17.10A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240731103359945547844
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓
VALOR: R\$3.871,64
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 31/07/2024 - 08:33:15

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

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

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 08:33:16

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: A.ED5.036.829.354.7D2

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406223375013700011200000000001024078079269426					
Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 30/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/07/2024 08:49:20	 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e		
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/07/2024 08:49:20			
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 - E-mail gessica21domiciano@gmail.com Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -		Telefone (17) 9978-4418 CEP 14790-000	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP		Telefone - 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	
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 Julho/2024.		País da Prestação -			
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 -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -		
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -			
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -		
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00		
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais -		SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22 0475800475 0001			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/2018 Termo de Fomento nº 09/2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ - Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020240731102819615087035 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$800,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/07/2024 - 08:34:46 PAGO PARA: Gessica A Domiciano CPF: ***.729.608-*** CHAVE PIX: +5517999784418 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010320535 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 08:34:48 DOCUMENTO: 073104 AUTENTICACAO SISBB: 7.58B.0BF.DD9.EA3.E9A					

CONFERE COM ORIGINAL

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br																																	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406224531035900010100000000000824072096681430																																					
Número da NFS-e 8		Competência da NFS-e 29/07/2024		Data e Hora da emissão da NFS-e 29/07/2024 08:16:05																																	
Número da DPS 8		Série da DPS 900		Data e Hora da emissão da DPS 29/07/2024 08:16:05																																	
 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e																																					
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial ALEXIA FUJIMURA MARTINS 33579371827 Endereço 17, 1077, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 45.310.359/0001-01		Inscrição Municipal - E-mail ALEXIAFUJIMURA@OUTLOOK.COM Município Guairá - 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 Guairá - SP CEP 14790-000																																	
Telefone (17) 3331-2676																																					
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 do curso de Design de Sobrancelha, com 20 horas/aula, no valor de R\$ 50,00/hora. Referente ao mês de Julho/2024.																																					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributação do ISSQN</th> <th>País Resultado da Prestação do Serviço</th> <th>Município de Incidência do ISSQN</th> <th>Regime Especial de Tributação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imunidade</td> <td>-</td> <td>Nenhum</td> <td>Nenhum</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Imunidade</td> <td>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</td> <td>Número Processo Suspensão</td> <td>Benefício Municipal</td> </tr> <tr> <td>Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")</td> <td>Não</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor do Serviço</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Total Deduções/Reduções</td> <td>Cálculo do BM</td> </tr> <tr> <td>R\$ 1.000,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>BC ISSQN</td> <td>Alíquota Aplicada</td> <td>Retenção do ISSQN</td> <td>ISSQN Apurado</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>Não Retido</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação	Imunidade	-	Nenhum	Nenhum	Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Não	-	-	Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM	R\$ 1.000,00	-	-	-	BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado	-	-	Não Retido	-
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação																																		
Imunidade	-	Nenhum	Nenhum																																		
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal																																		
Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Não	-	-																																		
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM																																		
R\$ 1.000,00	-	-	-																																		
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado																																		
-	-	Não Retido	-																																		
TRIBUTAÇÃO FEDERAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>CP</th> <th>CSLL</th> <th>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>COFINS</td> <td>Retenção do PIS/COFINS</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL	-	-	-	-	PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	-	-	-	-	-																
IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL																																		
-	-	-	-																																		
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	-																																		
-	-	-	-																																		
VALOR TOTAL DA NFS-E <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Serviço</th> <th>Desconto Condicionado</th> <th>Desconto Incondicionado</th> <th>ISSQN Retido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 1.000,00</td> <td>R\$</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IRRF, CP, CSLL - Retidos</td> <td>PIS/COFINS Retidos</td> <td></td> <td>Valor Líquido da NFS-e</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>-</td> <td></td> <td>R\$ 1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido	R\$ 1.000,00	R\$	R\$	-	IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e	R\$ 0,00	-		R\$ 1.000,00																
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido																																		
R\$ 1.000,00	R\$	R\$	-																																		
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e																																		
R\$ 0,00	-		R\$ 1.000,00																																		
TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Federais</th> <th>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>0475800475 0001</td> </tr> </tbody> </table>						Federais	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	-	31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22	-	0475800475 0001																										
Federais	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL																																				
-	31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22																																				
-	0475800475 0001																																				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Cont: VR. hora aula: R\$ 50,00																																					
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 Pagamento Parcial: R\$ - CONFERE COM ORIGINAL CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020240731102902447623889 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.000,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 31/07/2024 - 08:35:11 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 Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 08:35:12 DOCUMENTO: 073105 AUTENTICACAO SISBB: 3.823.D5C.90B.693.36C																																					

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 344 Código de Verificação de Autenticidade 8I63CKH1K Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2024 às 08:41:16 Chave de Acesso 14929200OPXHT5CE8NKH7D2D5GMFM72
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 31/07/2024	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS		

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu
consultas e informe os

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22
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: 31/07/2024
DOCUMENTO: 073106
AUTENTICACAO SISBB: 8.523.A5C.681.93C.8DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.44
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: 31/07/2024
DOCUMENTO: 073106
AUTENTICACAO SISBB: 0.952.001.216.38A.41C

Informações Complementares

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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>770,00</u>	Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>270/2023</u> Termo de Colaboração n.º <u>03/2023</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ <u>770,00</u>	CONFERE COM ORIGINAL
--	--	-------------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 11:46:13 do dia 26/06/2024

Válida até 26/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número C8A71D419446F4F5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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

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

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

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

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

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

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

Válida até 30/07/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CONF. FAE
COM
ORIGINAL

26/06/24, 11:48

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061104230377043600

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

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Fazenda e
Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS



Impressão da Certidão Negativa de Débitos

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

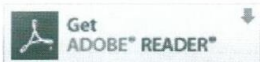
CNPJ : 48.344.188/0001-11

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

Imprimir

Voltar

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



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

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

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



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124072319319381-9 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 23/07/2024 09:12:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/08/2024	Mensal	6.290,61	503,24	0,00	0,00	0,00	503,24
07/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	20/08/2024	Mensal	1.623,10	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
07/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/08/2024	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
07/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	20/08/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
07/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	20/08/2024	Mensal	2.248,01	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
07/2024		JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB	0004600016	309.455.848-81	101	20/08/2024	Mensal	3.546,13	283,69	0,00	0,00	0,00	283,69
07/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	20/08/2024	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
07/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/08/2024	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69
07/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	20/08/2024	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
07/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	20/08/2024	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	601,88
07/2024		SARA NEVES BARROS	0004600011	461.022.438-03	101	20/08/2024	Mensal	1.415,05	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20
07/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	20/08/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
				Total do Tomador		Sem Tomador		36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	2.905,21
				Total do Estabelecimento		48.344.188/0001-11		36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	2.905,21
						Total da Guia		36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	2.905,21



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124072319319381-9 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 23/07/2024 09:12:30 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	12	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21
		Total da Guia	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21

Descrição das categorias:

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



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124072319319381-9 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 23/07/2024 09:12:30 (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
07/2024	48.344.188/0001-11	12	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21
Total da Guia			36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124072319319381-9 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 23/07/2024 09:12:30 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	12	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21
		Total da Guia	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124072319319381-9 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 23/07/2024 09:12:30 (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
07/2024	12	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21
	Total da Guia	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21