

Ofício nº 114/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: SETEMBRO/2024

Processo nº: 124/2024.

Objeto: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

Vigência: 02/09/2024 à 01/02/2026.

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 Setembro de 2024** - referente ao **Termo de Colaboração nº 02/2024** - **Processo nº 124/2024**, com objeto Formação Profissional para Jovens e Adolescentes de 14 a 21 anos, conforme consta a abaixo. Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Setembro de 2024 – MOTRIZ	02 à 39
a. Demonstrativo das despesas	04 à 04
b. Anexo RP.....	06 à 07
c. Ficha Contábil.. ..	05 à 05
d. Memória de Cálculo.....	08 à 09
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	06 à 07
3. Certidões Negativas de Débitos.....	30 à 34
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	35 à 39

ASSINATURA DIGITAL

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **SETEMBRO/2024**

PROCESSO Nº **124/2024**

EDITAL Nº **69/2024**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **02/2024**

OBJETO: ***Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos***

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

VALOR TOTAL: **R\$ 360.000,00**

VIGÊNCIA: 02/09/2024 à 01/02/2026

VALOR RECEBIDO: **R\$ 19.716,50**

DATA DO RECEBIMENTO: **26/09/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **01/17**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 0,00**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 829,02**

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, 30 de Setembro 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: SETEMBRO/2024

PROCESSO Nº 124/2024 - EDITAL Nº 69/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024

OBJETO: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

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\$ 19.716,50

DATA: 26/09/2024

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
30.09.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,16
30.09.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	682,00
30.09.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	18,64
30.09.2024	CPFL – NF 386229351 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	239,12
30.09.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.505,00
30.09.2024	Algar Telecom – NFatura 473370307 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	176,48
30.09.2024	Algar Telecom – NFatura 473942859 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	14,30
30.09.2024	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.887,13
30.09.2024	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 16825	Serviço de Terceiros	1.170,00
30.09.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.103,46
30.09.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 352 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
30.09.2024	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 14	Serviço de Terceiros	2.730,00
30.09.2024	Rafael de Oliveira dos Santos – NFSe 07	Serviço de Terceiros	1.430,00
30.09.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19
30.09.2024	Jaqueline Ananias dos Reis – NFSe 02	Serviço de Terceiros	1.040,00
30.09.2024	Aléxia Fujimura Martins – NFSe 09	Serviço de Terceiros	1.040,00
30.09.2024	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 11	Serviço de Terceiros	1.040,00
		TOTAL	18.887,48

Guairá/SP, 30 de Setembro de 2024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoreroiro
RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2024

PROCESSO Nº 124/2024 - EDITAL Nº 69/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024

OBJETO: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

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\$ 19.716,50

DATA: 26/09/2024

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			0,00
26.09.2024	Repasse de Verba – Transferência		19.716,50	19.716,50
30.09.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.859,16		16.857,34
30.09.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	682,00		16.175,34
30.09.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	18,64		16.156,70
30.09.2024	Transferência on line – NF 386229351 – PAGTO. PARCIAL	239,12		15.917,58
30.09.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.505,00		14.412,58
30.09.2024	Transferência on line – NFatura 473370307 – PAGTO. PARCIAL	176,48		14.236,10
30.09.2024	Transferência on line – NFatura 473942859 – PAGTO. PARCIAL	14,30		14.221,80
30.09.2024	Transferência on line – Holerite	1.887,13		12.334,67
30.09.2024	Transferência on line – NFSe 16825	1.170,00		11.164,67
30.09.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.103,46		10.061,21
30.09.2024	Transferência on line – NFSe 352 – PAGTO. PARCIAL	770,00		9.291,21
30.09.2024	Transferência on line – NFSe 14	2.730,00		6.561,21
30.09.2024	Transferência on line – NFSe 07	1.430,00		5.131,21
30.09.2024	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.182,19		3.949,02
30.09.2024	Transferência on line – NFSe 02	1.040,00		2.909,02
30.09.2024	Transferência on line – NFSe 09	1.040,00		1.869,02
30.09.2024	Transferência on line – NFSe 11	1.040,00		829,02
	Rendimento aplicação		0,00	829,02
	Saldo próximo mês			829,02

Guaíra/SP, 30 de Setembro de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Washington Luís de Campos - CPF: 047.539.988-66

OBJETO DA PARCERIA: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 02/2024	02/09/2024	02/09/2024 à 01/02/2026	R\$ 360.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/09/2024	19.716,50	26/09/2024	550.475.000.400.122	19.716,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.716,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				19.716,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.716,50

Verba Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **SETEMBRO/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (salários, encargos e benefícios)	9.218,94	0,00	9.218,94	9.218,94	0,00
Recursos humanos (6) (autônomos e pessoa jurídica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (Higiene e limpeza)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (Execução dos cursos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	9.220,00	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00
Outros serviços de terceiros (Uniformes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	448,54	0,00	340,88	340,88	0,00
TOTAL	18.887,48	0,00	18.887,48	18.887,48	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	19.716,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	18.887,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	829,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	829,02

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

Guairá/SP, 30 de Setembro de 2.024.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS									
PROCESSO N.º: 124/2024									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – SETEMBRO/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 124/2024 R\$ 360.000,00	-
Mês: SETEMBRO - 2024									
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 – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	682,00	2.582,84	800,84	0,00	1.100,00	682,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	18,64	37,29	18,65	0,00	0,00	18,64	0,00
NF 386229351 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	239,12	478,24	239,12	0,00	0,00	239,12	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.505,00	3.419,45	1.574,45	0,00	340,00	1.505,00	0,00
NFatura 473370307 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	176,48	352,96	176,48	0,00	0,00	176,48	0,00
NFatura 473942859 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	14,30	28,60	14,30	0,00	0,00	14,30	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 16825	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva	Serviço de Terceiros	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.103,46	3.064,81	1.961,35	0,00	0,00	1.103,46	0,00
NFSe 352 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	770,00	1.540,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
NFSe 14	Emilio Henrique Tomaz Ferreira	Serviço de Terceiros	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
NFSe 07	Rafael de Oliveira dos Santos	Serviço de Terceiros	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	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



Serviço de Obras Sociais de Guaíra

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

NFSe 02	Jaqueline Ananias dos Reis	Serviço de Terceiros	1.040,00	1.040,00				1.040,00	
NFSe 09	Aléxia Fujimura Martins	Serviço de Terceiros	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
NFSe 11	Géssica Aparecida Domiciano	Serviço de Terceiros	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
								TOTAL	18.887,48

Guaíra/SP, 30 de Setembro 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

G3350709273664671
07/10/2024 09:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	19.716,50 C	19.716,50 C
				26/09 11:19 MUNICIPIO DE GUAIRA			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.859,16 D	
				30/09 10:39 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	682,00 D	
				30/09 10:39 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	18,64 D	
				30/09 10:39 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	239,12 D	
				30/09 10:39 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.505,00 D	
				30/09 10:39 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
				30/09 10:39 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				30/09 10:39 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.887,13 D	
				30/09 10:39 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
30/09/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.643	1.170,00 D	
				30/09 10:39 ANA C R DELMONE SILVA			
30/09/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.103,46 D	
				30/09 10:39 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
30/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	770,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
30/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	2.730,00 D	
				260 0001 049140176000138 49.140.176 EM			
30/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	1.430,00 D	
				260 0001 054128481000144 54.128.481 RA			
30/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	93.004	1.182,19 D	
				30/09 10:42 Alana Lúcia da Silva			
30/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	93.005	1.040,00 D	
				30/09 10:42 Jaqueline Ananias dos Reis			
30/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	93.006	1.040,00 D	
				30/09 10:42 Aléxia Fujimura Martins			
30/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	93.007	1.040,00 D	
				30/09 10:42 GESSICA APARECIDA DOMICIAN			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			829,02 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709273664671
07/10/2024 09:48:47

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA

PIS:12805748141 CBO:4101-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.839,64	6.839,64	
30	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.839,64	683,96	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.523,60		872,11
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.651,49		933,16

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.859,17

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.859,16

Total vencimentos Total descontos

7.523,60 1.805,27

Vr. Líquido 5.718,33

" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
6.839,64	7.523,60	7.523,60	601,88	6.651,49	

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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,17 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO B.B6A.18C.688.9B3.214

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:22
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
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 B.DE1.7CF.474.F10.9E4

CONFERE
COM
ORIGINAL



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.188	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124092429121926-0	Tag 24/09/2024 09:09	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.582,84

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	11	2.582,84	0,00	0,00	0,00	2.582,84
Total Geral:		2.582,84	0,00	0,00	0,00	2.582,84

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:17
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 800,84 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 1.32D.87E.7FA.FC0.72D

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.100,00

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 682,00

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 800,84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240930140647075730211
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.582,84 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 11:10:31
COD PRODUTO: b7a0e1c3440e42db97018078c8e2faa1
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11

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

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

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 11:10:32

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: 6.B99.3DD.8F6.CD3.B91

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:21
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 682,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO D.374.DE3.B5E.5BD.755

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ
Rua 10870051 Centro - Guairá/SP - CNPJ: 48.344.188/0001-03

Endereço da ligação: AV. 1.00654 00 14790000 CENTRO
Endereço de entrega: AV. 1.00654 CENTRO 14790000

Proprietário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Compromissário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	05/08/2024	04/09/2024 10:28	04/10/2024	30

Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
20	1830	1849	19	19

Ultimos Consumos

Ultimos Consumos	Consumos	Descrição dos Lançamentos	Valor
08/2024	27	Tarifa de Água	29,83
07/2024	22	Tarifa de Esgoto	7,46
06/2024	28		
05/2024	22		
04/2024	13		
03/2024	6		

Vencimento 14/10/2024

TOTAL
R\$ 37,29

022- LEITURA CONFIRMADA

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

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

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DE CRETO N 4919. DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarmos, a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA. N

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.41
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82690000000-9 37290699202-2
41014030120-2 00408700009-9

Data do pagamento 30/09/2024
Valor Total 37,29 ✓

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 3.FAC.4AD.895.B68.F43

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 18,65 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 0.AB0.71B.958.9F9.CF7

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:21
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 18,64 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 2.F0B.204.8F6.13B.110

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 18,65

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 18,64

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 386229351 Série C
Data de Emissão: 23/09/2024
Data de Apresentação: 26/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 24/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	337D.29EC.AE80.8143.603A.D84C.D7A0.7604

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	SET/2024	08/10/2024	478,24 ✓

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915201879710												
9905	Consumo Uso Sistema (KWH)-USD	SET/24	492.000	kWh	0,47731708	234,84	234,84	18,00	42,27	192,57	1,48	6,80	Verde
9601	Consumo - TE	SET/24	492.000	kWh	0,41815041	205,73	205,73	18,00	37,03	168,70	1,30	6,04	08 Dias
9601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				20,77	20,77	18,00	3,74	17,03	0,13	0,61	Vermelha P1
	Total Distribuidora					461,34							23 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
9807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24											

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:21
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 239,12 ✓

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

NR. AUTENTICACAO A.FD9.0AF.DD6.A4D.A49

NOV 612 30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.41
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 83610000004-8 78240040316-1
93586393903-6 10002843280-3
Data do pagamento 30/09/2024
Valor em Dinheiro 478,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 478,24 ✓

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 1.F15.CF0.F9B.AE1.77B

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 239,12 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 2.EC3.D97.FA1.AFC.813

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 239,12

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 239,12



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 Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24268.4243971-4	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000266005722			Valor Total do Documento 3.419,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.715,31			1.715,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.704,14			1.704,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Total		3.419,45			3.419,45

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:17
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.574,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 0.363.FBF.083.7DA.490

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:21
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.505,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 3.282.0E2.AE8.14C.AAA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.41
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 85800000034-8 19450385242-7
92071624268-2 42439714844-8

Data do pagamento 30/09/2024
Numero do Documento 07.16.24268.4243971-4
Valor Total 3.419,45

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

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 5.E40.E9C.32E.6A4.F28

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.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
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 D.1CD.D7B.B9F.1C1.0D3

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

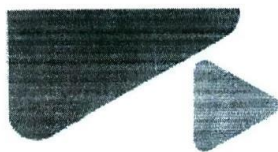
Processo N.º 124/ 2024
Termo de Colaboração n.º 02/ 2024
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 1.505,00

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

Processo N.º 270/ 2023
Termo de Colaboração n.º 03/ 2023
Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 340,00

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

Processo N.º 270/ 2023
Termo de Colaboração n.º 03/ 2023
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 1.574,45



Algar
TELECOM

Pág: 1 de 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CEL: 170
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
473370307
Valor total da conta
R\$ 352,96
Data de vencimento
07 / out / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)				
311	311	311	323	352
ABR	MAI	JUN	JUL	AGO

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/09/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.41
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

CONTA SIMI

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO

SEU NÚMERO
1733312673
1733321641
05801913
PRODUTO
Pacote Fixo
Pacote Fixo
Pacote Banda Larga
TOTAL R\$ 260,26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84630000003-7 52960004000-8
02981240330-0 47337030700-0
Data do pagamento 30/09/2024
Valor em Dinheiro 352,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 352,96
DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 8.A66.C78.3FF.A17.1BA

SERVIÇOS E OUT

SEU NÚMERO
1733312673
05801913
SERVIÇOS
Telefone Fixo
Internet

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:22
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 176,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 9.37B.2AC.BF7.6D1.75C

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 176,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 4.C49.DFF.D47.C52.379

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 176,48

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 176,48

**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
473942859

Valor total da conta
R\$ 28,60

Data de vencimento
07 / out / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

27	27	27	28	28
ABR	MAI	JUN	JUL	AGO

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/09/2024

CONTA SIM

CELU

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99975-7688	28,60	NetSuper Movel 10 MB
TOTAL	R\$ 28,60	

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S D E G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
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 0.7FA.1DC.A35.168.13A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.41
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 84650000000-1 28600004000-1
08963712710-4 47394285900-9
Data do pagamento 30/09/2024
Valor em Dinheiro 28,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,60
DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: 7.7F4.DF1.6BA.D8E.C06

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:22
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
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 6.3ED.84D.5E0.9F2.66A

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

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Pagamento Parcial: R\$ 14,30

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ

PIS:12648500172 CBO:3341-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 03/02/2014

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00 Mês		1.934,42	1.934,42	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	6,00 s/sal.contratuai		1.934,42	116,07	
30	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 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos 2.050,49
Total descontos 163,36

Vr. Líquido 1.887,13

* O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.*

Salário Base 1.934,42
Sal.Contr.INSS 2.050,49
Base Cálcl.F.G.T.S. 2.050,49
F.G.T.S. do Mês 164,03

Base Cálcl. IRRF
via do empregador

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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:22
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
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 3.514.CE7.A0F.1E4.1D6

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA GUAÍRA - SP				Número da NFS-e 16825 Código de Verificação de Autenticidade IKLNOPORR Data e hora de Emissão da NFS-e 27/09/2024 às 14:34:55 Chave de Acesso 11512619STTVWXXYYZ1122355667889	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
				GUAÍRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
				Data do RPS	
				Competência	
				27/09/2024	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	
2-Não		2-Não		Não Possui	
				Tipo ISS	
				03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NTT	
37703555800		48.439.245-1			
Nome/Razão Social					
ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA					
Logradouro		Complemento		Bairro	
Rua 2, 703				CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone	
14790000		GUAÍRA - SP			
				E-mail	
Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
48344188000111					
Nome/Razão Social					
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA					
Logradouro		Complemento		Bairro	
AVENIDA 1, 654				CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone	
14790-000		- SP		(17) 3331-2673	
				E-mail	
				obrassociais@com4.com.br	
Intermediário					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
18	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICAS DE MAQUIAGEM	R\$ 65,00	R\$ 1.170,00
Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -					
30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:22 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643 VALOR TOTAL 1.170,00 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO D.B70.E0F.37E.3F1.6E6					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item da LC 116/2003		Aliquota		Atividade do Município	
99.99 ISS Estimado		3 %		999999.99999999	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo	
R\$ 1.170,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				Base de Cálculo	
				R\$ 1.170,00	
				Total do ISS	
				R\$ 35,10	
				ISS Retido	
				02-Não	
				Desconto	
				R\$ 0,00	
Retenções de Impostos					
INSS		IRRF		SEST/SENAT	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		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\$ 1.170,00					
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBP					
Informações Complementares					

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guaíra SP

48.344.188/0001-11

00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

PIS:12593501172 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.110,17	3.110,17	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	3.110,17	311,02	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.421,19		309,36
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.856,39		47,02

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

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.103,46

Total vencimentos Total descontos

3.421,19 356,38

Vr. Líquido 3.064,81

"O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

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

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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:18
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
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 E.A37.CD1.65D.1BB.C94

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:22
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.103,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.60E.5AA.C4D.014.7DD

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30 09 2024
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA					Número da NFS-e	
MUNICÍPIO DE GUAÍRA					352	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Código de Verificação de Autenticidade	
					1B1ZUHIKF	
					Data e Hora de Emissão da NFS-e	
					30/09/2024 às 08:47:15	
					Chave de Acesso	
					1512789VQTR4PUOQV7Y70BXDVPVJNAN	
Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os						
Informações Fiscais		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação
Exigibilidade do ISS Exigível				GUAÍRA-SP		GUAÍRA - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				30/09/2024		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.		
Logradouro	Complemento		Bairro			
Rua 8, 843	3331-2722		CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
14790-000	GUAÍRA-SP	01733312722				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA			
Logradouro	Complemento		Bairro			
AVENIDA 1, 654			CENTRO			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
14790-000	GUAÍRA - SP	3517406				
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário		Total	
1 00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF SETEMBRO 2024	1.540,00		R\$ 1.540,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.51
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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: 30/09/2024

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 4.AE3.07C.2E1.866.B3F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.28
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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: 30/09/2024

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 6.1A9.390.00A.D77.6FF

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 Guaíra -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 770,00

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 770,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



Município de Guaíra SP
Departamento Tributário
(17)3331-5865
tributos@guaira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35174062249140176000138000000000001424095309727974



Número da NFS-e 14
Competência da NFS-e 01/09/2024
Data e Hora da emissão da NFS-e 30/09/2024 08:50:45
Número da DPS 14
Série da DPS 900
Data e Hora da emissão da DPS 30/09/2024 08:50:45

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.140.176/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA		E-mail -	
Endereço 35, 2195, ETELVINA SANTANA		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		E-mail -	
Endereço UM, 654, CENTRO		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Guaíra - SP	-
Descrição do Serviço Referente prestação de curso profissionalizante, R\$ 65,00 hora aula.			
Atendimento ao cliente e estratégia de vendas: 22 horas R\$ 1.430,00. Auxiliar Administrativo: 20 horas R\$ 1.300,00.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Guaíra - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 2.730,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 2.730,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.730,00 ✓
-	-		

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.28
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 49.443.753-2

FAVORECIDO: 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FE

CPF/CNPJ: 49.140.176/0001-38

VALOR: R\$ 2.730,00 ✓

DEBITO EM: 30/09/2024

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: 6.543.3B5.7F9.3B0.614

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e		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 351740622541284810001440000000000000724090760844535					
Número da NFS-e 7		Competência da NFS-e 26/09/2024		Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2024 21:10:52	
Número da DPS 7		Série da DPS 900		Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2024 21:10:51	
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e					
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 54.128.481/0001-44		Inscrição Municipal -	
Nome / Nome Empresarial 54.128.481 RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS		E-mail ROS231476@GMAIL.COM		Telefone (17) 3332-8700	
Endereço PERIMETRAL B. 39, RES REYNALDO STEIN		Município Guairá - SP		CEP 14790-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e 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 ASSISTENTE FINANCEIRO - 11 AULAS (65,00 H/AULA) TOTAL DE 22:00 H/AULA COMPETÊNCIA 09/2024		País da Prestação -			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Operação Tributável		País Resultado da Prestação do Serviço -		Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	
Tipo de Imunidade -		Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não		Regime Especial de Tributação Nenhum	
Valor do Serviço R\$ 1.430,00		Desconto Incondicionado -		Número Processo Suspensão -	
BC ISSQN -		Aliquota Aplicada -		Benefício Municipal -	
		Total Deduções/Reduções -		Cálculo do BM -	
		Retenção do ISSQN Não Retido		ISSQN Apurado -	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF -		CP -		CSLL -	
PIS -		COFINS -		Retenção do PIS/COFINS -	
				TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço R\$ 1.430,00		Desconto Condicionado R\$		Desconto Incondicionado R\$	
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00		PIS/COFINS Retidos -		ISSQN Retido -	
				Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.430,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais -					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.28 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\$ 1.430,00 DEBITO EM: 30/09/2024 DOCUMENTO: 093003 AUTENTICACAO SISBB: 7.D34.86E.953.B33.485					
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11					
Processo N.º 124/ 2024					
Termo de Colaboração n.º 02 / 2024					
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

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00007 ALANA LUCIA DA SILVA
PIS:20374469487 CBO:2516-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 06/03/2017

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.107,39	6.107,39	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	6.107,39	183,22	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.290,61		699,50
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qlde depend = 2	5.211,93		537,28

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.871,64

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.182,19

Total vencimentos 6.290,61
Total descontos 1.236,78

Vr. Líquido 5.053,83

* O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.*

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.21
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930125715857749622
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.871,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 10:35:02

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

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

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 10:35:03

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 7.2D4.079.3F4.1FC.810

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930122141884779265
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.182,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 10:42:12

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

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

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 10:42:13

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 3.4D9.FBF.8B0.33E.587

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		 Município de Guaíra SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406221917184800010100000000000224092393389750					
Número da NFS-e 2		Competência da NFS-e 27/09/2024		Data e Hora da emissão da NFS-e 27/09/2024 14:25:51	
Número da DPS 2		Série da DPS 900		Data e Hora da emissão da DPS 27/09/2024 14:25:51	
					
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e					
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 19.171.848/0001-01		Inscrição Municipal -	
Nome / Nome Empresarial 19.171.848 JAQUELINE ANANIAS DOS REIS		E-mail jaque.anareis@hotmail.com		Telefone (17) 3331-3746	
Endereço RUA 12 B, 687, ANTONIO NERY LOPES		Município Guaíra - SP		CEP 14790-000	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11		Inscrição Municipal -	
Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		E-mail -		Telefone -	
Endereço UM, 654, CENTRO		Município Guaíra - 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 Guaíra - SP	
Descrição do Serviço Monitoria do Curso de Alongamento de Cílios referente a Setembro de 2024, sendo 16 horas de aula no valor de R\$ 65,00 (hora/aula).		Pais da Prestação -			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL					
Tributação do ISSQN Operação Tributável		Pais Resultado da Prestação do Serviço -		Município de Incidência do ISSQN Guaíra - SP	
Valor do Serviço R\$ 1.040,00		Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não		Regime Especial de Tributação Nenhum	
BC ISSQN -		Desconto Incondicionado -		Benefício Municipal -	
Alíquota Aplicada -		Total Deduções/Reduções -		Cálculo do BM -	
		Retenção do ISSQN Não Retido		ISSQN Apurado -	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL					
IRRF -		CP -		CSLL -	
PIS -		COFINS -		Retenção do PIS/COFINS -	
				TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
VALOR TOTAL DA NFS-E					
Valor do Serviço R\$ 1.040,00		Desconto Condicionado R\$		Desconto Incondicionado R\$	
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00		PIS/COFINS Retidos -		ISSQN Retido -	
				Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.040,00	
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS					
Federais -					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
NFSe Subst: 351740622191718480001010000000000012409543442616					
Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -					
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.28 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020240930124654438523800 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.040,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 30/09/2024 - 10:42:13 PAGO PARA: Jaqueline A Reis CPF: ***.353.978-** CHAVE PIX: +5517991294963 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A. AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000055376889 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ. Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 10:42:14					

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e

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

3517406224531035900010100000000000924096812788773



Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

30/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/09/2024 07:20:57

Número da DPS

9

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/09/2024 07:20:57

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

45.310.359/0001-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 3332-2023

Nome / Nome Empresarial

ALEXIA FUJIMURA MARTINS 33579371827

E-mail

ALEXIAFUJIMURA@OUTLOOK.COM

Endereço

17, 1077, CENTRO

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

48.344.188/0001-11

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 3331-2676

Nome / Nome Empresarial

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

E-mail

obrassociais@com4.com.br

Endereço

UM, 654, CENTRO

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

06.02.01 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guairá - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Monitoria do curso de Designer de Sobrancelhas, com 16 HORAS/AULAS, no valor de R\$ 65,00/hora, referente ao mês de setembro/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.040,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Aliquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.040,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.040,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Valor hora aula: R\$ 65,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.28

0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930124743306084980

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11

VALOR: R\$1.040,00 ✓

TARIFA: R\$0,00

DATA: 30/09/2024 - 10:42:13

PAGO PARA: Alexia F Martins ✓

CPF: ***.793.718-**

CHAVE PIX: 33579371827

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000458285612

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guaíra SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br																																	
Chave de Acesso da NFS-e 35174062233750137000112000000000001124096691987727																																					
Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 27/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/09/2024 11:40:17		 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e																																	
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/09/2024 11:40:17																																			
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 Guaíra - 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 Guaíra - SP		Telefone - CEP 14790-000																																	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e																																					
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 06.01.01 - Barbearia, cabeleiros, manicuros, pedicuros e congêneres. Descrição do Serviço Monitoria do curso de auxiliar de salão, com 16 HORAS/AULA, no valor de R\$65,00/hora, Referente ao mês de Setembro/ 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>Operação Tributável</td> <td>-</td> <td>Guaíra - SP</td> <td>Nenhum</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Imunidade</td> <td>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</td> <td>Número Processo Suspensão</td> <td>Benefício Municipal</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Não</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor do Serviço</td> <td>Desconto Incondicionado</td> <td>Total Deduções/Reduções</td> <td>Cálculo do BM</td> </tr> <tr> <td>R\$ 1.040,00</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	Operação Tributável	-	Guaíra - SP	Nenhum	Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	-	Não	-	-	Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM	R\$ 1.040,00	-	-	-	BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado	-	-	Não Retido	-
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação																																		
Operação Tributável	-	Guaíra - SP	Nenhum																																		
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal																																		
-	Não	-	-																																		
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM																																		
R\$ 1.040,00	-	-	-																																		
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\$ 1.040,00</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\$ 1.040,00</td> </tr> </tbody> </table>						Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido	R\$ 1.040,00	R\$	R\$	-	IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e	R\$ 0,00	-		R\$ 1.040,00																
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido																																		
R\$ 1.040,00	R\$	R\$	-																																		
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e																																		
R\$ 0,00	-		R\$ 1.040,00																																		
TOTAIS 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>30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.28</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>0475800475 0001</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Comprovante Pix</td> </tr> </tbody> </table>						Federais	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	-	30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.28	-	0475800475 0001	-	Comprovante Pix																								
Federais	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL																																				
-	30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.28																																				
-	0475800475 0001																																				
-	Comprovante Pix																																				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ - CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020240930124836220149057 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.040,00 ✓ TARIFA: R\$0,00 DATA: 30/09/2024 - 10:42:14 PAGO PARA: Gessica A Domiciano ✓ CPF: ***.729.608-** CHAVE PIX: +5517999784418 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010320535 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFP. Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 10:42:16																																					

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

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

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Numero 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 quito 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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Emitida às 09:46:24 do dia 18/10/2024

Válida até 17/11/2024

Código de Controle da Certidão/Número 8508DD43905F4258

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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 10:04:24 do dia 28/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2025.

Código de controle da certidão: **657C.F8D9.E449.A058**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

Certidão nº 24100739321-00

Data e hora da emissão 18/10/2024 09:33:32

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

18/10/24, 09:34

Consulta Regularidade do Empregador

Validar

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: 03/10/2024 a 01/11/2024

Certificação Número: 2024100318580377043646

Informação obtida em 18/10/2024 09:34:51

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**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Certidão n.º: 71338309/2024

Expedição: 18/10/2024, às 09:43:21

Validade: 16/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública 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 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 FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.582,84
Número da Guia: 0124092429121926-0 Data Emissão: 24/09/2024 09:09:01 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Tomador: Sem 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
09/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	18/10/2024	Mensal	6.290,61	503,24	0,00	0,00	0,00	503,24
09/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	18/10/2024	Mensal	1.623,10	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
09/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	18/10/2024	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
09/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	18/10/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
09/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	18/10/2024	Mensal	2.248,01	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
09/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	18/10/2024	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
09/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	18/10/2024	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69
09/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	18/10/2024	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
09/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	18/10/2024	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	601,88
09/2024		SARA NEVES BARROS	0004600011	461.022.438-03	101	18/10/2024	Mensal	931,57	74,52	0,00	0,00	0,00	74,52
09/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	18/10/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
		Total do Tomador	Sem Tomador					32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	2.582,84
		Total do Estabelecimento	48.344.188/0001-11					32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	2.582,84
		Total FGTS						32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	2.582,84

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública 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 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 FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.582,84
Número da Guia: 0124092429121926-0 Data Emissão: 24/09/2024 09:09:01 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

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
09/2024	101	11	32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84
		Total FGTS	32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84

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 9.401/1998
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 - Consórcio
309 - Agente público - Outrora
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador avulso/exercente em outro órgão/justiça avulso - 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 carga
712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
721 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
722 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
731 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
734 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
751 - 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
761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, de congregação ou de ordem religiosa
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 empregatistatutário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Relatório Emitido em: 24/09/2024 09:09:51 (Brasília).

Página 2 de 5



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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.582,84
Número da Guia: 0124092429121926-0 Data Emissão: 24/09/2024 09:09:01 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

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
09/2024	48.344.188/0001-11	11	32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84
		Total FGTS	32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.582,84
Número da Guia: 0124092429121926-0 Data Emissão: 24/09/2024 09:09:01 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Tipo de Valor									
09/2024	11 - FGTS mensal	11	32.109,41	2.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,69
09/2024	12 - FGTS 13º salário	1	176,88	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
	Total FGTS		32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores FGTS: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.582,84
Número da Guia: 0124092429121926-0 Data Emissão: 24/09/2024 09:09:01 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

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	
09/2024	11	32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84	
	Total FGTS	32.286,29	2.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,84	

CONFERE
COM
ORIGINAL