

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **SETEMBRO/2022**

PROCESSO Nº **112/2018**

EDITAL Nº **112/2018**

TERMO DE FOMENTO Nº **09/2019**

OBJETO: **Formação Profissional para Jovens**

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

VALOR TOTAL: **R\$ 482.000,00**

VIGÊNCIA: **01/01/2022 à 31/12/2022**

VALOR RECEBIDO: **R\$ 15.015,44**

DATA DO RECEBIMENTO: **28/09/2022**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **09/12**

FONTES DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 7.802,51**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 10.936,76**

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 2.022.



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/2022

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

OBJETO: Formação Profissional para Jovens

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

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


RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 15.015,44

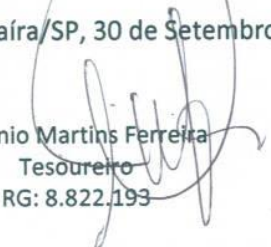
DATA: 28/09/2022

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
30.09.2022	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,49
30.09.2022	Deagua – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	11,54
30.09.2022	Algar Telecom – NFatura 401954458 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	107,41
30.09.2022	CPFL – NConta 265550199 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	147,60
30.09.2022	Deagua – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	14,20
30.09.2022	Algar Telecom – NFatura 401348175 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,07
30.09.2022	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	672,91
30.09.2022	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	508,24
30.09.2022	INSS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	843,49
30.09.2022	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.678,87
30.09.2022	Cleudineria Lopes Teixeira – NFSe 3	Serviço de Terceiros	500,00
30.09.2022	Jaqueline Ananias dos Reis – NFSe 22	Serviço de Terceiros	400,00
30.09.2022	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	920,44
30.09.2022	Juvelina Quintina de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.678,87
30.09.2022	Izabel Lohana de Oliveira Tristão – NFSe 15	Serviço de Terceiros	300,00
30.09.2022	Letícia Lemes Costa – NFSe 15	Serviço de Terceiros	300,00
30.09.2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda – NFSe 239 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	650,00
30.09.2022	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	719,42
		TOTAL	11.952,55


 Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guaíra/SP, 30 de Setembro de 2.022.


 Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

OBJETO: *Formação Profissional para Jovens*

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 15.015,44**

DATA: 28/09/2022

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

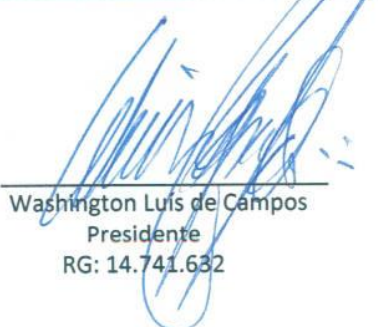
Banco: Banco do Brasil S/A

Agencia: 0475-8

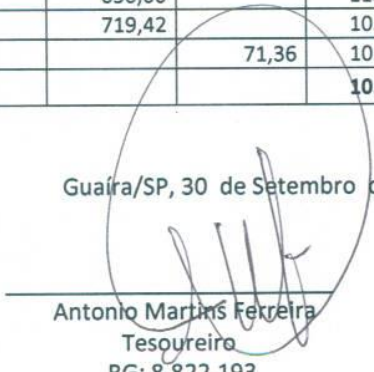
Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			7.802,51
28.09.2022	Repasse de Verba – Transferência		15.015,44	22.817,95
30.09.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.486,49		20.331,46
30.09.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	11,54		20.319,92
30.09.2022	Transferência on line – NFatura 401954458 – PAGTO. PARCIAL	107,41		20.212,51
30.09.2022	Transferência on line – NConta 265550199 – PAGTO. PARCIAL	147,60		20.064,91
30.09.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	14,20		20.050,71
30.09.2022	Transferência on line – NFatura 401348175 – PAGTO. PARCIAL	13,07		20.037,64
30.09.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	672,91		19.364,73
30.09.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	508,24		18.856,49
30.09.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	843,49		18.013,00
30.09.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.678,87		16.334,13
30.09.2022	Transferência on line – NFSe 3	500,00		15.834,13
30.09.2022	Transferência on line – NFSe 22	400,00		15.434,13
30.09.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	920,44		14.513,69
30.09.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.678,87		12.834,82
30.09.2022	Transferência on line – NFSe 15	300,00		12.534,82
30.09.2022	Transferência on line – NFSe 15	300,00		12.234,82
30.09.2022	Transferência on line – NFSe 239 – PAGTO. PARCIAL	650,00		11.584,82
30.09.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	719,42		10.865,40
	Rendimento aplicação		71,36	10.936,76
	Saldo próximo mês			10.936,76


 Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 30 de Setembro de 2.022.


 Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS CPF: 047.539.998-66

OBJETO: Formação Profissional para Jovens

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 09/2019	05/08/2019	05/08/2019 à 04/08/2020	R\$ 154.000,00
1º Termo aditivo	03/08/2020	05/08/2020 à 31/12/2020	R\$ 44.572,68 (SALDO REMANESCENTE)
2º Termo aditivo	29/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 154.000,00
3º Termo aditivo	28/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 174.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
28.09.2022	15.015,44	28.09.2022	550.475.000.400.122	15.015,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.802,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.015,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				71,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.889,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.889,31

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/2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	9.508,73	0,00	9.508,73	9.508,73	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (<i>Higiene e limpeza</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (<i>Execução dos cursos</i>)	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	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
Outros serviços de terceiros (Uniformes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet</i>)	293,82	0,00	293,82	293,82	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.952,55	0,00	11.952,55	11.952,55	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.889,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	11.952,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.936,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.936,76

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

Guará/SP, 30 de Setembro de 2.022



Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guará - SOS

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS

PROCESSO N.º: 112/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - SETEMBRO/2022

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
Mês: SETEMBRO - 2022									
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,49	4.972,99	2.486,50	0,00	0,00	2.486,49	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	11,54	23,08	0,00	0,00	11,54	11,54	0,00
NFatura 401954458 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	107,41	214,83	0,00	0,00	107,42	107,41	0,00
NConta 265550199 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	147,60	295,20	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	14,20	28,40	0,00	0,00	0,00	14,20	14,20
NFatura 401348175 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,07	26,15	0,00	0,00	13,08	13,07	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	672,91	1.990,08	1.317,17	0,00	0,00	672,91	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	508,24	1.150,80	642,56	0,00	0,00	508,24	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	843,49	2.335,81	1.492,32	0,00	0,00	843,49	0,00
Holerite – Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00	0,00	1.678,87	0,00
NFSe 3	Cleudineria Lopes Teixeira	Serviço de Terceiros	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
NFSe 22	Jaqueline Ananias dos Reis	Serviço de Terceiros	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2898602/1586/94-19-1996
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
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

Serviço de Obras Sociais

E-mail: obrasociais@comr.com.br - Site: <https://sosguairatrasp.wixsite.com/sosguairatrasp>

Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL	920,44	2.592,63	1.672,19	0,00	0,00	920,44	0,00
Holerite – Salário	Juvelina Quintina de Oliveira	Rec. Humanos (5)	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00	0,00	1.678,87	0,00
NFSe 15	Izabel Lohana de Oliveira Tristão	Serviço de Terceiros	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
NFSe 15	Letícia Lemes Costa	Serviço de Terceiros	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
NFSe 239 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrarri Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	719,42	4.284,05	3.564,63	0,00	0,00	719,42	0,00
TOTAL								11.952,55	

Guairá/SP, 30 de Setembro de 2022.

Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311008381973321
10/10/2022 08:45:44

Cliente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	7.802,51			7.342,944111		
30/09/2022	SALDO ATUAL	7.873,87			7.342,944111		7.342,944111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.802,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,36
SALDO ATUAL =	7.873,87

Valor da Cota

31/08/2022	1,062586453
30/09/2022	1,072303928

Rentabilidade

No mês	0,9145
No ano	7,2303
Últimos 12 meses	7,2303

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311008381973321
10/10/2022 08:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2022		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	15.015,44 C	15.015,44 C
				28/09 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.486,49 D	
				30/09 0475 7592-2 RICARDO ANTONI			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	11,54 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	107,41 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	147,60 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,20 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,07 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	672,91 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	508,24 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	843,49 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.678,87 D	
				30/09 0475 21907-X CLAUDIA MARCEL			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.106.678	500,00 D	
				30/09 0475 106678-1 CLEUDINERIA LO			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.113.246	400,00 D	
				30/09 0475 113246-6 JAQUELINE A DO			
30/09/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	920,44 D	
				30/09 0475 510028763-9 LIDIANE A L SO			
30/09/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.114.910	1.678,87 D	
				30/09 0475 510114910-8 JUVELINA QUINT			
30/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	300,00 D	
				260 0001 44942293855 IZABEL LOHANA DE			
30/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	300,00 D	
				104 3880 40755196864 LETICIA LEMES COS			
30/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	650,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
30/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	719,42 D	
				237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
30/09/2022		0000	00000 999	S A L D O			3.062,89 C

OBSERVAÇÕES:

CONFERE
COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

11

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11 Mensal - 30/09/2022
 Código Nome do Funcionario

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0001-RICARDO ANTONIO MOREIRA 4101-05
 Func. desde: 01/07/2003 Funcao: COORDENADOR GERAL Age.: C/C:

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		5.810,10	
1519	Adicional Tempo Servico (10,00) s/sal:contratual		581,01	
9101	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			730,93
9201	IRF s/ Salarios (27,50) base irrf mes			687,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

 30/09/2022
 DATA

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento nº 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 2.486,49

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração nº 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 2.486,50

Total de Vencimentos 6.391,11
 Total de Descontos 1.418,12

"Nao deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

Valor Líquido → 4.972,99

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.810,10	6.391,11	6.391,11	511,29	5.660,18	

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:14:38
 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 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.486,49 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 7.BBC.7B2.BB3.58F.AE2

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.486,50 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 3.072.DD7.854.267.B79

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ
 Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-09 LE: 322.083.694.110

Instalação 0010.0654.00
 Código de baixa 2-364261-1-9
 Economias 1
 Referência 09/2022
 Endereço de entrega
 Endereço da ligação
 AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO
 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	04/08/2022	05/09/2022 11:32	04/10/2022	32
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
9	1502	1515	13	13
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
8/2022	16	Tarifa de Agua	18,46	
7/2022	9	Tarifa de Esgoto	4,62	
6/2022	7			
5/2022	8			
4/2022	9			
3/2022	5			

TOTAL
R\$ 23,08 ✓

Vencimento 14/10/2022

022- LEITURA CONFIRMADA

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	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 DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagao o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborar mos, a agua nao vai faltar. DEAGUA

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 11,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
 Codigo de Barras 82680000000-0 23080699202-3
 21014030120-6 00364261009-5
 Data do pagamento 30/09/2022
 Valor Total 23,08 ✓

DOCUMENTO: 093001
 AUTENTICACAO SISBB: D.3EB.7D3.983.AOC.3A7

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:14
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 11,54 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 7.FC7.550.19E.3EF.9EF

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

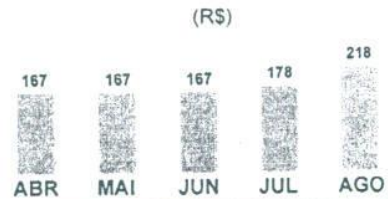


Nº da fatura
401954458
Valor total da conta
R\$ 214,83
Data de vencimento
07 / Out / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/09/2022

CONTA SIMPLI

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:55:09
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 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 107,42
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO C.2E2.3A6.AE2.1C7.28E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84620000002-0 14830004000-0
02981240330-0 40195445800-6
Data do pagamento 30/09/2022
Valor em Dinheiro 214,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 214,83
DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 2.22F.E15.2DB.894.779

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 107,41

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 107,42

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:14
047500475 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 107,41
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO C.570.1C6.0FA.669.8EF

14



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
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1986
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 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 Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1.n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosouairasp.wixsite.com/sosouairasp

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



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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 265550199 Série C
Data de Emissão: 21/09/2022
Data de Apresentação: 26/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 21/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	3925.DA70.E844.637D.D8AD.7242.C099.5676

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: ISENT0
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/2022	10/10/2022	295,20 ✓

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 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914901450976												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/22	367,000	kWh	0,38182562	140,13				140,13	1,04	4,78	Verde
0601	Consumo - TE	SET/22	367,000	kWh	0,37648502	138,17	138,17	18,00	24,87	113,30	0,84	3,88	09 Dias Verde
	Total Distribuidora					278,30							21 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/22				18,90							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 63610000002-2 95200040323-0
23423915403-7 10002843280-3

Data do pagamento 30/09/2022
Valor em Dinheiro 295,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 295,20 ✓

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: 2.013.C43.0FA.49C.77B

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:55:09
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 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 147,60 ✓

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

NR. AUTENTICACAO F. 40D. 710. 6CA. 66E. BCB

295,20
EQUIPAME
Nº
305332830

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:14
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 147,60 ✓

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

NR. AUTENTICACAO E. 386.379.91E.3AF.85A

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 147,60

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 147,60

CONFERE
COM
ORIGINAL

DEAGUA																			
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA																			
Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.694.110																			
2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto																			
Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento															
0010.0654.00	2-364261-1-8	387197	8/2022	14/09/2022															
Proprietário SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA						Compromissário/Inquilino SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA													
Endereço da Ligação 10-AV. 1, 654 1-CENTRO CEP: 14790000 Compl: 00 Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 654						Endereço de Correspondência 10-AV. 1, 654 1-CENTRO CEP:14790000 Comple: Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 654													
Nº Economia	Dias	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat										
1	31			04/08/2022	1486	1502		16	16										
Categoria TARIFA ESPECIAL				Ocorrência FORA DE PARAMETRO															
Refer				Consumo				Leitura				Nº Dias				Data			
7/2022				9				1486				31				04/07/2022			
6/2022				7				1477				30				03/06/2022			
5/2022				8				1470				29				04/05/2022			
4/2022				9				1462				29				05/04/2022			
3/2022				5				1453				32				07/03/2022			
2/2022				6				1448				30				03/02/2022			
1/2022				6				1442				30				04/01/2022			
12/2021				9				1436				31				06/12/2021			
11/2021				8				1427				31				05/11/2021			
10/2021				11				1419				32				05/10/2021			
9/2021				13				1408				29				02/09/2021			
Tabela de Qualidade da Água - Data: 01/01/2022																			
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade																
Cloro	1,06	0.2 A 2.0	mg/L																
Cor	0,00	0 A 15	U.H																
Fluor	0,73	0.6 A 0.8	mg/L																
PH	7,05	6.0 A 9.5																	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T																
Col. Totais	0.0	ausente																	
Col	0.0	ausente																	
TOTAL DA CONTA:										28,40									

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:55:08
 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 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 14,20 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 7.ED6.555.38D.AFB.CE7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
 Codigo de Barras 82680000000-0 28400699202-8
 20914030120-8 00364261008-7
 Data do pagamento 30/09/2022
 Valor Total 28,40 ✓
 DOCUMENTO: 093002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A97.822.A88.205.6EF

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 14,20

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 14,20

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:14
 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 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 ✓
 VALOR TOTAL 14,20 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 0.88C.B64.3AB.5EF.69B



TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

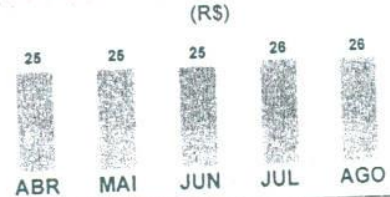


Nº da fatura
401348175
Valor total da conta
R\$ 26,15
Data de vencimento
07 / Out / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSION DESTA CONTA: 21/09/2022

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:14
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

SI 99 TC

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 13,07 ✓

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

NR. AUTENTICACAO C.980.EC4.30D.FCE.692

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
0475800475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SÓCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84650000000-1 26150004000-9
08963712710-4 40134817500-1

Data do pagamento 30/09/2022
Valor em Dinheiro 26,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,15 ✓

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: D.481.F3D.2CE.292.1DA

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 13,07

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 13,08

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:55:09
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 13,08 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 5.F11.520.4A3.6EB.7CC

57

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 27/09/2022 - 13:43:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				(0017) 33312722	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	24.876,02	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	48.344.188/0001-11	09/2022	07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.990,08	0,00	1.990,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:15
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.317,17 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 8.835.9BC.506.75A.F16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000019-4 90080179221-2
 00766905084-6 83441880001-0
 Data do pagamento 30/09/2022
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
 COMPETENCIA 09/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2022
 VALOR DEPOSITO 1.990,08 ✓
 Valor Total 1.990,08 ✓
 DOCUMENTO: 093007
 AUTENTICACAO SISBB: 1.E68.AEE.66D.F91.C02

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 672,91

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.317,17

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 672,91 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 0.B74.C1E.5F0.A55.1EA

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

Empresa: 00046

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	30/09/2022
	03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.188/0001-11
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/10/2022
	07 Valor do Principal	1.150,80
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr. Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	1.150,80
	01 Nome / telefone SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Guaira SP (17)3331-2722	

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.

Multa..... %
 Juros..... %

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:15
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 642,56
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO C.A33.2AA.59F.FBD.BA5

A
 SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 30/09/2022
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2022
 NUMERO DO CPNJ 48.344.188/0001-11
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.150,80
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.150,80
 AUTENTICACAO SISEB: B.C23.8E1.63C.0A9.400
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 DOCUMENTO: 093008

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 508,24

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 642,56

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 508,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 2.2B3.B24.EC7.643.D3E

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.188/0001-11

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Período de Apuração
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22270.8259979-9

Pagar este documento até
20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000079323745

Valor Total do Documento
2.335,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.335,81			2.335,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
Totais		2.335,81			2.335,81

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:15
 047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.492,32

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR.AUTENTICACAO 9.866.4DC.F47.BD9.279

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85850000023-1 35810385222-1
 93071622270-0 82599799554-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 30/09/2022
 Numero do Documento 07.16.22270.8259979-9
 Valor Total 2.335,81

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

DOCUMENTO: 093006
 AUTENTICACAO SISBB: A.C95.95B.C0F.17A.38A

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 843,49

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.492,32

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 843,49

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

NR.AUTENTICACAO 5.42D.378.F18.295.E95

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais
 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 28996021586/94-19-1896
 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 Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

Recibo de Pagamento de Salário

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

Guaira SP

Mensal - 30/09/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0004-CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ

3341-10 Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Func. desde: 03/02/2014 Funcao: MONITORA DE INFORMATICA

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.721,63	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio (6,00) s/sal.contratual		103,30	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			146,06

Total de Vencimentos

1.824,93

Total de Descontos

146,06

Valor Liquido



1.678,87

*Nao deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.721,63	1.824,93	1.824,93	145,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/09/2022
 DATA

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
 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 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
 VALOR TOTAL 1.678,87 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 5.568.C70.217.175.A36

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
H0D6NY32N
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/09/2022 às 08:40:32
Chave de Acesso
 1267307PV7X3G6BQZP2T2XI6DY76BPE

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível
 Número do Processo
 Município de Incidência do ISS **GUAIRA-SP**
 Local da Prestação **GUAIRA - SP**

Número do RPS
 Série do RPS
 Tipo do RPS
 Data do RPS
 Competência **28/09/2022**

Opante Simples Nacional
 Incentivo Fiscal
 Regime Especial Tributação
 Tipo ISS
1 - Sim
2 - Não
Microempresário Individual (MEI)
04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
16.368.124/0001-64
 RG/Inscrição Estadual
32.089.129-X
 Inscrição Municipal
106253008
 Cadastro
000766925
 Nome/Razão Social
CLEUDINERIA LOPES TEIXEIRA 31296643867
 Complemento
 Bairro
CAMPOS ELISEOS
 Logradouro
Rua 34, 137
 CEP
14790-000
 Cidade
GUAIRA-SP
 Telefone
03331-5873
 E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
48.344.188/0001-11
 RG/Inscrição Estadual
 Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 Complemento
 Bairro
CENTRO
 Logradouro
AVENIDA 1, 654
 CEP/Cod.Postal
14790-000
 Cidade/Pais
GUAIRA - SP
 Cod. IBGE
3517406
 Telefone
17 33312673
 E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	Hora	Monitoria da Oficina de Auxiliar de Salão de Beleza - Serviços prestados em Setembro de 2022.	50,00	R\$ 500,00

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.678
 VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLEUDINERIA LOPES TEIXEIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.678-1
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 1.1F7.B06.854.2D7.4CB

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 500,00

Informações Complementares

22

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
22
 Código de Verificação de Autenticidade
LJYRM8YNO
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/09/2022 às 08:35:00
 Chave de Acesso
1267302TG8H7VVOQUIE5F38UGKT6V1IG

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 28/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 19.171.848/0001-01	RG/Inscrição Estadual 322063745112	Inscrição Municipal 114693008	Cadastro 000769687	Nome/Razão Social JAQUELINE ANANIAS DOS REIS 38435397823
Logradouro Rua 12B, 687	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 173331-3746	Complemento Bairro RESIDENCIAL ANTONIO NERY LOPES E-mail jaque.anareis@hotmail.com

TOCADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.344.188/0001-11	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Logradouro AVENIDA 1, 654	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento Bairro CENTRO Cod. IBGE 3517406 Telefone 17 33312673 E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	Hora	Monitoria da Oficina de Maquiagem Profissional - Serviços prestados em Setembro de 2022.	50,00	R\$ 400,00

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.113.246
 VALOR TOTAL 400,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JAQUELINE A DOS REIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 113.246-6
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 6.632.EAE.EBA.7C3.A8A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
 LC 116/2003: 06.01

Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres	Valor Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Informações Complementares



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11
 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673
 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrasociais@oom4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654

Guaira SP

48.344.188/0001-11 Mensal - 30/09/2022

CBO Emp. Local Depto Sator Seção Fl.

0002-LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS 4110-10 Local: 00001-ATENDIMENTO 01
 Func. desde: 01/07/2003 Funcao: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		2.642,00	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio (10,00) s/sal.contratual		264,20	
7101	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			257,74
9201	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			55,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

 ASSINADO FUNCIONARIO

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 920,44

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 1.672,19

Total de Vencimentos: 2.906,20
 Total de Descontos: 313,57

"Nao deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

Valor Liquido: 2.592,63

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.642,00	2.906,20	2.906,20	232,50	2.648,46	

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA: 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO: 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL: 920,44
 ***** 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: 4.5D9.68A.AA8.686.B1E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:15
 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: 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO: 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL: 1.672,19
 ***** 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: 7.73B.86A.310.D28.9B6
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

UF:LUCA 2022 U.I. WWW.LUCAMESTA.COM.BR/

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

Guaira SP

Mensal - 30/09/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 3714-10 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

0005-JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA
 Func. desde: 01/04/2014 Funcao: MONITORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.721,63	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio (6,00) s/sal.contratual		103,30	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			146,06

Total de Vencimentos: 1.824,93
 Total de Descontos: 146,06

Valor Líquido: 1.678,87

*Nao deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.721,63	1.824,93	1.824,93	145,99		



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 30/09/2022
 DATA

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.114.910
 VALOR TOTAL 1.678,87 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JUVELINA QUINTINA DE OLIV
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.114.910-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072
 NR.AUTENTICACAO 1.CE3.802.A7D.011.257
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>			<p>Número da NFS-e 15</p>	
			<p>Código de Verificação de Autenticidade PBJ3FQ063</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/09/2022 às 08:26:37</p> <p>Chave de Acesso 1267293CZCWHV3NHLBRU1J4VC41R7N1A</p>	
<p>Informações Fiscais</p>				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 28/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.691.931/0001-65	RG/Inscrição Estadual 322061965110	Inscrição Municipal 135112027	Cadastro 000776069	Nome/Razão Social IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO 44942293855
Logradouro Av. DR. EDISON BERNARDO DO NASCIMENTO, 1220			Complemento	Bairro DESM. SANTA ELYDIA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 1799229-5339	E-mail lolo.chic@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
6,00	Hora	Monitoria da Oficina de Design de Sobrancelhas - Serviços prestados em Setembro de 2022.	50,00	R\$ 300,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.40
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: 93.047.182-4

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.02

Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

FAVORECIDO: IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO
CPF/CNPJ: 449.422.938-55
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 30/09/2022

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: F.230.C45.D1B.742.CC1



Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRF	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Informações Complementares

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICIPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>			Número da NFS-e 15
			Código de Verificação de Autenticidade 0ZEA0MCYB
Informações Fiscais			Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/09/2022 às 08:30:24 Chave de Acesso 126729895JYDB2M2GRI02RSL7OJKF2ST
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ 41.125.823/0001-20	RG/Inscrição Estadual 150193008	Inscrição Municipal 000781289	Nome/Razão Social LETICIA LEMES COSTA 40755196864
Logradouro Av. MARGINAL, 2431	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento Bairro RESIDENCIAL NOVA GUAIRA
			E-mail lela_lemes@hotmail.com
			Telefone 1699998-0281

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento 48.344.188/0001-11	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Logradouro AVENIDA 1, 654			Complemento Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		E-mail
		Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33312673

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
6,00	Hora	Monitoria da Oficina de Depilação - Serviços prestados em Setembro de 2022.	50,00	R\$ 300,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.40
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
 CONTA: 862.432.676-0

FAVORECIDO: LETICIA LEMES COSTA
 CPF/CNPJ: 407.551.968-64 300,00
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 30/09/2022

DOCUMENTO: 093002
 AUTENTICACAO SISBB: 8.AE7.1A9.BB5.9B8.197

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
LC 116/2003: 06.02			Al
Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres			
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Informações Complementares

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

27

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
239
Código de Verificação de Autenticidade
ZS75YE793
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/09/2022 às 10:58:47
Chave de Acesso
1268057CV7JL8KKW5S73PU8Q31GKZCT9

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/ssweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.344.188/0001-11	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Logradouro AVENIDA 1, 654	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Complemento CENTRO
CEP/Cod. Postal 14790-000	Telefone 17 33312673	E-mail obrassociais@com4.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL	1,300,00	R\$ 1.300,00

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 650,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.40
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVIÇO 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\$ 650,00 ✓
 DEBITO EM: 30/09/2022

DOCUMENTO: 093003
 AUTENTICACAO SISBB: A.9EF.883.98D.A5B.51F

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Alíq	
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza		2,0
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo
R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Base de Cálculo
		R\$ 1.300,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00					Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$174,85 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$35,10

Informações Complementares

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

28



OPCUCA 2022 D.1-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Guaira SP

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Mensal - 30/09/2022

Código Nome do Funcionário

0007-ALANA LUCIA DA SILVA

2516-05

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Func. desde: 06/03/2017 Funcao: ASSISTENTE SOCIAL

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		4.063,86	
0031	Horas Extraordinarias (1,00)		1.032,97	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio (3,00) s/sal.contratural		121,92	
9101	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			566,80
9201	IRF s/ Salarios (22,50) IRRF/qtde depend = 1			367,90

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Alana Lucia da Silva

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento nº 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 719,42

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração nº 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 3.564,63

Total de Vencimentos: 5.218,75
 Total de Descontos: 934,70

Valor Liquido: 4.284,05

*Nao deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.063,86	5.218,75	5.218,75	417,50	4.462,36	

OPCUCA 2022 D.1-www.cucafresca.com.br/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.40
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.36
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

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 : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.003.417-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.003.417-5

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 719,42 ✓
 DEBITO EM: 30/09/2022

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 3.564,63 ✓
 DEBITO EM: 30/09/2022

DOCUMENTO: 093004
 AUTENTICACAO SISBB: 1.3DC.8BE.351.E9A.5DC

DOCUMENTO: 093003
 AUTENTICACAO SISBB: D.8CD.174.FED.07C.7A6

CONFERE COM ORIGINAL

Documentos Complementares:

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 12:11:32 do dia 22/10/2022

Válida até 21/11/2022

Código de Controle da Certidão/Número 5556B04880C2CFA9

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

31



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 22100436569-05
Data e hora da emissão 22/10/2022 10:39:36
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 11/10/2022 a 09/11/2022

Certificação Número: 2022101101255512488602

Informação obtida em 22/10/2022 11:17:29

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n°: 35844372/2022
Expedição: 22/10/2022, às 11:20:31
Validade: 20/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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**

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIARA Nº CONTRÔLE: BETHLISGPS0000-9
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 LOGRADOURO: AV UM 654 CEP: 14790-000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONENTANTE: 9430800
 CIDADE: Guaita UF: SP TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUURADO									
Empregados/Avulsos	2.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,28
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação									
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,81
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,81

CONFERE COM ORIGINAL

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000194 900801792212 007669050846 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GES: 2305
 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:
 INSCRIÇÃO:
 INSCRIÇÃO:

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAM
ALANA LUCIA DA SILVA	5.218,75	0,00	203.74469.48-7	0,00	06/03/2017	01				417,50	02516	0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	1.824,93	0,00	126.48500.17-2	0,00	03/02/2014	01				146,00	03341	0,00
CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA	785,38	0,00	209.63681.64-2	0,00	23/09/2019	01				62,83	05121	0,00
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	1.259,39	0,00	127.12939.38-9	0,00	12/04/2021	01				100,76	03311	0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.000,81	0,00	127.25198.14-5	0,00	01/03/2016	01				160,06	03311	0,00
JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA	1.824,93	0,00	128.09488.18-7	0,00	01/04/2014	01				145,99	03714	0,00
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	2.906,20	0,00	125.93501.17-2	0,00	01/07/2003	01				232,50	04110	0,00
PAMELA PEREIRA INOMATA	2.664,52	0,00	190.35878.73-9	0,00	02/01/2012	01				213,16	02515	0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.391,11	0,00	128.05748.14-1	0,00	01/07/2003	01				511,28	04101	0,00

**CONFIRMADO
 COM
 ORIGINAL**

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 24.876,02

0,00

0,00

2.392,28

1.990,08

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858000000194 900801792212 007669050846 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BERNLIGOPSS0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: JTEZYBA5NP10000-9
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	24.876,02	0,00	24.876,02	0,00
TOTALS:	9	24.876,02	0,00	24.876,02	0,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000194 900801792212 007669050846 834418800010

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

Nº DE CONTROLE: BETHELIGOP50000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: JTEZYBA5NP10000-9
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022
DEPÓSITO FGTS 1.990,08
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 1.990,08

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 24.876,02

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

9

CONFERE
COM
ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: BELHILG050000-9
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: JTEZYBA5NP10000-9
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 9430800
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 2722 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.335,81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.392,28
 SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES /		CÓDIGOS							
H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
O2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		



ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, Educador de Design de Sobancelha

CURSO, Designer de sobancelhas com hena e correção de fios para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Design de Sobancelha

CURSO: Designer de sobancelhas para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 52,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.240,00

Guaira/SP, 02 de Fevereiro de 2022



Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI: NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: EDUCADOR DE DESIGN DE SOBRANCELHA

CURSO: DESIGN DE SOBRANCELHA COM HENA E RETIRADA DE FIOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 Á 24 ANOS.

CARGA HORÁRIA: 120 HORAS

HORA/AULA: R\$ 55,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.600,00

GUAÍRA, 01 de FEVEREIRO , 2022



ASSINATURA: Leticia Lemes Costa

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: Maquiador

CURSO: Maquiagem para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 7.200,00

Guaíra/SP, 01 de Fevereiro de 2022

Leticia Lemes Costa

LETICIA LEMES COSTA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Maquiagem

CURSO: Técnicas de Maquiagem - Casual, Profissional, Festa e Artística para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 02 de Fevereiro de 2022



Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, Educador de Maquiagem

CURSO, Maquiagem para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

CONFERE
COM
ORIGINAL

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: Depiladora

CURSO: Depilação corporal e facial para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



LETICIA LEMES COSTA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Depilação

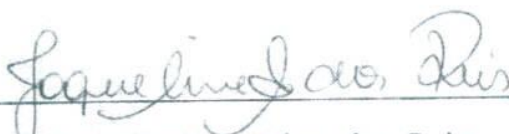
CURSO: Técnicas de Depilação Corporal e Facial para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.360,00

Guaira/SP, 02 de Fevereiro de 2022


Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, EDUCADOR DE DEPILAÇÃO

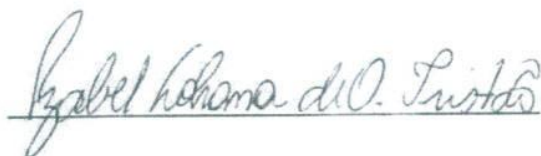
CURSO, Depilação Corporal para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Cleudineria Lopes Teixeira

CNPJ: 16.368.124/0001-64

FUNÇÃO: Educador de Auxiliar de Salão de Beleza

CURSO: Técnicas para auxiliar um salão de beleza para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guáira/SP, 28 de Junho de 2022

Cleudineria Lopes Teixeira de Oliveira
Camila Cristina de Freitas

CONFERE
COM
ORIGINAL

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Auxiliar de Salão de Beleza

CURSO: Técnicas e Processos para auxiliar um salão de beleza para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.360,00

Guaira/SP, 28 de Junho de 2022



Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: Educadora de Auxiliar de Salão de Beleza

CURSO: Técnicas e processos utilizadas para Auxiliar em salão de beleza para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 7.200,00

Guaíra/SP, 28 de Junho de 2022



LETICIA LEMES COSTA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

AO

SOS – SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

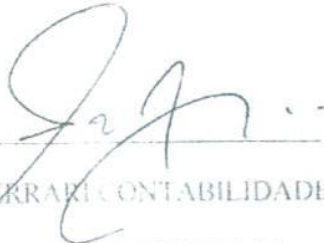
- A) CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO E BAIXA DE FUNCIONARIOS, ACERIO, FÉRIAS, RECISÃO E TODAS AS OBRIGAÇÕES DE TRABALHISTAS.
- B) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DIRF, DCTF, DIPJ E TODAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS.
- C) APRESENTAÇÃO DE BALAÇO PATRIMONIAL E BALANCETES TODAS OS RELATORIOS PARA NECESSARIO PARA REALIZAR A CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE

POR ESTE SERVICOS OS HONORARIOS COBRADOS SERÃO 12 VEZES DE R\$ 1.300,00 (HUM MIL TREZENTOS REAIS) POR MÊS, CONTRATO DO PARA 1 ANO.

SEM MAIS

GUAIRA 26 DE OUTUBRO DE 2021

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 07.405.055/0001-20

AO
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAS DE GUAÍRA - SOS
Sr. Presidente

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 25/10/2021

RESUMO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS

1º) DEP. PESSOAL

- Controle de registro de funcionários (Registro, Férias, 13º Salário, Acerto, etc)
- RAIS (anual)
- GFIP (mensal)
- CAGED (mensal)

2º) DEP. FISCAL

- Entrega da DCTF (mensal)
- DIPJ (anual)

3º) DEP. CONTÁBIL


- Elaboração das Demonstrações Contábeis.

- BP - Balanço Patrimonial
- DRE - Demonstrativo do Resultado Exercício
- DMPL - Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido
- NE - Notas Explicativas

HONORÁRIOS R\$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) POR MES, EM 12 PARCELAS, SENDO CONTRATO PARA (01) ANO.

ATENCIOSAMENTE

CONFERE
COM
ORIGINAL


ETCONX CONSULTORIA CONTÁBIL
CNPJ: 13.024.621/0001-03
RUA 8 Nº 781 CENTRO
(17) 3331-7989

Josué Cesar Flores de Oliveira
Rua 8 N.º 781 - Centro - Tel.: (17) 3331-7989
CEP: 14790-000 - GUAÍRA (SP)
* INSC. EST. SP 15P167511/0-1 - CPF 047.549.188-27



META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA

Tel: Fax: (17) 3332-0206

Av: José Cavenaghe n° 1805 - Portal do Lago B - Guaira-SP

www.metaassessoriacontabil.com

AO

SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTABEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS E SERVICOS A SEGUIR:

- 1) CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO E BAIXA DE FUNCIONARIO, ACERTO, FÉRIAS, RECISAO E TODAS AS OBRIGAÇÕES DE RH.
- 2) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DIRF, DCTF, DIPJ.
- 3) APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E BALANCETES TODAS OS RELATORIOS PARA NECESSARIO PARA REALIZAR A CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE

POR ESTE SERVICOS OS HONORARIOS COBRADOS SERÃO 12 VEZES DE R\$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) POR MES.

SEM MAIS

GUAIRA 20 de Outubro de 2021

Meta Assessoria Contabil
CNPJ 11.374.771/0001-65
Taylor Rodrigues Campos
CRC - 1SP250156/O-0

Taylor Rodrigues Campos
CPF: 220.493.658-88
CRC: 1SP250156
Contador

ESCRITÓRIO META ASSESSORIA
CONTÁBIL DE GUAÍRA
CONTABILIDADE EM GERAL
AV: JOSÉ CAVENAGHE N° 1805
BAIRRO: PORTAL DO LAGO B
TEL: (17) 3332-0206
CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

**CONFERE
COM
ORIGINAL**