

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **NOVEMBRO/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\$ 14.015,46**

DATA DO RECEBIMENTO: **29/11/2022**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **11/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 11.116,23**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 7.620,52**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2.022.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE
- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: **NOVEMBRO/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\$ 14.015,46**

DATA: **29/11/2022**

FUNTE 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
30.11.2022	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,50
30.11.2022	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – 1ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.597,78
30.11.2022	INSS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	843,49
30.11.2022	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	672,91
30.11.2022	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	508,24
30.11.2022	Algar Telecom – NFatura 407817415 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,07
30.11.2022	Algar Telecom – NFatura 407717277 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	107,41
30.11.2022	CPFL – NConta Nº 275394394 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	158,49
30.11.2022	Deagua – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	8,89
30.11.2022	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.678,87
30.11.2022	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – 1ª Parcela 13º SALÁRIO	Rec. Humanos (5)	912,47
30.11.2022	Cleudineria Lopes Teixeira – NFSe 5	Serviço de Terceiros	600,00
30.11.2022	Jaqueline Ananias dos Reis – NFSe 24	Serviço de Terceiros	700,00
30.11.2022	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	920,44
30.11.2022	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - 1ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	515,85
30.11.2022	Juvelina Quintina de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.678,87
30.11.2022	Juvelina Quintina de Oliveira – Holerite - 1ª Parcela 13º SALÁRIO	Rec. Humanos (5)	912,47
30.11.2022	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	719,42
30.11.2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda – NFSe 249 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	650,00
30.11.2022	Leticia Lemes Costa – NFSe 17	Serviço de Terceiros	700,00
30.11.2022	Izabel Lohana de Oliveira Tristão – NFSe 17	Serviço de Terceiros	700,00
30.11.2022	Alana Lúcia da Silva – Holerite – 1ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	438,00
		TOTAL	17.523,17

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 30 de Novembro 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: **NOVEMBRO/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\$ 14.015,46**

DATA: **29/11/2022**

FUNTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

Banco: Banco do Brasil S/A

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			11.116,23
29.11.2022	Repasse de Verba – Transferência		14.015,46	25.131,69
30.11.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.486,50		22.645,19
30.11.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.597,78		21.047,41
30.11.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	843,49		20.203,92
30.11.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	672,91		19.531,01
30.11.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	508,24		19.022,77
30.11.2022	Transferência on line – NFatura 407817415 - PAGTO. PARCIAL	13,07		19.009,70
30.11.2022	Transferência on line – NFatura 407717277 – PAGTO. PARCIAL	107,41		18.902,29
30.11.2022	Transferência on line – NConta Nº 275394394 – PAGTO. PARCIAL	158,49		18.743,80
30.11.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	8,89		18.734,91
30.11.2022	Transferência on line – Holerite	1.678,87		17.056,04
30.11.2022	Transferência on line – Holerite	912,47		16.143,57
30.11.2022	Transferência on line – NFSe 5	600,00		15.543,57
30.11.2022	Transferência on line – NFSe 24	700,00		14.843,57
30.11.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	920,44		13.923,13
30.11.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	515,85		13.407,28
30.11.2022	Transferência on line – Holerite	1.678,87		11.728,41
30.11.2022	Transferência on line – Holerite	912,47		10.815,94
30.11.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	719,42		10.096,52
30.11.2022	Transferência on line – NFSe 249 – PAGTO. PARCIAL	650,00		9.446,52
30.11.2022	Transferência on line – NFSe 17	700,00		8.746,52
30.11.2022	Transferência on line – NFSe 17	700,00		8.046,52
30.11.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	438,00		7.608,52
	Rendimento aplicação		11,57	7.620,09
	Rendimento aplicação		0,43	7.620,52
	Saldo próximo mês			7.620,52

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2.022.

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

CPF: 047.539.998-66

OBJETO: *Formação Profissional para Jovens*

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/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
29.11.2022	14.015,46	29.11.2022	550.475.000.400.122	14.015,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.116,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.015,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				25.143,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.143,69

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 NOVEMBRO/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>)	13.885,31	0,00	13.885,31	13.885,31	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	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
Outros serviços de terceiros (Unifórmes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	287,86	0,00	287,86	287,86	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.523,17	0,00	17.523,17	17.523,17	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.143,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	17.523,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.620,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7.620,52

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 Novembro de 2.022



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

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes



MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS										
PROCESSO N.º: 112/2018										
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - NOVEMBRO/2022										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios	
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL		
					Proc. N.º 133/2018 R\$ 140.000,00	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	
Mês: NOVEMBRO - 2022										
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,50	4.972,99	2.486,49	0,00	0,00	0,00	2.486,50	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.597,78	3.195,56	1.597,78	0,00	0,00	0,00	1.597,78	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	843,49	2.336,40	746,46	0,00	0,00	746,45	843,49	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	672,91	2.986,06	1.156,58	0,00	0,00	1.156,57	672,91	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	508,24	1.150,80	0,00	0,00	0,00	642,56	508,24	0,00
NFatura 407817415 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,07	26,15	0,00	0,00	0,00	13,08	13,07	0,00
NFatura 407717277 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	107,41	214,83	0,00	0,00	0,00	107,42	107,41	0,00
NConta Nº 275394394 - PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	158,49	316,98	0,00	0,00	0,00	158,49	158,49	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	8,89	17,79	0,00	0,00	0,00	8,90	8,89	0,00
Holerite - Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,87	0,00
Holerite - 1ª Parcela 13º SALÁRIO	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	912,47	912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	912,47	0,00
NFSe 5	Cleudineria Lopes Teixeira	Serviço de Terceiros	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
NFSe 24	Jaqueline Ananias dos Reis	Serviço de Terceiros	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
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	0,00	920,44	0,00
Holerite - 1ª Parcela 13º SALÁRIO -	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL	515,85	1.453,10	0,00	0,00	0,00	937,25	515,85	0,00



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-13-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria 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://sosguairassp.wixsite.com/sosguairassp

PAGTO. PARCIAL												
Holerite – Salário	Juvelina Quintina de Oliveira	Rec. Humanos (5)	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,87	0,00	0,00
Holerite - 1ª Parcela 13º SALÁRIO	Juvelina Quintina de Oliveira	Rec. Humanos (5)	912,47	912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,47	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	719,42	4.284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,63	719,42	0,00	0,00
NFSe 249 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
NFSe 17	Leticia Lemes Costa	Serviço de Terceiros	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
NFSe 17	Izabel Lohana de Oliveira Tristão	Serviço de Terceiros	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Holerite – 1ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	438,00	2.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,37	438,00	0,00	0,00
									TOTAL	17.523,17		

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2.022.

Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351210468711921
12/12/2022 10:52:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.213,93			394,408948		
30/11/2022	RESGATE	2.225,50	1,01		392,979300	5,665728341	1,429648
	Aplicação 03/10/2022	2.225,50	1,01		392,979300		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		8,10		1,429648	5,665728341	
	Aplicação 03/10/2022		8,10		1,429648		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.225,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	7.942,69			7.342,944111		
30/11/2022	RESGATE	322,60	0,37		296,040221	1,090966624	7.046,903890
	Aplicação 23/06/2022	322,60	0,37		296,040221		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		67,42		61,798408	1,090966624	6.985,105482
	Aplicação 23/06/2022		54,01		49,506556		
	Aplicação 12/08/2022		13,41		12,291852		
30/11/2022	SALDO ATUAL	7.620,52			6.985,105482		6.985,105482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.942,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	322,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	67,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	7.620,52

Valor da Cota

31/10/2022	1,081675837
30/11/2022	1,090966624

Rentabilidade

No mês	0,8589
No ano	9,0966
Últimos 12 meses	9,0966

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351210468711921
12/12/2022 10:50:35

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			959,61 C
29/11/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	14.015,46 C	14.975,07 C
			29/11 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.486,50 D	
			30/11 0475 7592-2 RICARDO ANTONI			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	1.597,78 D	
			30/11 0475 7592-2 RICARDO ANTONI			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	843,49 D	
			30/11 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	672,91 D	
			30/11 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	508,24 D	
			30/11 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,07 D	
			30/11 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	107,41 D	
			30/11 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	158,49 D	
			30/11 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	8,89 D	
			30/11 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.678,87 D	
			30/11 0475 21907-X CLAUDIA MARCEL			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	912,47 D	
			30/11 0475 21907-X CLAUDIA MARCEL			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.678	600,00 D	
			30/11 0475 106678-1 CLEUDINERIA LO			
30/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.113.246	700,00 D	
			30/11 0475 113246-6 JAQUELINE A DO			
30/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	920,44 D	
			30/11 0475 510028763-9 LIDIANE A L SO			
30/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	515,85 D	
			30/11 0475 510028763-9 LIDIANE A L SO			
30/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.114.910	1.678,87 D	
			30/11 0475 510114910-8 JUVELINA QUINT			
30/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.114.910	912,47 D	
			30/11 0475 510114910-8 JUVELINA QUINT			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	719,42 D	
			237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	650,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	700,00 D	
			104 3880 40755196864 LETICIA LEMES COS			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	700,00 D	
			260 0001 44942293855 IZABEL LOHANA DE			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	438,00 D	
			237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
30/11/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.225,50 C	
30/11/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	322,60 C	
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

CONFERE
COM
ORIGINAL

11

OBSERVAÇÕES:

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**

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11 Mensal - 30/11/2022

Guairá SP

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Cod	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	
9301	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 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Ricardo Antonio Moreira
 30/11/2022
 DATA

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 2.486,50

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\$ 2.486,49

Total de Vencimentos 8.971,11 Total de Descontos 1.418,12

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a evoluir sempre"

Valor Líquido → 4.972,99

Salário Base 5.810,10 Sal. Conv. INSS 6.391,11 Base Calc. FGTS 6.391,11 FGTS 511,29 Base Calc. IRRF 5.860,18 Faixa IRRF

DPCUCA 2022 D.2-www.cucafresca.com.br/

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:43
 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 30/11/2022
 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 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 4.A16.561.D3E.CF5.E24

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:53
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 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 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO C.5A1.630.017.8A7.77E

CONFERE COM ORIGINAL



DPLUCA 2022 D.2-WWW.CUCATFESTA.COM.BR/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

Guairá SP

48.344.188/0001-11

13 (1 Parcela) - 30/11/2022

Código Nome do Funcionário

0001-RICARDO ANTONIO MOREIRA

4101-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Func. desde: 01/07/2003 Funcao: COORDENADOR GERAL

Age.: C/C:

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

3901 13 Sal. 1 parcela (50,00) 12/12 avos

3.195,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO
 Ricardo Antonio Moreira
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/11/2022

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 1.597,78

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\$ 1.597,78

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.195,56

Valor Líquido

3.195,56

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a evoluir sempre"

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.810,10		3.195,56	255,64		

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:53
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 1.597,78 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO E.AA4.E9F.701.97C.D1B

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:06
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 1.597,78 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO C.EC0.E56.E4E.A95.F09

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
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22329.0674200-7

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000091409427

Valor Total do Documento
2.336,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	2.336,40			2.336,40
Totais		2.336,40			2.336,40

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:53
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 746,46

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

NR. AUTENTICACAO 5.57F.F9A.CFC.0AA.857

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85890000023-9 36400385223-2
 54071622329-6 06742007915-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 30/11/2022
 Numero do Documento 07.16.22329.0674200-7
 Valor Total 2.336,40

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

DOCUMENTO: 113003
 AUTENTICACAO SISBB: 8.236.014.D1A.E6A.0FD

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 746,45

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

NR. AUTENTICACAO 8.6AA.674.67E.6FE.744

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:43
 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 30/11/2022
 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 B.CB7.EA5.790.059.AFO

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\$ 843,49

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\$ 746,45

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\$ 746,46

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 25/11/2022 - 16:43:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.325,83	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.188/0001-11	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.986,06		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.986,06 ✓	

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022****

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.156,57 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO D.2C9.BEC.909.BD5.7AE

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:53
 047500475 SEGUNDA VIA 0005
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.156,58 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 8.4B6.44B.7E0.9F1.1B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
 0475800475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8581000029-3 86060179221-6
 20767105084-2 83441880001-0
 Data do pagamento 30/11/2022
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
 COMPETENCIA 11/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2022
 VALOR DEPOSITO 2.986,06
 Valor Total 2.986,06 ✓

DOCUMENTO: 113001
 AUTENTICACAO SISBB: 8.FEC.6EA.9F7.125.2F1

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:43
 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 30/11/2022
 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

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: Estadual

Ag 0475-8 c/c 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 1.156,57

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\$ 1.156,58

**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	Pagar este documento até 20/12/2022
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22329.0677648-7
Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP		Valor Total do Documento 1.150,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.150,80			1.150,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		1.150,80	0,00	0,00	1.150,80

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
 047500475 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 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 550.475.000.022.165
 NR.AUTENTICACAO 0.46B.0DC.0E0.E49.D1F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8585000011-8 50800385223-4
 54070122329-5 06776487198-7
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 30/11/2022
 Numero do Documento 07.01.22329.0677648-7
 Valor Total 1.150,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
 DOCUMENTO: 113002
 AUTENTICACAO SISBB: 0.ACE.C09.2C5.1AB.F1A

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:43
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 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 4.1F3.A46.98C.690.5CB

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\$ 508,24

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\$ 642,56

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



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

TELECOM

PAGUE COM PIX

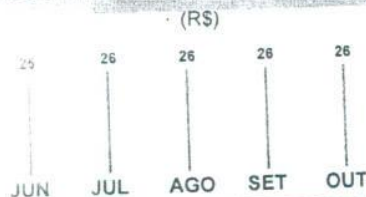


Nº da fatura
407817415
 Valor total da conta
R\$ 26,15
 Data de vencimento
07 / dez / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/11/2022

CONTA SIMPLIFICADA

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:37,
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 13,08

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

NR. AUTENTICACAO B.D3D.EE3.6AF.1DF.E6D

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\$ 13,07

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: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 13,08

CELULAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
 0475800475 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
 Código de Barras 84640000000-2 26150004000-9
 08963712710-4 40781741500-0

Data do pagamento 30/11/2022
 Valor em Dinheiro 26,15
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 26,15

DOCUMENTO: 113006
 AUTENTICACAO SISBB: 3.9B4.5D0.5B3.B22.56E

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:44
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 13,07

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 2.0CA.0D4.EDE.C2E.6B3

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

18



TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
407717277

Valor total da conta
R\$ 214,83

Data de vencimento
07 / dez / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:44
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
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 7.5A2.DA5.CD1.2AA.4D1

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:37
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

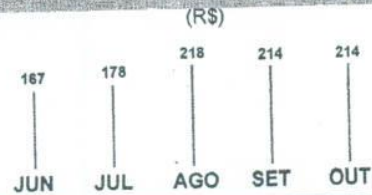
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
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 8.170.612.AFC.066.BB1

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.06
0475800475 SEGUNDA VIA 0009

PLIF
ITAD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84610000002-1 14830004000-0
02981240330-0 40771727700-5
Data do pagamento 30/11/2022
Valor em Dinheiro 214,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 214,83

DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: E.9D5.6CC.C23.685.6B2

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**



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
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 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
 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

de Força e Luz
 Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 275394394 Série C
 Data de Emissão: 22/11/2022
 Data de Apresentação: 25/11/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310002843280
 Leitura Próximo Mês: 23/12/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	A01C.6138.BECB.4830.E6B8.950F.FC9E.5417

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

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	NOV/2022	08/12/2022	316,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,89%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917750429757												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSO	NOV/22	302,000	KWh	0,38543368	151,09				151,09	1,34	6,29	Verde 10 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/22	302,000	KWh	0,38007854	148,99	148,99	18,00	26,82	122,17	1,09	5,08	Verde 22 Dias
	Total Distribuidora					300,08							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio JP-CIP Municipal	NOV/22											

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:44
 047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 158,49 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 6.7A7.F38.5DE.601.514

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\$ 158,49

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: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 158,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 83680000003-3 16980040324-1
 63428450603-3 10002843280-3

Data do pagamento 30/11/2022
 Valor em Dinheiro 316,98
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 316,98 ✓

DOCUMENTO: 113004
 AUTENTICACAO SISBB: 1.E24.296.426.894.162

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
 047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 158,49 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 5.E5C.172.936.202.BCF

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
 Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalacao 0010.0654.00 Codigo de baixa 2-364261-1-11 Economias 1 Referencia 11/2022
 Endereco da ligacao AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO Endereco de entrega AV. 1,00654 CENTRO 14790000
 Proprietario SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 Compromissario SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	05/10/2022	03/11/2022 07:05	05/12/2022	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
11	1526	1534	8	10
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
10/2022 11	Tarifa de Agua	14,23		
9/2022 13	Tarifa de Esgoto	3,56		
8/2022 16				
7/2022 9				
6/2022 7				
5/2022 8				

Vencimento 14/12/2022

TOTAL
R\$ 17,79

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 estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborar mos, a agua nao vai faltar. DEAGUA

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\$ 8,89

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\$ 8,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
 Codigo de Barras 82640000000-4 17790699202-5
 21214030120-2 00364261011-1
 Data do pagamento 30/11/2022
 Valor Total 17,79

DOCUMENTO: 113005
 AUTENTICACAO SISBB: 5.6BC.1F3.B8F.C88.65D

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:37
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 8,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.9EE.0C2.29E.B4F.CC8

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:44
 047500475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 8,89

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.BFA.181.D15.328.E5D

CONFERE COM ORIGINAL



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

Guairá SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 30/11/2022

Código Nome do Funcionário
 0004-CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
 Func. desde: 03/02/2014 Funcao: MONITORA DE INFORMATICA

3341-10 CBO
 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Age.: C/C

Sector Seção 01

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/ Salários (9,00) base INSS			146,06

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\$ _____

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

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a evoluir sempre"

Valor Líquido

1.678,87

1.721,63 Base 1.824,93 FGTS: 145,99 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DFDUCA 2022 D.2-www.cucafresca.com.br/

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:43
 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 30/11/2022
 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 3.4B7.B76.F2C.882.1D3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Claudia
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/11/2022
 DATA

CONFERE COM ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais
 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
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 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
 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 I, 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

DFCUCR 2022 D.2 WWW.CUCATPESCA.COM.BR

Recibo de Pagamento de Salário

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

Guairá SP

48.344.188/0001-11
 Código Nome do Funcionário

13 (1 Parcela) - 30/11/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

0004-CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
 Func. desde: 03/02/2014 Funcao: MONITORA DE INFORMATICA

3341-10 Local: 00001-ATENDIMENTO

Age.: C/C:

Referência Vencimentos Descontos

Cód

Descrição

912,47

3901 13 Sal. 1 parcela (50,00) 12/12 avos

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\$ -

Total de Vencimentos Total de Descontos

912,47

Valor Líquido



912,47
 Faixa IRRF

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a
 evoluir sempre"

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.721,63		912,47	73,00	

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:21
 047500475 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
 VALOR TOTAL 912,47
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 3.57A.3F8.9B3.020.BEE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINADO DO FUNCIONARIO

30 11 2022
 DATA

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA MUNICIPIO DE GUAIRA			Número da NFS-e 5
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Código de Verificação de Autenticidade UF3GDHKG2
					Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/11/2022 às 10:09:05
					Chave de Acesso 1287471YS1EV2603RML6W3QEPJONF1B
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				30/11/2022	
Optante 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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
16.368.124/0001-64	32.089.129-X	106253008	000766925	CLEUDINERIA LOPES TEIXEIRA 31296643867	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Rua 34, 137				CAMPOS ELISEOS	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	03331-5873			

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

Discriminação dos Serviços				Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
12,00	Hora	Monitoria da Oficina de Auxiliar de Saúde de Beleza - Serviços Prestados em Novembro de 2022.		50,00	R\$ 600,00

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\$ _____

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:52
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.678
 VALOR TOTAL 600,00

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

NR. AUTENTICACAO F.100.974.57B.B96.3DA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 06.01			Alíquota			
Barbearia, cabeleleiros, manicuros, pedicuros e congêneres			0,00%	0000060000001	9602501	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	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\$ 600,00

Informações Complementares

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

24



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
24
Código de Verificação de Autenticidade
D1SS8D0IX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/11/2022 às 10:14:31
Chave de Acesso
12874760W5U61NBZN5RPJS0W9SB277YB
 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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		GUAIRÁ-SP	GUAIRÁ - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/11/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

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

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

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		50,00	R\$ 700,00
14,00	Hora	Monitoria da Oficina de Maquiagem Profissional - Serviços Prestados em Novembro de 2022.			

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\$ _____

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:52
 047500475 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 /
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.113.246
 VALOR TOTAL 700,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JAQUELINE A DOS REIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 113.246-6
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 4.51B.97A.341.BDC.3E3

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 06.01			0,00%	0000060000001	9602502	
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneros						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	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\$ 700,00

Informações Complementares

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

25



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

Guairá SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 30/11/2022

Código Nome do Funcionário
 0002-LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS
 Func. desde: 01/07/2003 Funcao: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO Emp Local Depto
 4110-10 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Age.: C/C:

Sector Seção FI
 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		2.642,00	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio (10,00) s/sal.contratuat		264,20	257,74
9101	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			55,83
9201	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			

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\$ 920,44

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\$ 1.672,19

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

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a evoluir sempre"

Valor Líquido: 2.592,63

Salário Base: 2.642,00 Sal. Contr. INSS: 2.906,20 Base Calc. FGTS: 2.906,20 FGTS: 232,50 Base Calc. IRRF: 2.648,46 Faixa IRRF: 2.592,63

DFCUCA 2022 D.2-www.cucafresca.com.br/

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:44
 047500475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 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 C.6E8.D2B.C1C.0EB.0C2
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:37
 047500475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 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 170.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 5.3E5.BEC.737.504.C41
 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.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 30/11/2022 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Guairá SP

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

13 (1 Parcela) - 30/11/2022

CBO Emp Local Depto. Setor Seção FL

0002-LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

4110-10

Local: 00001-ATENDIMENTO

Func. desde: 01/07/2003 Funcao: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Age.: C/C:

01

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

3901 13 Sal. 1 parcela

(50,00) 12/12 avos

1.453,10

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\$ 515,85

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\$ 937,25

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.453,10

Valor Líquido

1.453,10

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a evoluir sempre"

Salário Base

Sal Contr INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.642,00

1.453,10

116,25

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:52
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 515,85

***** 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 D.9ED.DA6.0EB.1C6.12C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:32
047500475 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 937,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.022.165

NR. AUTENTICACAO 8.0C8.7E0.3CE.6F8.8F7
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.
30/11/2022
DATA
ASSINADO FUNCIONARIO

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

Guairá SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 30/11/2022

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

Age.: C/C:

3714-10

CBO Emp. Local Depto
 Local: 00001-ATENDIMENTO

Sector Seção FI

Cod	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/ Salários (9,00) base INSS			146,06

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\$ -

Total de Vencimentos 1.824,93

Total de Descontos 146,06

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a evoluir sempre"

Valor Líquido



1.678,87 ✓

1.721,63 Base

1.824,93

1.824,93

FG.T.S. 145,99

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DPCUCA 2022 D.2-www.cucafresca.com.br/

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:43
 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 30/11/2022
 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 F.8F8.3DB.8BB.E78.7FC
 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.

Juvelina Quintina de Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30 11 2022
 DATA

28



Recibo de Pagamento de Salário

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

Guaira SP

48.344.188/0001-11
 Cód. Nome do Funcionário

13 (1 Parcela) - 30/11/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

01

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

Age.: C/C:

3714-10 Local: 00001-ATENDIMENTO

Referência Vencimentos Descontos

Cód Descrição

3901 13 Sal. 1 parcela (50,00) 12/12 avos

912,47

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 dc: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ -

Total de Vencimentos

Total de Descontos

912,47

Valor Líquido



912,47

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a
 evoluir sempre"

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.721,63

912,47

73,00

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:53
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.114.910
 VALOR TOTAL 912,47

***** 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 E.E64.C82.0F4.BF9.ED3
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Juvelina Quintina de Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30 11 2022
 DATA

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



DPCUCA 2022 D.2-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Guairá SP
 48.344.188/0001-11 Mensal - 30/11/2022

Código Nome do Funcionário 2516-05 Local: 00001-ATENDIMENTO
 0007-ALANA LUCIA DA SILVA
 Func. desde: 06/03/2017 Funcao: ASSISTENTE SOCIAL Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Valor	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.contratual		121,92	
9101	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			566,80
9201	IRF s/ Salarios (22,50) IRRF/qtde depend = 1			367,90

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\$ 719,42

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\$ 3.564,63

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

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a evoluir sempre"

Valor Líquido: 4.284,05

Salário Base: 4.063,86 Sal. Conv. INSS: 3.218,75 Base para FGTS: 3.218,75 FGTS: 417,50 Base para IRRF: 4.462,36 Fatura IRRF

DPCUCA 2022 D.2-www.cucafresca.com.br/

30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.12
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.003.417-5
 FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 719,42
 DEBITO EM: 30/11/2022
 DOCUMENTO: 113001
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A37.B9F.89C.7F0.ED7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.37
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 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\$ 3.564,63
 DEBITO EM: 30/11/2022
 DOCUMENTO: 113001
 AUTENTICACAO SISBB: F.5C5.4C9.54F.C46.C89

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Alana Lucia da Silva
 ASSINAT. (PR) DO FUNCIONARIO
 30/11/2022
 DATA

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

249

Código de Verificação de Autenticidade
AJSN110F9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/11/2022 às 10:41:59

Chave de Acesso
128749212N5NY92PLJ9YV57SAGPJBO

Para certificação de autenticidade acesse
http://186.211.16.210:5661/fissweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação
Exigível **1- Sim** **2 - Não** **GUAIRA-SP** **GUAIRA - SP**

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
30/11/2022

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
1 - Sim **2 - Não** **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.37
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 20.609-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.37
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 20.609-1

Imposto

LC 116/2003 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
 Atuação e cál CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 650,00
 Valor Total de VALOR: R\$
R\$ 1.300,00 DEBITO EM: 30/11/2022

Retenções

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**

31

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 17 Código de Verificação de Autenticidade Y8M9CADAZ Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/11/2022 às 10:01:33 Chave de Acesso 128746350043C22R24J36D17W8JIFOLO
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				30/11/2022	
Optante 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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
41.125.823/0001-20		150193008	000781289	LETICIA LEMES COSTA 40755196864	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Av. MARGINAL, 2431				RESIDENCIAL NOVA GUAIRA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	1699998-0281		lela_lemes@hotmail.com	

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
14,00	Hora	Monitoria da Oficina de Depilação - Serviços Prestados em Novembro de 2022.	50,00	R\$ 700,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.12
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE: SERVICIO 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	Al		
Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres			
			0,
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

FAVORECIDO: IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO
 CPF/CNPJ: 449.422.938-55
 VALOR: R\$ 700,00
 DEBITO EM: 30/11/2022

DOCUMENTO: 113004
 AUTENTICACAO SISBB: D.1CB.766.2FB.550.344



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\$ 700,00

Informações Complementares

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA				Número da NFS-e 17	
	MUNICÍPIO DE GUAIRA				Código de Verificação de Autenticidade E2L02JBYJ	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				30/11/2022		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo			

1287449NTOTRKB8RAXSR8IRE2HM3JKXBT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/11/2022 às 09:49:25

Chave de Acesso

1287449NTOTRKB8RAXSR8IRE2HM3JKXBT

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
14,00	Hora	Monitoria da Oficina de Design de Sobrancelhas - Serviços Prestados em Novembro de 2022.	50,00	R\$ 700,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.12
 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: 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: 407.551.968-64 700,00
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 30/11/2022

DOCUMENTO: 113003
 AUTENTICACAO SISBB: B.568.CD1.C33.E3F.C82

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.02	A		
Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres	0		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

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\$ 700,00

Informações Complementares

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



DPCUCA 2022 D.2-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

Guairá SP

48.344.188/0001-11

13 (1 Parcela) - 30/11/2022

Código Nome do Funcionário

0007-ALANA LUCIA DA SILVA

2516-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

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

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3901	13 Sal. 1 parcela (50,00) 12/12 avos		2.092,89	
3902	13 Sal. 1 parc.variavel (1,00)		516,48	

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\$ 438,00

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\$ 2.171,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RESUMO.
 30/11/2022
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Alana Lucia da Silva

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a evoluir sempre"

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.063,86		2.609,37	208,75	2.609,37	2.609,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.12
 0475800475 - SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.003.417-5
 FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 438,00 ✓
 DEBITO EM: 30/11/2022
 DOCUMENTO: 113005
 AUTENTICACAO SISBB: 3.388.585.B09.E4F.99A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.38
 0475800475 - SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 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\$ 2.171,37 ✓
 DEBITO EM: 30/11/2022
 DOCUMENTO: 113003
 AUTENTICACAO SISBB: C.F2B.33F.B57.5F8.97A

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 10:29:50 do dia 20/12/2022

Válida até 19/01/2023

Código de Controle da Certidão/Número BA1C5E44AAF5AD22

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CÓNFERE
COM
ORIGINAL**



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:03:30 do dia 26/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2023.

Código de controle da certidão: **D7DB.E1DF.3770.D563**

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 22120727403-68
Data e hora da emissão 20/12/2022 09:35:11
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**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 07/12/2022 a 05/01/2023

Certificação Número: 2022120701223869159365

Informação obtida em 20/12/2022 09:37:25

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 nº: 45966294/2022
Expedição: 20/12/2022, às 09:43:39
Validade: 18/06/2023 - 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 nº **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

Nº ARQUIVO: MA300h6vrgw0000-2
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:
 Nº CONTROLE: COCD4JU6mRs0000-2
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 FPFAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 COD GPS: 2305
 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV UM 654
 CIDADE: Guaira
 UF: SP
 CEP: 14790-000
 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 17-33312722
 CNAE: 744
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	2.392,87	0,00	0,00	0,00	2.392,87
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.336,40	0,00	0,00	0,00	2.336,40
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	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
TOTAL A RECOLHER	2.336,40	0,00	0,00	0,00	2.336,40

(*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 CONFISSÃO 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.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

DATA: 25/11/2022
 HORA: 16:43:34
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858100000293 860601792216 207671050842 834418800010

INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305

REMEMBRANÇAS	RENTES	PREVIDENCIÁRIO	OUTRAS ENT.	CONTRIB. DEVIDA	OCOR.	DATA/DEPOSITO	CBO
REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DEPOSITO	JAM
TOMADOR/OBRA:	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOCIAL	OCOR	DATA/DEPOSITO	DEPOSITO	JAM
ALANA LUCIA DA SILVA	2.609,37	203.74469.48-7	0,00	06/03/2017	01	626,24	02516
5.218,75		0,00		566,80			0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	912,47	126.48500.17-2	0,00	03/02/2014	01	219,00	03341
1.824,93		0,00		146,06			0,00
CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA	396,62	209.63681.64-2	0,00	23/09/2019	01	95,18	05121
793,23		0,00		59,49			0,00
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	629,70	127.12939.38-9	0,00	12/04/2021	01	151,13	03311
1.259,39		0,00		95,16			0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	1.000,41	127.25198.14-5	0,00	01/03/2016	01	240,10	03311
2.000,81		0,00		161,89			0,00
JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA	912,47	128.09488.18-7	0,00	01/04/2014	01	218,99	03714
1.824,93		0,00		146,06			0,00
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	1.453,10	125.93501.17-2	0,00	01/07/2003	01	348,75	04110
2.906,20		0,00		257,74			0,00
PAMELA PEREIRA INOMATA	1.332,26	190.35878.73-9	0,00	02/01/2012	01	319,74	02515
2.664,52		0,00		228,74			0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA	3.195,56	128.05748.14-1	0,00	01/07/2003	01	766,93	04101
6.391,11		0,00		730,93			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 12.441,96 2.986,06 2.392,87 0,00 0,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

DATA: 25/11/2022
HORA: 16:43:34
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000293 860601792216 207671050842 834418800010

Nº ARQUIVO: MA300h6VrqW0000-2
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: COCd4JU6mrs0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	24.883,87	12.441,96	24.883,87	0,00
TOTAIS:	9	24.883,87	12.441,96	24.883,87	0,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

DATA: 25/11/2022
HORA: 16:43:34
PÁG : 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000293 860601792216 207671050842 834418800010

Nº ARQUIVO: MA300h6VrqW0000-2
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: COCd4JU6mRs0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV UM 654 UF: SP CEP: 14790-000
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
24.883,87
12.441,96

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022	0,00	2.986,06
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	
2.986,06	0,00	
	CONTRIB SOCIAL	
	0,00	

CONFERE
COM
ORIGINAL

DATA: 25/11/2022
HORA: 16:43:34
PAG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: MA300h6vrcqW0000-2
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: COcd4JU6mrs0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3331 2722

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

2.336,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

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

0,00 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	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:
Q2:	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 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, Educador de Design de Sobrancelha

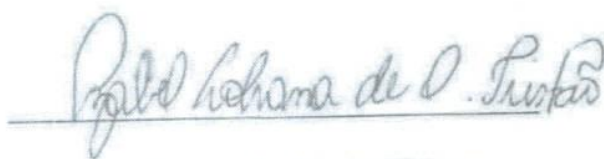
CURSO, Designer de sobrancelhas com hena e correção de fios para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

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

Guaira/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

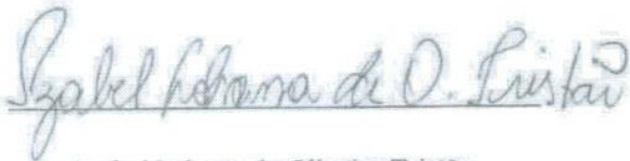
CURSO, Maquiagem para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

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

ORIGINAL
COM
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

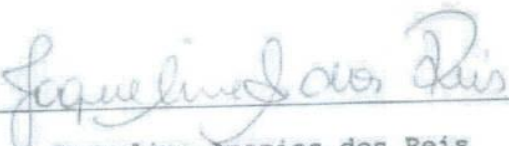
CURSO: Técnicas de Depilação Corporal e Facial para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

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

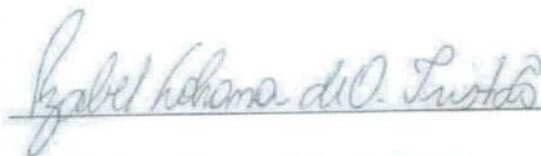
CURSO, Depilação Corporal para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

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

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

Guará/SP, 28 de Junho de 2022



LETICIA LEMES COSTA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

AO
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 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


ETCONX CONSULTORIA CONTÁBIL
CNPJ: 13.924.621/0001-03
RUA 8 Nº 781 CENTRO
(17) 3331-7989

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

AO

SOS – SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

- A) CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO E BAIXA DE FUNCIONARIOS, ACERTO, FÉRIAS, RECISÃO E TODAS AS OBRIGAÇÕES DE TRABALHISTAS.
- B) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DIRE, DCTF, DIPJ E TODAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS.
- C) APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E BALANÇETES 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


NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 07.405.055/0001-20

CONFERE
COM
ORIGINAL



META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA

Telefones: (17) 3332-0206
Rua José Cavenaghe n. 1805 - Portal do Lago B - Guaira-SP
E-mail: meta@metaassessoriacontabil.com.br

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 - ISP250156/O-0

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

ESCRITÓRIO METAASSESSORIA
CONTÁBIL DE GUAÍRA
CONTABILIDADE EM GERAL
AV: JOSÉ CAVENAGHE Nº 1805
BAIRRO: PORTAL DO LAGO B
TEL: (17) 3332-0206
CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

CONFERE
COM
ORIGINAL