



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **ABRIL/2023**

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\$ 682.175,00**

VIGÊNCIA: 01/01/2023 à 31/12/2023

VALOR RECEBIDO: **R\$ 39.662,00**

DATA DO RECEBIMENTO: **--/--/----**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **04/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 14.697,97**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 1.678,40**

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 Abril de 2023.



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: **ABRIL/2023**

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

TERMO DE FOMENTO: N.º **09/2019**

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

OBJETO: **Formação Profissional para Jovens**

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 0,00**

DATA: **--/------**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
25.04.2023	Alexandre Valente Belotti EPP - NF 000.000.687	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	81,50
28.04.2023	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.669,43
28.04.2023	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	522,15
28.04.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	628,79
28.04.2023	CPFL – NConta 299990202 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	183,64
28.04.2023	Algar Telecom – NFatura 421668680 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	107,41
28.04.2023	Algar Telecom – NFatura 421869005 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,07
28.04.2023	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	10,38
28.04.2023	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.779,86
28.04.2023	Híago Henrique Ficher Bonjorno – NFSe 03	Serviço de Terceiros	900,00
28.04.2023	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.025,46
28.04.2023	Izabel Lohana de Oliveira Tristão – NFSe 21	Serviço de Terceiros	800,00
28.04.2023	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 03	Serviço de Terceiros	500,00
28.04.2023	Emílio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 03	Serviço de Terceiros	2.000,00
28.04.2023	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.122,36
28.04.2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 277 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	758,00
		TOTAL	13.102,05

Guaira/SP, 30 de Abril de 2023.

Washington Luis de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: **ABRIL/2023**

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/OSCI: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 0,00**

DATA: **--/------**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

Banco: Banco do Brasil S/A

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			14.697,97
-	Repasse de Verba – Transferência		0,00	14.697,97
25.04.2023	Transferência on line – NF 000.000.687	81,50		14.616,47
28.04.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.669,43		11.947,04
28.04.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	522,15		11.424,89
28.04.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	628,79		10.796,10
28.04.2023	Transferência on line – NConta 299990202 – PAGTO. PARCIAL	183,64		10.612,46
28.04.2023	Transferência on line – NFatura 421668680 – PAGTO. PARCIAL	107,41		10.505,05
28.04.2023	Transferência on line – NFatura 421869005 – PAGTO. PARCIAL	13,07		10.491,98
28.04.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	10,38		10.481,60
28.04.2023	Transferência on line – Holerite	1.779,86		8.701,74
28.04.2023	Transferência on line – NFSe 03	900,00		7.801,74
28.04.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.025,46		6.776,28
28.04.2023	Transferência on line – NFSe 21	800,00		5.976,28
28.04.2023	Transferência on line – NFSe 02	500,00		5.476,28
28.04.2023	Transferência on line – NFSe 03	2.000,00		3.476,28
28.04.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.122,36		2.353,92
28.04.2023	Transferência on line – NFSe 277	758,00		1.595,92
	Rendimento aplicação		82,48	1.678,40
	Saldo próximo mês			1.678,40

Guaira/SP, 30 de Abril de 2023.

Washington Luis de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

OBJETO da parceria: *Formação Profissional para Jovens*

EXERCÍCIO: ABRIL/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 09/2019	05/08/2019	05/08/2019 à 04/08/2020	R\$ 154.000,00
1º Termo aditivo	03/08/2020	05/08/2020 à 31/12/2020	R\$ 44.572,68 (SALDO REMANESCENTE)
2º Termo aditivo	29/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 154.000,00
3º Termo aditivo	28/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 174.000,00
4º Termo aditivo	07/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 200.175,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07.04.2023	12.395,00	--/--/----	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.697,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				82,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				14.780,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.780,45

Verba Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2023 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>)	7.748,05	0,00	7.748,05	7.748,05	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>)	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.958,00	0,00	4.958,00	4.958,00	0,00
Outros serviços de terceiros (Uniformes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	314,50	0,00	314,50	314,50	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.102,05	0,00	13.102,05	13.102,05	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.780,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	13.102,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.678,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.678,40

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.

Guaira/SP, 30 de Abril de 2.023.



Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes



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 Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2899602/1586/94-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto 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 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: 14.780-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguairap.wixsite.com/sosguairasp

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

PROCESSO N.º: 112/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - ABRIL/2023

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		
Mês: ABRIL - 2023										
NF 000.000.687	Alexandre Valente Belotti EPP	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.669,43	5.338,87	2.669,44	0,00	0,00	2.669,43	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	522,15	1.514,18	496,02	0,00	496,01	522,15	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	628,79	2.339,62	855,42	0,00	855,41	628,79	0,00	0,00
NConta 299990202 - PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	183,64	367,28	0,00	0,00	183,64	183,64	0,00	0,00
NFatura 421668680 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	107,41	214,83	0,00	0,00	107,42	107,41	0,00	0,00
NFatura 421869005 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,07	26,15	0,00	0,00	13,08	13,07	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	10,38	20,76	0,00	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00
Holerite - Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.779,86	1.779,86	0,00	0,00	0,00	1.779,86	0,00	0,00
NFSe 03	Hlago Henrique Ficher Bonjorno	Serviço de Terceiros	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	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
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28986021586/04 - 19 - 1988
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 22854 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@ucom4.com.br - Site: https://sosguaira.sp.wixsite.com/sosguaira.sp

Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL	1.025,46	2.806,46	0,00	0,00	1.781,00	1.025,46	0,00
NFSe 21	Izabel Lohana de Oliveira Tristão	Serviço de Terceiros	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
NFSe 03	Géssica Aparecida Domiciano	Serviço de Terceiros	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
NFSe 03	Emílio Henrique Tomaz Ferreira	Serviço de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.122,36	4.691,87	0,00	0,00	3.569,51	1.122,36	0,00
NFSe 277 - PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	758,00	1.516,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
TOTAL								13.102,05	

Guairá/SP, 30 de Abril de 2023.

Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371708572734371
17/05/2023 09:06:18

Cliente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	14.697,97				12.909,412881		
27/04/2023	RESGATE	81,50	0,14			71,213658	1,146409297	12.838,199223
	Aplicação 28/03/2023	81,50	0,14			71,213658		
28/04/2023	RESGATE	13.020,55	24,83			11.374,738023	1,146873007	1.463,461200
	Aplicação 28/03/2023	13.020,55	24,83			11.374,738023		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.678,40				1.463,461200		1.463,461200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.697,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.102,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,48
SALDO ATUAL =	1.678,40

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371708572734371
17/05/2023 09:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000				
27/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	81,50 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
27/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81,50 C	0,00 C
28/04/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.669,43 D	
			28/04 08:22 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
28/04/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	522,15 D	
			28/04 08:22 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/04/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	628,79 D	
			28/04 08:22 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/04/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	183,64 D	
			28/04 08:22 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/04/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	107,41 D	
			28/04 08:22 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/04/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,07 D	
			28/04 08:22 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/04/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	10,38 D	
			28/04 08:22 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/04/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.779,86 D	
			28/04 08:22 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
28/04/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.108.339	900,00 D	
			28/04 08:22 HIAGO H FICHER BONJORNO			
28/04/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.025,46 D	
			28/04 08:22 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
28/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	800,00 D	
			260 0001 44942293855 IZABEL LOHANA DE			
28/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	500,00 D	
			323 0001 46172960857 GESSICA APARECIDA			
28/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	2.000,00 D	
			260 0001 049140176000138 49.140.176 EM			
28/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.804	1.122,36 D	
			28/04 08:33 Alana Lucia Da Silva			
28/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	758,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
28/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.020,55 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11



Serviço de Obras Sociais de Guaira

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

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.687
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
 Fone: (17)3331-2156

CHAVE DE ACESSO
3523 0405 9085 5100 0171 5500 1000 0006 8710 0597 9213

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230623479472 25/04/2023 15:28:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.908.551/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	DATA DA EMISSÃO 25/04/2023
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-2673	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 25/04/2023
			HORA DA SAÍDA 14:38:49

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 687 - Valor Original: R\$ 81,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 81,50
--------	-----------------	---

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	10/05/2023
Valor	R\$ 81,50

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				81,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
2763	VEET FOLHAS FACE NORMAL	33079000	5500	5929	UN	5,0000	16,30	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.02
 0475800475 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
 CONTA: 74.265-1

FAVORECIDO: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI ✓
 CPF/CNPJ: 05.908.551/0001-71
 VALOR: R\$ 81,50 ✓
 DEBITO EM: 27/04/2023

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DOCUMENTO: 042701
CFe-SAT Ref: (3523 0405 9085 5100 0171 5900 0918 7130 8431 1443 0837)	AUTENTICACAO SISBB: 3.32D.514.DEA.E6B.6CA
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS	
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM: 84311	
NRO SERIE: 918713 CFOP 5 929 BC 81,50 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II-	
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox	
R\$ 21,16 Federal e 20,38 Estadual - Fonte: IBPT/empresonietro.com.br BEA5CD CUPOM FISCAL NRO 84311	

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

12

DFCUCA 2023 E-www.cucaatresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Código Nome do Funcionário

Mensal - 30/04/2023

Guaira SP

0001-RICARDO ANTONIO MOREIRA

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

4101-05
Age.: C/C:

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		6.333,00	
1519	Adicional Tempo Servico (10,00) s/sal.contratual		633,30	801,46
9101	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			825,97
9201	IRF s/ Salarios (27,50) base irrf mes			

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\$ 2.669,43

A vida e um constante recomeço. Não se de por derrotado e siga adian pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanha enfeitarao a sua estrada.

Total de Vencimentos	6.966,30	Total de Descontos	1.627,43
Valor Líquido	5.338,87	Base Calc. IRRF	6.164,84
FG.T.S. do Mês	557,30	Faixa IRRF	

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:10
 047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.669,43

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

NR. AUTENTICACAO 8.4DB.23F.0FC.3EC.863

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28 04 2023 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.188/0001-11

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23117.5159156-3

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Valor Total do Documento

1.514,18

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.514,18			1.514,18
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		1.514,18	0,00	0,00	1.514,18

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:09
 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 28/04/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 522,15

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

NR. AUTENTICACAO 7.179.66B.95F.004.EE8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.27
 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 85830000015-7 14180385231-6
 39070123117-8 51591563435-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 28/04/2023
 Numero do Documento 07.01.23117.5159156-3
 Valor Total 1.514,18

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

DOCUMENTO: 042803
 AUTENTICACAO SISBB: 9.9E5.3A2.357.CBB.DC1

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:34:01
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 496,02

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

NR. AUTENTICACAO 3.2B9.67C.519.8B5.149

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:32:11
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 496,01

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

NR. AUTENTICACAO 7.97D.D3A.F2D.100.544

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 522,15

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
 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\$ 496,01

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
 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\$ 496,02

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

14



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

FGTS
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 27/04/2023 - 09:06:43

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.245,26	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.188/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.339,62		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.339,62		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:09
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 628,79 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 2.B37.1E2.84A.998.AD9

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:34:01
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S D E G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 855,42 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 9.C04.5C0.887.F47.BDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.27
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigoo de Barras 8585000023-1 39620179230-7
 50767605084-0 83441880001-0
 Data do pagamento 28/04/2023
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
 COMPETENCIA 04/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2023
 VALOR DEPOSITO 2.339,62
 Valor Total 2.339,62 ✓

DOCUMENTO: 042802
 AUTENTICACAO SISBB: 0.DC3.334.043.ECD.3BB

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:32:11
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 855,41 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO C.E5A.662.2A1.D3E.DEE

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\$ 628,79

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\$ 855,41

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\$ 855,42

15



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

de Força e Luz
 Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 299990202 Série C
 Data de Emissão: 20/04/2023
 Data de Apresentação: 26/04/2023
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310002843280
 Leitura Próximo Mês: 23/05/2023

Lote	Rotelo de leitura	Nº. Medidor	PN
14	GURBU024-00000312	305332630	701948546

Reservado ao Fisco
 6234.AD00.1A19.11ED.80CF.B32E.3A84.7682

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

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: ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	ABR/2023	08/05/2023	367,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906453859213												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/23	408,000	kWh	0,48904412	191,37	191,37	18,00	34,45	156,92	1,10	5,41	Verde 09 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/23	408,000	kWh	0,38973040	159,01	159,01	18,00	28,62	130,39	0,96	4,50	Verde 20 Dias
	Total Distribuidora					350,38							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					16,90							

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:32:12
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 183,64 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO A.BDD.5AA.7D3.857.43B

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:10
 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 28/04/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 183,64 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 8.E80.775.D49.31B.F74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.27
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 83600000003-1 67280040314-5
 63551163603-0 10002843280-3
 Data do pagamento 28/04/2023
 Valor em Dinheiro 367,28
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 367,28 ✓

DOCUMENTO: 042807
 AUTENTICACAO SISBB: 9.B42.830.90C.87C.172

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\$ 183,64

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\$ 183,64

**CONFERE
 COM -
 ORIGINAL**

16



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
421668680

Valor total da conta
R\$ 214,83 ✓

Data de vencimento
08 / mai / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/04/2023

CONTA SIM

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:32:11
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
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 6.0AB.89C.4CB.070.0B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.27
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84660000002-6 14830004000-0
02981240330-0 42166868000-0

Data do pagamento 28/04/2023
Valor em Dinheiro 214,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 214,83 ✓

DOCUMENTO: 042804
AUTENTICACAO SISBB: 3.F3D.3A7.38B.7B7.144

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:10
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 28/04/2023
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 6.D78.12B.E46.545.5B8

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**

17



Algar
Telecom

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
421869005

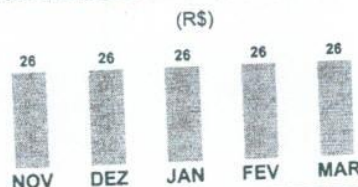
Valor total da conta
R\$ 26,15

Data de vencimento
08 / mai / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:32:11
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
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 2.C8E.773.E54.6B7.ACB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.27
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84610000000-5 26150004000-9
08963712710-4 42186900500-7
Data do pagamento 28/04/2023
Valor em Dinheiro 26,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,15

DOCUMENTO: 042805
AUTENTICACAO SISBB: 2.BCC.A43.DBC.AB0.844

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:10
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 28/04/2023
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 5.F07.123.84E.662.59C

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 13,07

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 13,38

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

18



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



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA

Instalacao Cod. Rua 12 n.º 845 - Centro CNPJ 48.344.022/0001-03 LE 822.008.604.110
 0010.0654.00 2-386618-1-4 1 04/2023
 Endereço da ligacao / Endereço de entrega
 AV. 1.00654 00 14790000 CENTRO
 AV. 1.00654 CENTRO 14790000
 Proprietario
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 Compromissario
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Hydrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	03/03/2023	03/04/2023 07:20	02/05/2023	31
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
9	1568	1579	11	11
Ultimos Consumos				
3/2023	7			
2/2023	7			
1/2023	6			
12/2022	14			
11/2022	8			
10/2022	11			

Descricao dos Lancamentos
 Tarifa de Agua 16,61
 Tarifa de Esgoto 4,15

TOTAL
R\$ 20,76

Vencimento 14/05/2023

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.

Em atendimento a Lei federal No 12.007, de 29/07/2009, declaramos quitados os debitos relativos as faturas do exercicio de 2022. A presente declaracao, nao contempla situacoes anteriores a vigencia desta Lei.

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\$ 10,38

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\$ 10,38

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:10
 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 28/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072

VALOR TOTAL 10,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 8.3D1.EDD.B8B.F1B.F63

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:32:11
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072

VALOR TOTAL 10,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR. AUTENTICACAO 4.272.2A6.8A7.FF5.478

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.27
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

Codigo de Barras 82680000000-0 20760699202-3

30514030120-4 00386618004-9

Data do pagamento 28/04/2023

Valor Total 20,76

DOCUMENTO: 042806

AUTENTICACAO SISBB: E.39B.9B8.1D4.577.651

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2873 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

DPCUCA 2023 E-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 Funcionário Mensal - 30/04/2023

CEO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

0004-CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ

3341-10

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

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

Age.: C/C:

Cod Descrição Referência Vencimentos Descontos

0001	Salario do mes	(1,00) Mes	1.824,92	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio	(6,00) s/sal.contratual	109,50	
9101	INSS s/ Salarios	(9,00) base INSS		154,56

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

1.934,42

154,56

Valor Líquido

1.779,86

A vida é um constante recomeço. Não se de por derrotado e siga adian pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.824,92	1.934,42	1.934,42	154,75		

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:10
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 1.779,86
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 3.A35.5B3.00D.554.A43

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28 04 2023
DATA

Claudia Marcelina da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28998021586/94-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do Livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://www.sosguaira.org.br

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

3

Código de Verificação de Autenticidade
RYGXNPN88

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2023 às 07:52:37

Chave de Acesso
1337420JXK4V4LQY257UTGAVN0V21RW27

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/p
ublic/consulta/autenticidade, menu
consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SP

Local da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência
28/04/2023

Opção Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação
Microempresário Individual (MEI)

Tipo ISS
04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
49.435.145/0001-04

RG/Inscrição Estadual
162903023

Inscrição Municipal
000784476

Cadastro
49.435.145 HIAGO HENRIQUE FICHER BONJORNO

Logradouro
Av. 43, 229

CEP
14790-000

Cidade
GUAIRA-SP

Complemento

Telefone

Bairro

PORTAL DO LAGO A

E-mail

bonjornohiago@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
48.344.188/0001-11

RG/Inscrição Estadual
Isento

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Complemento

Bairro

CENTRO

Logradouro
AVENIDA 1, 654

CEP/Cod. Postal
14790-000

Cidade/Pais
GUAIRA - SP

Cod. IBGE
3517406

Telefone
17 33312673

E-mail

obrassociais@com4.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtd. Un. Medida Descrição
Mônica do Curso de Auxiliar Administrativo - Ref. Abril de 2023.

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\$ -

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:10
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.108.339
VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HIAGO H FICHER BONJORNO 108.339-2
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 550.475.000.100.072
NR. DOCUMENTO 8.A37.94B.436.585.576

NR. AUTENTICACAO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimento

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Total do ISS
R\$ 0,00

ISS Retido
2 - Não

Desconto Condicionado
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\$ 900,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

21

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Guairá SP

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Mensal - 30/04/2023

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

0002-LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

4110-10

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

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

Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		2.879,78	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio (10,00) s/sal.contratural		287,98	
9101	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			283,45
9201	IRF s/ Salarios (15,00) base irrf mes			77,85

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\$ 1.025,46

O dia 12/05 é o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO
 A vida é um constante recomeço. Não se de por derrotado e siga adian
 pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua
 estrada.

Total de Vencimentos 3.167,76
 Total de Descontos 361,30

Valor Líquido → 2.806,46

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.879,78	3.167,76	3.167,76	253,42	2.884,31	

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:10
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.025,46 ✓

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



NR. AUTENTICACAO E.A15.6CF.131.998.37E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 28 04 2023
 DATA

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

22

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>			<p>Número da NFS-e 21</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade ZOYVINV9G</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/04/2023 às 07:42:57</p> <p>Chave de Acesso 1337414163U1EJPU0C9X9NEF3G9C9ZID</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/lisaweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os</p>
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
			28/04/2023
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	
29.691.931/0001-65	322061965110	135112027	000776069	IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO 44942293855	
Logradouro			Complemento	Bairro	
Rua 20B, 1590				JARDIM LIGIA	
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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA - SP	3517406			

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
16,00	Horas	Monitoria da Oficina de Design de Sobrancelhas - Ref. Abril de 2023.	50,00	R\$ 800,00

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.02
 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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 93.047.182-4

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
LC 116/2003	06.02	Estatísticos, tratamento de pele, depilação e congêneres	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base d
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80

FAVORECIDO: IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO
 CPF/CNPJ: 449.422.938-55 800,00
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042801
 AUTENTICACAO SISBB: F.5C0.209.F9A.DB5.C8B

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\$ 800,00

Informações Complementares

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

23

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
HPTSUT7JL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2023 às 07:48:48
Chave de Acesso
1337418AC46DZUTYO2LBBIORR1Y7CYW5

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/isweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Séne do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/04/2023
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
Tipo ISS 04 - Fixo			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.750.137/0001-12	RG/Inscrição Estadual 322.069.140.110	Inscrição Municipal 14138-3008	Cadastro 000778016	Nome/Razão Social GESSICA APARECIDA DOMICIANO 46172960857
Logradouro Rua 21B, 1267	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 9978-4418	Complemento	Bairro JARDIM CALIFORNIA
CEP 14790-000				E-mail gessica21domiciano@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	Horas	Monitoria do Curso de Auxiliar de Salão de Beleza - Ref. Abril de 2023.	50,00	R\$ 500,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.02
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005

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: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 141.641.123-3

FAVORECIDO: GESSICA APARECIDA DOMICIANO
 CPF/CNPJ: 461.729.608-57 500,00
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042802
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F66.D64.F0A.F57.E84

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003. 06.01
 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 500,00

Informações Complementares

**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
3

Código de Verificação de Autenticidade
4V0308XSX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2023 às 07:57:38

Chave de Acesso
1337422MSIQ2JOREWKS682YYG6LYHAF

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/04/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.140.176/0001-38	RG/Inscrição Estadual 322.118.753.113	Inscrição Municipal 162431033	Cadastro 000784370	Nome/Razão Social 49.140.176. EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA
Logradouro Av. 35, 2.195	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento MUTIRÃO III	Bairro C.R.ETELVINA SANTANA DA SILVA
			Telefone	E-mail EHTOMAZ19@ICLOUD.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
20,00	Horas	Monitoria do Curso de Assistente Financeiro - Ref. Abril de 2023.	50,00	R\$ 1.000,00
20,00	Horas	Monitoria do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas - Ref. Abril de 2023.	50,00	R\$ 1.000,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.02
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 49.443.753-2

FAVORECIDO: 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FE
CPF/CNPJ: 49.140.176/0001-38
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB: 4.67A.EDB.CD5.D03.D5D

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimento

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	B.
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R

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\$ 2.000,00

Informações Complementares

CONFERE COM ORIGINAL

25

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Guairá SP

Mensal - 30/04/2023

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

0007-ALANA LUCIA DA SILVA

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

2516-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		4.551,52	
0031	Horas Extraordinarias (1,00)		1.156,92	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio (3,00) s/sal.contratual		136,55	
9101	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			644,47
9201	IRF s/ Salarios (27,50) IRRF/qtde depend = 1			508,65

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\$ 1.122,36

A vida é um constante recomeço. Não se dá por derrotado e siga adian-
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua
estrada.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.844,99	1.153,12
Valor Líquido →	4.691,87
Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.010,93	

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês
4.551,52	5.844,99	5.844,99	467,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 Alana Lucia Silva
 28 04 2023
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.02
 0475800475 0008

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230428112617200607043
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: 1.122,36
 DATA: 28/04/2023 - 08:33:22

PAGO PARA: Alana Lucia Silva
 CPF: ***.395.558-**
 CHAVE PIX: alanaluciasos@gmail.com
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000191030244
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 08:33:23

DOCUMENTO: 042804
 AUTENTICACAO SISBB: 3.9E3.8B2.C05.313.221

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

Serviço de Obras Sociais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

277

Código de Verificação de Autenticidade

D5WFGN8WU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/04/2023 às 09:06:01

Chave de Acesso

1337548UTMBIXUDMIWIEIVY15543

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	28/04/2023		
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	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua 8, 843	3331-2722		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	01733312722		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF. ABRIL/2023.	1.516,00	RS 1.516,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.03
 0475800475 SEGUNDA VIA 0007

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20

VALOR: R\$ 758,00

DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042805

AUTENTICACAO SISBB: 8.807.D90.0F5.779.66D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.34
 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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20

VALOR: R\$ 758,00

DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: D.883.FB2.2AF.869.39B

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 097/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 758,00

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\$ 758,00

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

27

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
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA
CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.
ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Emitida às 10:56:16 do dia 02/06/2023

Válida até 02/07/2023

Código de Controle da Certidão/Número 91EB514192F4A868

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção 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 23060044323-89
Data e hora da emissão 02/06/2023 10:49:57
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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 27/05/2023 a 25/06/2023

Certificação Número: 2023052701263427042844

Informação obtida em 02/06/2023 10:56:17

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: 24448758/2023
Expedição: 02/06/2023, às 11:07:12
Validade: 29/11/2023 - 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 A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPPS EMPRESA

Nº ARQUIVO: 0m1Tuq9nJ30000-4

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA Nº CONTRÔLE: JRP023JMQR10000-3 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV UM 654 Nº BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: GUAÍRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800
 AFUBAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGUERADO									
Empregados/Avulsos	2.844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	2.824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,38
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO AROUÍVO SEFIP CORESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À 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

33

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

858500000231 396201792307 507676050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	COMP: 04/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO:	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO:	DEPÓSITO:	DEPÓSITO:	DEPÓSITO:	DEPÓSITO:	DEPÓSITO:	DEPÓSITO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GBO JAM
PAMELA PEREIRA INOMATA	2.824,38	0,00	190.35878.73-9	0,00	02/01/2012	01	05	16/01/2023	Q1	02515	
ALANA LUCIA DA SILVA	5.844,99	0,00	203.74469.48-7	0,00	06/03/2017	01		225,95		02516	
CAROLINA DE ASSIS BARROS	2.824,29	0,00	210.21461.25-5	0,00	18/01/2023	01		467,59		02515	
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	1.934,42	0,00	126.48500.17-2	0,00	03/02/2014	01		225,94		03341	
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	1.334,95	0,00	127.12939.38-9	0,00	12/04/2021	01		154,76		05153	
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.120,86	0,00	127.25198.14-5	0,00	01/03/2016	01		106,80		05153	
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	3.167,76	0,00	125.93501.17-2	0,00	01/07/2003	01		169,67		04110	
NATALIA MACHADO DE CARVALHO	892,36	0,00	212.95201.11-0	0,00	16/01/2023	01		253,43		05121	
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.966,30	0,00	128.05748.14-1	0,00	01/07/2003	01		71,38		04101	
SARA NEVES BARROS	1.334,95	0,00	200.66189.56-4	0,00	16/01/2023	01		557,31		05153	
								106,79		0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 29.245,26 0,00 2.844,64 2.339,62 0,00

COM
COM
ORIGINAL

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858500000231 396201792307 507676050840 834418800010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: JRYOZ3JMQM10000-3 N° ARQUIVO: Om1Tuqx9NJ30000-4
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 48.344.188/0001-11
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV UM 654 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:
CIDADE: GUAIRA CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13° PREV SOC
01	10	29.245,26	0,00	26.420,88	0,00
TOTALS:	10	29.245,26	0,00	26.420,88	0,00

CONTROLE ORIGINAL

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/04/2023
HORA: 09:06:43
PÁG: 0003/00004

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

858500000231 396201792307 507676050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV DM 654
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

Nº DE CONTROLE: JRYQZ3JMDM10000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: OmItuqx9NJ30000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.186/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

EGTS - 88
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 29.245,26
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS		CONTRIB SOCIAL		ENCARGOS CONTRIB SOCIAL		TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER	
07/05/2023	2.339,62	0,00	0,00	0,00	2.339,62	

COMPROVANTE ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Om1Tuqx9NJ30000-4
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 FAP AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: JRYOZ3jMOM10000-3
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.844,64
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.824,38 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

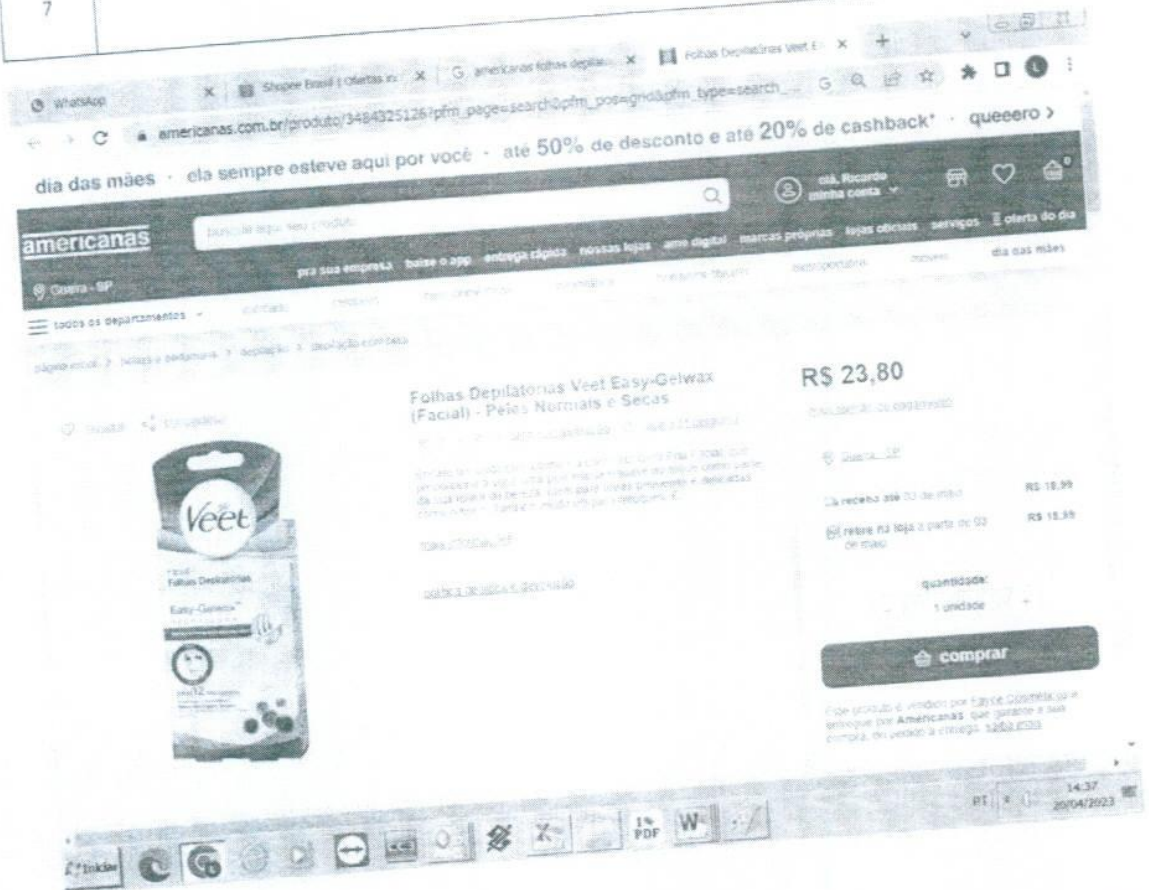
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	1
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			



À
Lojas Americanas

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
7	Cera Fria Veet Para o Rosto Folhas depilatórias Easy-Gelwax c/ 12 folhas	Unid.	23,80	166,60



Guaira/SP, 20 de Abril de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais
Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 653 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2294 de 10/03/1970
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 - Avenida n.º 654 - Centro - Tel. (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrasociais@comar.com.br - Site: <http://www.sosguaira.sp.wixsite.com/sosguaira>

À
Caprichosa Perfumaria

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
7	Cera Fria Veet Para o Rosto Folhas depilatórias Easy-Gelwax c/ 12 folhas	Unid.	18,20	127,40

Guairá/SP, 20 de Abril de 2023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.
PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Elina Naomi Nagano Nishida EPP

Elina Naomi Nagano Nishida EPP
CNPJ: 04.350.087/0001-88
SICREDI AG: 0715 CIC 41015-2

**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
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2254 de 10/03/1970
Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 694, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: <http://sosguaira.sp.wixsite.com/sosguaira.sp>

A
Cheirinho Perfumaria

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
7	Cera Fria Veet Para o Rosto Folhas depilatórias Easy-Gelwax c/ 12 folhas	Unid.	16,30	114,10

Guairá/SP, 20 de Abril de 2023.

Alexandre Valente Belotti
Edusma Rosa Siege

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.
PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

10/10/2022

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\$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS) POR MES, EM 12 PARCELAS, SENDO CONTRATO PARA (01) ANO.

ATENCIOSAMENTE

ETCONX CONSULTORIA CONTÁBIL
CNPJ : 13.924.621/0001-03
RUA 8 N° 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)
CRC-SP 1SP167511/O-1 - CPF 047.549.188-27



META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA
Telefax: (17) 3332-0206
Avenida Jose Cavenaghe n. 1805 – Portal do Lago B – Guaira-SP
e-mail: metaguaira@hotmail.com

AO
SOS – SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTABEIS

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

1) CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO E BAIXA
DE FUNCIONARIO, ACERTO, FÉRIAS, RECISAO E TODAS AS
OBRIGAÇÕES DE RH.

2) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DIRF, DCTF, DIPJ .

3) APRESENTAÇÃO DE BALAÇO PATRIMONIAL E BALANCETES
TODAS OS RELATORIOS PARA NECESSARIO PARA REALIZAR
A CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE

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

SEM MAIS

GUAIRA 07 de Outubro de 2022

Meta Assessoria Contabil
CNPJ 11.374.771/0001-65
CRC -1SP 250156

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

ESCRITÓRIO META ASSESSORIA
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**

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 DIRF, DCTF, DIPJ E TODAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS.
- C) APRESENTAÇÃO DE BALAÇO PATRIMONIAL E BALANCETES TODAS OS RELATORIOS PARA NECESSARIO PARA REALIZAR A CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE.

POR ESTE SERVICOS OS HONORARIOS COBRADOS SERÃO 12 VEZES DE R\$ 1.516,00 (HUM MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS) POR MÊS, CONTRATO DO PARA 1 ANO.

SEM MAIS

GUAIRA 10 DE OUTUBRO DE 2022



NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 07.405.055/0001-20

Alessandro Nunes Ferrari
CRC-SP 1SP242018 - CPF 259.907.288-32
Rus 8 N° 843 - Fone (17) 3331-2722 - Guaira (SP)

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Orçamento

Mei nome completo: Jessica Cristina dos Santos Gomes Ferreira

CNPJ: 43.802.225/0001-74

Função: Educador de auxiliar de salão de beleza

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

Carga horária: 120 horas.

Hora/Aula: R\$56,00

Salário anual: R\$6.720,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Jessica Cristina dos Santos Gomes Ferreira

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

Mei nome completo: Géssica Aparecida Domiciano

Cnpj: 33.750.37/0001-12

Função: Educador de auxiliar de salão de beleza

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

Carga horária: 120 horas.

Hora/Aula: R\$50,00

Salário anual: R\$6.000,00

Guaíra/Sp, 1 de Fevereiro de 2023

Géssica Aparecida Domiciano

Géssica Aparecida Domiciano

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Orçamento

Mei nome completo: Bruna Aparecida Borges de Lima

Cnpj: 20.453.284/0001-89

Função: Educador de auxiliar de salão de beleza

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

Carga horária: 120 horas.

Hora/Aula: R\$54,00

Salário anual: R\$6.480,00

Guáira/Sp, 1 de Fevereiro de 2023



Bruna Aparecida Borges de Lima

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

FUNÇÃO: Design de Sobancelhas

CURSO: Design de Sobancelhas 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 2023

Ana Carolina R. Delmone Silva

ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, Educador de Design de Sobancelha

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

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gêssica Aparecida Domiciano

CNPJ: 33.750.137/0001-12

FUNÇÃO: Educador de Design de Sobrancelha

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 55,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.600,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Gêssica Aparecida Domiciano
Gêssica Aparecida Domiciano

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

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 2023

Ana Carolina R. Delmone Silva

ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

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 2023



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

**COPIA
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gêssica Aparecida Domiciano

CNPJ: 33.750.137/0001-12

FUNÇÃO: Educadora de Depilação

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 55,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.600,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Gêssica Aparecida Domiciano

Gêssica Aparecida Domiciano

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

FUNÇÃO: Maquiador

CURSO: Maquiagem 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 2023

Ana Carolina R. Delmone Silva

ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

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 2023



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gêssica Aparecida Domiciano

CNPJ: 33.750.137/0001-12

FUNÇÃO: Educadora de Maquiagem

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 55,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.600,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Gêssica Aparecida Domiciano
Gêssica Aparecida Domiciano

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CNPJ: 49.140.176/0001-38

FUNÇÃO: Educador do Curso de Auxiliar Administrativo

CURSO: Técnicas e rotinas de Auxiliar Administrativo para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CNPJ: 49.435.145/0001-04

FUNÇÃO: Educador do Curso de Auxiliar Administrativo

CURSO: Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Hiago Bonjorno
Hiago Henrique Ficher Bonjorno

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CNPJ: 36.879.715/0001-03

FUNÇÃO: Educador do Curso de Assistente Financeiro

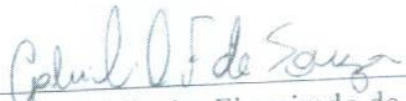
CURSO: Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaíra/SP. 01 de Fevereiro de 2023


Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CNPJ: 49.140.176/0001-38

FUNÇÃO: Educador do Curso de Assistente Financeiro

CURSO: Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

 **CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CNPJ: 49.435.145/0001-04

FUNÇÃO: Educador do Curso de Assistente Financeiro

CURSO: Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Hiago Bonjorno
Hiago Henrique Ficher Bonjorno

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CNPJ: 36.879.715/0001-03

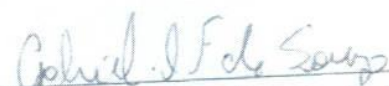
FUNÇÃO: Educador do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas
CURSO: Técnicas de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CNPJ: 49.140.176/0001-38

FUNÇÃO: Educador do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas

CURSO: Técnicas de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Emil H

EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CNPJ: 49.435.145/0001-04

FUNÇÃO: Educador do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas **CURSO:** Técnicas de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Hiago Bonjorno
Hiago Henrique Ficher Bonjorno

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CNPJ: 36.879.715/0001-03

FUNÇÃO: Educador do Curso de Auxiliar Administrativo

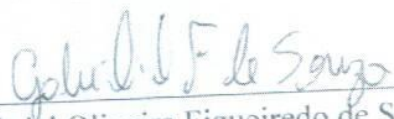
CURSO: Técnicas e rotinas de Auxiliar Administrativo para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53.00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540.00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CONFERE
COM
ORIGINAL