

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **MAIO/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\$ 28.797,00**

DATA DO RECEBIMENTO: **03/05/2023 e 30/05/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **04/12 e 05/12**

FUNTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 1.678,40**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 16.473,66**

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 Guaíra – 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 Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2.023.



WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/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\$ 28.797,00

DATA: 03 e 30/05/2023

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
23.05.2023	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 16057	Serviço de Terceiros	2.000,00
23.05.2023	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 16058	Serviço de Terceiros	2.000,00
31.05.2023	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.677,33
31.05.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	628,79
31.05.2023	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	522,15
31.05.2023	Algar Telecom – NFatura 424919887 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	143,66
31.05.2023	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,40
31.05.2023	CPFL – NConta 305091282 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	136,02
31.05.2023	Algar Telecom – NFatura 425075811 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,07
31.05.2023	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – 1/3 de Férias	Rec. Humanos (5)	644,81
31.05.2023	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.668,82
31.05.2023	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – 1 dia trabalhado	Rec. Humanos (5)	56,55
31.05.2023	Hiago Henrique Ficher Bonjorno – NFSe 04	Serviço de Terceiros	500,00
31.05.2023	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.025,46
31.05.2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 283 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	758,00
31.05.2023	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 04	Serviço de Terceiros	1.300,00
		TOTAL	14.084,06

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 31 de Maio de 2023.

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: **MAIO/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/OSCIPI: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 28.797,00**

DATA: **03 e 30/05/2023**

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			1.678,40
03.05.2023	Repasse de Verba – Transferência		12.395,00	14.073,40
23.05.2023	Transferência on line – NFSe 16057	2.000,00		12.073,40
23.05.2023	Transferência on line – NFSe 16058	2.000,00		10.073,40
30.05.2023	Repasse de Verba – Transferência		16.402,00	26.475,40
31.05.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.677,33		23.798,07
31.05.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	628,79		23.169,28
31.05.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	522,15		22.647,13
31.05.2023	Transferência on line – NFatura 424919887 – PAGTO. PARCIAL	143,66		22.503,47
31.05.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	9,40		22.494,07
31.05.2023	Transferência on line – NConta 305091282 – PAGTO. PARCIAL	136,02		22.358,05
31.05.2023	Transferência on line – NFatura 421668680 – PAGTO. PARCIAL	13,07		22.344,98
31.05.2023	Transferência on line – Recibo	644,81		21.700,17
31.05.2023	Transferência on line – Holerite	1.668,82		20.031,35
31.05.2023	Transferência on line – Holerite	56,55		19.974,80
31.05.2023	Transferência on line – NFSe 04	500,00		19.474,80
31.05.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.025,46		18.449,34
31.05.2023	Transferência on line – NFSe 283 – PAGTO. PARCIAL	758,00		17.691,34
31.05.2023	Transferência on line – NFSe 04	1.300,00		16.391,34
	Rendimento aplicação		82,32	16.473,66
	Saldo próximo mês			16.473,66

Washington Luis de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2023.

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: MAIO/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	03/05/2023	550.478.000.400.122	12.395,00
07.05.2023	16.402,00	30/05/2023	550.478.000.400.122	16.402,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.678,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				28.797,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				82,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				30.557,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.557,73

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 MAIO/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>)	7.223,91	0,00	7.223,91	7.223,91	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (<i>Higiene e limpeza</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (<i>Execução dos cursos</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	6.558,00	0,00	6.558,00	6.558,00	0,00
Outros serviços de terceiros (<i>Uniformes</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	302,15	0,00	302,15	302,15	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.084,06	0,00	14.084,06	14.084,06	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.557,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	14.084,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	16.473,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	16.473,66


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.

Guaiá/SP, 31 de Maio de 2.023.



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

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes



Serviço de Obras Sociais de Guairá
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 443 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 20999021598994-19-1996
 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, lfe. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro. Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@comfnd.com.br Site: https://sosguaيراتsp.wixsite.com/sosguaيراتsp

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

PROCESSO N.º: 112/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - MAIO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal Proc. N.º 133/2018 R\$ 176.555,40	Federal Proc. N.º	Estadual Proc. N.º 133/2018 R\$ 108.444,60	Outra Fonte MUNICIPAL Proc. N.º 112/2018 R\$ 200.175,00	Recursos Próprios
Mês: MAIO - 2023									
NFSe 16057	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva	Serviço de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
NFSe 16058	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva	Serviço de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.677,33	5.354,66	2.677,33	0,00	0,00	2.677,33	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	628,79	2.165,26	768,24	0,00	768,23	628,79	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	522,15	2.715,84	1.286,85	0,00	906,84	522,15	0,00
NFatura 424919887 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	143,66	287,32	0,00	0,00	143,66	143,66	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	9,40	18,81	0,00	0,00	9,41	9,40	0,00
NConta 305091282 - PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	136,02	272,05	0,00	0,00	136,03	136,02	0,00
NFatura 425075811 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,07	26,15	0,00	0,00	13,08	13,07	0,00
Holerite - 1/3 de Férias	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	644,81	644,81	0,00	0,00	0,00	644,81	0,00
Holerite - Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.668,82	1.668,82	0,00	0,00	0,00	1.668,82	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 Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2294 de 10/03/1970
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021566/94 - 19 - 1996
Secretaria Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNP/n.º 48.344.188/0001-11 Registro 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: obrasocial@comd.com.br Site: <https://sosguairatrap.wixsite.com/sosguairatrap>

	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	
Holerite - Salário	Hiago Henrique Ficher Bonjorno	Serviço de Terceiros	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
NFSe 04	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL	1.025,46	2.845,00	0,00	0,00	1.819,54	1.025,46	0,00	
Holerite - Salário - 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	
NFSe 283 - PAGTO. PARCIAL	Emílio Henrique Tomaz Ferreira	Serviço de Terceiros	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
NFSe 04										
TOTAL								14.084,06		

Guairá/SP, 31 de Maio de 2.023.


Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA Inscrição no C.N.P.J. N° 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Leal,676 - MARACA GUAIRA - SP				Número da NFS-e 16058 Código de Verificação de Autenticidade IJJLLMMMM Data e hora de Emissão da NFS-e 23/05/2023 às 14:00:12 Chave de Acesso 11345482AAABBBCCDDDDDEEEFFFF		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						
Informações						
Exibibilidade 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		23/05/2023				
Competência						
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		
2-Não		2-Não		Não Possui		
Tipo ISS		03 - Sobre Faturamento				
Para certificação da autenticidade acesse www.guaira.sp.gov.br, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.						
Prestador de Serviços						
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		
3770355800		48.439.245-1				
Nome/Razão Social ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA						
Logradouro			Complemento		Bairro	
Rua 2, 703					CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		
14790000		GUAIRA - SP				
E-mail						
Tomador de Serviços						
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição-Municipal		
48344188000111						
Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA						
Logradouro			Complemento		Bairro	
AVENIDA 1, 654					CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		
14790-000		GUAIRA - SP		(17) 3331-2673		
E-mail		obrassociais@com4.com.br				
Intermediário						
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social		
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total
40	HS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENTORIA NA OFICINA DE DEPILAÇÃO			R\$ 50,00	R\$ 2.000,00

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\$ -

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:17:02
 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 26/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643
 VALOR TOTAL 2.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 7.E04.8BD.408.A1E.D6D

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil			
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
99.99 ISS Estimado	3 %	9999999.9999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base do Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 60,00	02-Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.000,00				Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT			
Informações Complementares							

CONFIRMAR
COM
ORIGINAL 90

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA Inscrição no C.N.P.J. N.º 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA GUAIRA - SP				Número da NFS-e 16057 Código de Verificação de Autenticidade BEGIJKMNN Data e hora de Emissão da NFS-e 23/05/2023 às 13:56:41 Chave de Acesso 11345481456799ABCDEFGGHIKLMNNO		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						
Informações						
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS	Local da Prestação	
2-Não				GUAIRA - SP	GUAIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				23/05/2023		
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui	03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços						
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
37703555800		48.439.245-1		ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA		
Logradouro			Complemento		Bairro	
Rua 2, 703					CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone	E-mail	
14790000		GUAIRA - SP			obrassociais@com4.com.br	
Tomador de Serviços						
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
48344188000111				SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Logradouro			Complemento		Bairro	
AVENIDA 1, 654					CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
14790-000	- SP	(17) 3331-2673		obrassociais@com4.com.br		
Intermediário						
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário	Total
40	HS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENTORIA DA OFICINA DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL			R\$ 50,00	R\$ 2.000,00

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\$ -

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:57:45
 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 25/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643
 VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 9.7B1.E77.BC9.DA3.E80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99 ISS Estimado	3 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 60,00	02-Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.000,00				Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT		

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA
 PIS:12805748141 CBO:4101-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.333,00	6.333,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal contratual	6.333,00	633,30	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.966,30		801,19
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.165,11		810,45

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.677,33

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\$ 2.677,33

Total vencimentos 6.966,30
 Total descontos 1.611,64

Vr. Líquido → 5.354,66

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém
 que acredite que ele possa ser realizado.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
6.333,00	6.966,30	6.966,30	557,30	6.165,11	

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTENCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/05/2023

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:02
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.677,33 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 2.7A2.2A7.A29.5BD.E79

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
 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 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.677,33 ✓

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

NR. AUTENTICACAO E.55C.121.F36.2A1.851

**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 2899602158694-19-1956
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1978 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 Registro 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) 3331-2573 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@somil.com.br Site: https://aosguairasp.wixsite.com/socguairasp

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2023 - 09:26:39

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.065,75	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.188/0001-11	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.165,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.165,26 ✓
--	---------------------	-----------------------------------

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:52
047500475 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 768,23 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO 5.F09.623.23C.ED7.AB9

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:57
047500475 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
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 E.B01.080.FF3.23E.6D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.18
0475800475 - SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000021-1 65260179230-1
60767705084-0 83441880001-0
Data do pagamento 31/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 2.165,26
Valor Total 2.165,26 ✓
DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: D.FCB.7A5.9A9.FF5.560

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:02
047500475 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 768,24 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 7.CE4.737.F94.65A.98F

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\$ 768,23

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\$ 768,24

13



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000135279525	Número do Documento 07.16.23149.7735729-5
Pagar este documento até 20/06/2023	
Valor Total do Documento 2.715,84	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.356,98			1.356,98
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.358,86			1.358,86
Totais		2.715,84			2.715,84

CONFERE COM ORIGINAL

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:35
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.286,85
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 5.E13.FC1.7B8.B17.DE2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.18
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85820000027-9 15840385231-3
 71071623149-4 77357295100-0
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 31/05/2023
 Numero do Documento 07.16.23149.7735729-5
 Valor Total 2.715,84

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

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:41
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 906,84
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO B.336.074.C15.ABE.02C

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:57
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 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 8.639.B73.95F.581.A29

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\$ 522,15

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\$ 906,84

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.286,85



TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
424919887

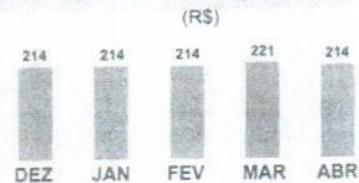
Valor total da conta
R\$ 287,32

Data de vencimento
07 / jun / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:52
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 143,66

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

NR. AUTENTICACAO 3.4D9.09A.ABF.03E.F38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTOTENDIMENTO - 14.55.18
 0475800475 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
 Codigo de Barras 84620000002-0 87320004000-4
 02981240330-0 42491988700-2
 Data do pagamento 31/05/2023
 Valor em Dinheiro 287,32
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 287,32

DOCUMENTO: 053104

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
 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 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 143,66

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

NR. AUTENTICACAO 9.ED1.99D.280.E23.8B5

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\$ 143,66

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\$ 143,66

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

15



DEAGUA
DEAGUA - CNPJ: 48.344.022/0001-03

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
0010.0654.00	2-386618-1-5	387197	5/2023	14/06/2023
CPF/CNPJ	Proprietário	Endereço de Correspondência		
48.344.188/0001- SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Logradouro		
CPF/CNPJ	Compromissário	Número		
48.344.188/0001- SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		654		
Endereço de Ligação		Complemento		Cep
Logradouro		Bairro		UF
AV. 1		CENTRO		14790-000
Cidade		Setor		
00		00001 - SETOR DE ENTREGA		
Rota		Seqüência		Consumo
00002		654		10
Data Leitura		Leitura Anterior		Consumo
03/05/2023		1579		7
Leitura Atual		Próxima Leitura		Resíduo
1586		02/06/2023		
Nº Economia		Data Leitura		Consumo
1		03/05/2023		10
Dias		Leitura Anterior		Consumo
30		1579		7
Corte		Leitura Atual		Consumo
		1586		10
Ocorrência		Consumo		
0022 - LEITURA CONFIRMADA		10		

05 - TARIFA ESPECIAL

Referência	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
4/2023	11	1.579	31	03/04/2023
3/2023	7	1.568	29	03/03/2023
2/2023	7	1.561	30	02/02/2023
1/2023	6	1.554	30	03/01/2023
12/2022	14	1.548	32	05/12/2022
11/2022	8	1.534	29	03/11/2022
10/2022	11	1.526	30	05/10/2022
9/2022	13	1.515	32	05/09/2022
8/2022	16	1.502	31	04/08/2022
7/2022	9	1.486	31	04/07/2022
6/2022	7	1.477	30	03/06/2022

Discriminação das Receitas

Tarifa de Água	15,05
Tarifa de Esgoto	3,75
TOTAL DA CONTA:	18,81

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 9,40

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração nº 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 9,41

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:52
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.19
 0475800475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 9,41

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

NR. AUTENTICACAO 2.76A.E77.D04.E53.4DD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
 Codigo de Barras 8261000000-7 18810699202-0
 30614030120-2 03386618005-6
 31/05/2023

Data do pagamento
 Valor Total 18,81

DOCUMENTO: 053106
 AUTENTICACAO SISBB: C.33A.A1A.67F.A7A.E3B

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
 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 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 9,40

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

NR. AUTENTICACAO 0.95B.584.8F6.092.B4D

CONFERE COM ORIGINAL



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 28096021586/94-19-1996
 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 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

de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 305091282 Série C
 Data de Emissão: 23/05/2023
 Data de Apresentação: 26/05/2023
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 310002843280
 Leitura Próximo Mês: 21/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546

Reservado ao Fisco
 C19B.1897.732E.B286.AC11.DE4D.66E8.AE1C

PREZADO(A) CLIENTE

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.cpfl.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpfl.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: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 1010
www.cpfl.com.br

PN SEU CÓDIGO
 701948546 INSTALAÇÃO
 3713423

CONTA MÊS
 MAI/2023

VENCIMENTO
 09/06/2023

TOTAL A PAGAR
 272,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 900904185730	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/23	286,000	kWh	0,48013987	137,32	137,32	18,00	24,72	112,60	1,11	5,21	Verde 10 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/23	286,000	kWh	0,41199301	117,83	117,83	18,00	21,21	90,62	0,96	4,47	Verde 23 Dias
Total Distribuidora						255,15							

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:52
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 136,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.FCB.418.46E.DEC.1CC

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 136,02

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.C91.19A.BD0.70C.483

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.18
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 83650000002-8 72050040318-6
 33517350203-0 10002843280-3

Data do pagamento 31/05/2023
 Valor em Dinheiro 272,05
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 272,05

DOCUMENTO: 053105
 AUTENTICACAO SISBB: C.422.251.8CA.61C.1B2

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\$ 136,02

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\$ 136,03

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

57



Serviço de Obras Sociais de Guaira

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 803 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 Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 454, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2573 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrasociais@comf.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1.634 AV
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
425075811

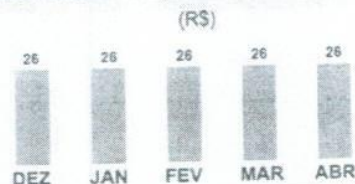
Valor total da conta
R\$ 26,15

Data de vencimento
07 / jun / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:52
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 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 F.6CE.EE1.684.C7B.2C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.18
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
 Codigo de Barras 84630000000-3 26150004000-9
 08963712710-4 42507581100-9

Data do pagamento 31/05/2023
 Valor em Dinheiro 26,15
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 26,15

DOCUMENTO: 053103
 AUTENTICACAO SISBB 0.42E.SCA.BE2.1AB.6C0

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
 047500475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 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 3.CF5.3F3.6DC.DB1.FE2

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\$ 13,07

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\$ 13,08

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

18



Serviço de Obras Sociais de Guaira

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 1853 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 2899602/1586/94-19-1996
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 19/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida n.º 654, Centro, Tel: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguaira.sp.gov.br/com4com4

Empresa: 00040

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	00007246	00173	001	18

Carrao: 0163 MONITORA DE INFORMATICA Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/02/2022 A: 02/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023 A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.824,92	109,50	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.934,42	644,81	
					644,81	0,00
					Valor Líquido	644,81

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
 VALOR TOTAL 644,81

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO A.F3A.4E8.EF8.3F3.0C3

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\$ -

disposição fica a importância líquida de R\$ 644,81 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Abril de 2023

CIENTE

[Assinatura]
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 estabelecida à AV UM, 654
 em Guaira SP a importância de R\$ 644,81

CNPJ / CPF nº 48.344.188/0001-11
 CENTRO

(SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 02 de Maio de 2023
Local e data

CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guaira SP 48.344.188/0001-11		Mensal 31/05/2023					
00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ		Folha: 01					
PIS:12648500172 CBO:3341-10		Funcionário desde: 03/02/2014					
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.: C/C.:					
Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	62,40	1.872,00	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal.contratual	58,87	3,53	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.520,34		206,71
Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u>					Total vencimentos 1.875,53		Total descontos 206,71
Funcionário de férias no mês de 02/05/2023 à 31/05/2023.					Vr. Líquido ➔ 1.668,82		
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF		via do empregador
1.824,92		2.520,34	1.875,53	150,04			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Claudia

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
 VALOR TOTAL 1.668,82
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

 NR.AUTENTICACAO D.9F9.45B.C4B.0AA.4E0

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Empresa: 00046

		00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
		AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/05/2023			
		00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ				Folha: 01			
		PIS:12648500172 CBO:3341-10				Funcionário desde: 03/02/2014			
		Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
		Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	58,87	58,87	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal.contratual	58,87	3,53	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.579,21		5,85
						Total vencimentos	Total descontos
						62,40	5,85
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Vr. Líquido ➔	56,55
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.824,92	2.579,21	62,40	4,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 31/05/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br/

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
 047500475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
 VALOR TOTAL 56,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR.AUTENTICACAO 4.C19.04D.C85.C83.010

CONFERE
COM
ORIGINAL

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 4 Código de Verificação de Autenticidade VX8F3CA3S Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/05/2023 às 11:24:12 Chave de Acesso 13489418TWT38RQQAHEHX1UXPMV08EG	
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 31/05/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 04 - Fixo	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
49.435.145/0001-04				162903023		000784476	
Nome/Razão Social		49.435.145 HIAGO HENRIQUE FICHER BONJORNO					
Logradouro		Complemento		Bairro			
Av. 43, 229				PORTAL DO LAGO A			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP				bonjornohiago@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
48.344.188/0001-11		Isento				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		17 33312673	
						obrassociais@com4.com.br	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
10,00	Horas	Monitoria do Curso de Auxiliar Administrativo - Ref. Maio de 2023.	50,00	R\$ 500,00

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ --

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:15
 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 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.108.339
 VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HIAGO H FICHER BONJORNO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 108.339-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO D.CDB.CF2.A06.367.960

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	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 500,00

Informações Complementares							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**CONFERIR
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 803 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 4.158 de 15/09/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, Es. 11 do Livro A-1 Avenida L. n.º 654, Centro, Tel. (0xx17)3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP

Serviço de Obras Sociais

Empresa: 00046

Recibo de Pagto. de Salário

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 AV UM, 654 Guairá SP
 48.344.188/0001-11

Mensal 31/05/2023

00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS
 PIS:12593501172 CBO:4110-10
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.879,78	2.879,78	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	2.879,78	287,98	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.167,76		283,18
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.639,76		39,58
						Total vencimentos	Total descontos
						3.167,76	322,76
						Vr. Líquido →	2.845,00
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						2.639,76	

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.819,54

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

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém
 que acredite que ele possa ser realizado.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.879,78	3.167,76	3.167,76	253,42

Total vencimentos	Total descontos
3.167,76	322,76
Vr. Líquido →	2.845,00
Base Cál. IRRF	via do empregado
2.639,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 05 2023

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:52
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.819,54

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

NR.AUTENTICACAO B.5A3.A01.D26.CB3.F9B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 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 1.D31.96F.83E.520.2B9
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
283

Código de Verificação de Autenticidade
VHAUFVQ40

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/05/2023 às 09:56:23

Chave de Acesso
1348891RSPTPGBLEU2NBZL0PKEF0NY5

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/05/2023
Competência	Tipo ISS		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL REF. MAIO/2023	1.516,00	R\$ 1.516,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.08
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

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: 07.405.055/0001-20 758,00 ✓
VALOR: R\$
DEBITO EM: 31/05/2023

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: B.BEA.CD9.3F2.E22.8E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.14
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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: 07.405.055/0001-20 758,00 ✓
VALOR: R\$
DEBITO EM: 31/05/2023

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 7.153.548.621.E55.B22

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.516,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$203,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$40,93					

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\$ 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**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA</p>			Número da NFS-e 4
			Código de Verificação de Autenticidade ZTNSJKITH Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/05/2023 às 11:19:40 Chave de Acesso 1348935D21AQPQKMWDLIYO88C6QRC3X
<p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>			
<p>Informações Fiscais</p>			
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
			31/05/2023
Competência			
	31/05/2023		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

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

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

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

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
14,00	Horas	Monitoria do Curso de Assistente Financeiro - Ref. Maio de 2023.		50,00	R\$ 700,00
12,00	Horas	Monitoria do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas - Ref. Maio de 2023.		50,00	R\$ 600,00

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
 31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.08
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 49.443.753-2

FAVORECIDO: 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FE
 CPF/CNPJ: 49.140.176/0001-38 1.300,00 ✓
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 31/05/2023

DOCUMENTO: 053104
 AUTENTICACAO SISBB: B.955.1A0.721.4BC.122

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
LC 116/2003: 08.02			
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de
R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
Retenções de Impostos			
PIS	COFINS	INSS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00			

Informações Complementares

CONFERE COM ORIGINAL

25



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381208241797231
12/06/2023 08:33:45

Cliente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.678,40			1.463,461200		
03/05/2023	APLICAÇÃO	12.395,00			10.798,937331	1,147798123	12.262,398531
25/05/2023	RESGATE	2.000,00	6,31	0,53	1.737,078182	1,155296302	10.525,320349
	Aplicação 28/03/2023	1.684,76	5,97		1.463,461200		
	Aplicação 03/05/2023	315,24	0,34	0,53	273,616982		
26/05/2023	RESGATE	2.000,00	2,39	3,17	1.735,274051	1,155759806	8.790,046298
	Aplicação 03/05/2023	2.000,00	2,39	3,17	1.735,274051		
30/05/2023	APLICAÇÃO	16.402,00			14.179,995143	1,156699973	22.970,041441
31/05/2023	RESGATE	10.084,06	1,91	4,89	8.720,355485	1,157161542	14.249,685956
	Aplicação 03/05/2023	10.084,06	1,91	4,89	8.720,355485		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		15,53		13,420771	1,157161542	14.236,265185
	Aplicação 03/05/2023		15,47		13,368920		
	Aplicação 30/05/2023		0,06		0,051851		
31/05/2023	SALDO ATUAL	16.473,66			14.236,265185		14.236,265185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.678,40
APLICAÇÕES (+)	28.797,00
RESGATES (-)	14.084,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,14
IOF (-)	8,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,32
SALDO ATUAL =	16.473,66

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381208241797231
12/06/2023 08:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.395,00 C	
				03/05 18:54 MUNICIPIO DE GUAIRA			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.395,00 D	0,00 C
25/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.643	2.000,00 D	
				25/05 14:57 ANA C R DELMONE SILVA			
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
26/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.643	2.000,00 D	
				26/05 10:17 ANA C R DELMONE SILVA			
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	16.402,00 C	
				30/05 16:21 MUNICIPIO DE GUAIRA			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.402,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	1.122,36 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	1.122,36 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/05/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.019.566.545	1.122,36 C	
				31/05 10:21 Valor acima do permitido p			
31/05/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.021.853.762	1.122,36 C	
				31/05 13:35 Pagamento rejeitado pelo P			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.677,33 D	
				31/05 08:54 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	628,79 D	
				31/05 08:54 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	522,15 D	
				31/05 08:54 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	143,66 D	
				31/05 08:54 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	9,40 D	
				31/05 08:54 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	136,02 D	
				31/05 08:54 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,07 D	
				31/05 08:54 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	644,81 D	
				31/05 08:54 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.668,82 D	
				31/05 08:54 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	56,55 D	
				31/05 08:54 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.339	500,00 D	
				31/05 11:48 HIAGO H FICHER BONJORNO			
31/05/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.025,46 D	
				31/05 08:54 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	758,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.122,36 D	
				237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.103	1.122,36 D	
				31/05 10:21 Alana Lucia Da Silva			

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

27

31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049140176000138 49.140.176 EM	53.104	1.300,00 D
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI	53.105	1.122,36 D
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/05 13:35 Alana Lucia Da Silva	53.106	1.122,36 D
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.084,06 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Documentos Complementares:

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



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 23060503140-08
Data e hora da emissão 19/06/2023 14:12:39
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**



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 14:20:30 do dia 19/06/2023

Válida até 19/07/2023

Código de Controle da Certidão/Número 52667246A5CCC8D6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061501324161134162

Informação obtida em 19/06/2023 14:26:51

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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: 28122121/2023
Expedição: 19/06/2023, às 14:27:58
Validade: 16/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° ARQUIVO: Feb79GHJfyn0000-5
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 LOGRADOURO: AV UM 654 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: Guaira BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.855,49	0,00	0,00	0,00	2.855,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.457,74	0,00	0,00	0,00	1.457,74
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.397,75	0,00	0,00	0,00	1.397,75
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.397,75	0,00	0,00	0,00	1.397,75

CONFIRMAÇÃO

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, 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.

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

858300000211 652601792301 607677050840 834418600010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA
DEPOSITO
CBO
JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
PAMELA PEREIRA INOMATA	2.824,37	0,00	190.35878.73-9	0,00	190.35878.73-9	02/01/2012	01	05	16/01/2023	Q1	02515	
PAMELA PEREIRA INOMATA						241,97			225,95		0,00	
						02/01/2012	01		16/05/2023	Z1	02515	

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA -- MF

DATA: 23/05/2023
HORA: 09:26:39
FAG : 0002/0006

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

858300000211 652601792301 607677050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REM 13º SAL 941,43
BASE CÁL 13º SAL 941,43
BASE CÁL PREV SOCIAL 941,43

PIS/PASEP/CI
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

CAROLINA DE ASSIS BARROS
1.600,38

18/01/2023 01
196,45

INSCRIÇÃO:
DEPÓSITO
CBO
JAM

17/05/2023 I3
0,00

02515
0,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

858300000211 652601792301 607677050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

RENTES	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO	CBO
SEM 13º SAL		PREV SOC					JAM			
ALANA LUCIA DA SILVA	5.844,99	203.74469,48-7	0,00	06/03/2017	01				467,59	02516
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	2.579,21	126.48500,17-2	0,00	03/02/2014	01				206,34	03341
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	1.334,95	127.12939,38-9	0,00	12/04/2021	01				106,80	05153
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.120,86	127.25198,14-5	0,00	01/03/2016	01				169,67	05153
LÍDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	3.167,76	125.93501,17-2	0,00	01/07/2003	01				253,43	04110
NATALIA MACHADO DE CARVALHO	892,36	212.95201,11-0	0,00	16/01/2023	01				71,38	05121
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.966,30	128.05748,14-1	0,00	01/07/2003	01				557,31	04101
SARA NEVES BARROS	1.034,95	200.66189,56-4	0,00	16/01/2023	01				106,79	05153

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
28.666,13

941,43 941,43 2.855,49 2.165,26 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000211 652601792301 607677050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Feb79GHJfyt0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14790-000	FAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE	CNAE:
01	10	27.065,75				9430800	9430800
TOTAIS:	10	27.065,75	0,00		BASE CÁL PREV SOC		941,43
			0,00		BASE CÁL 13° PREV SOC		941,43

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

858300000211 652601792301 607677050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: A5vpdUw7bjd0000-2 N° ARQUIVO: Feb79GHJfyn0000-5
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 27.065,75
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.165,26	0,00	0,00	0,00	2.165,26

**CONFERIR
COM
ORIGINAL**

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
TELEFONE: 0017 3331 2722 CNAE: 9430800

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: A5vpdUw7bjd0000-2
Nº ARQUIVO: Feb79GHJfyn0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA: 1.397,75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.855,49
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 1.457,74 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTOS POR CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I3:	0	I4:	1	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0						



META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA

Telefax: (17) 3332-0206

Avenida Jose Cavenaghe n. 1805 – Portal do Lago B – Guaira-SP

e-mail: metaguaira@luc.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 Campos
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

41

AO
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 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 : 13.924.621/0004-03
RUA 8 Nº 781 CENTRO
(17) 3331-7989

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Josué Cesar Flores de Oliveira
Rua 8 N.º 781 - Centro - Tel.: (17) 3331-7989
CEP 14790-000 - GUAÍRA (SP)
CRC-SP 1SP167511/O-1 - CPF 047.549.188-27

AO

SOS – SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

- A) CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO E BAIXA DE FUNCIONARIOS, ACERTO, FÉRIAS, RECISÃO E TODAS AS OBRIGAÇÕES DE TRABALHISTAS.
- B) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES 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
Rua E N° 843 - Fone (17) 3331-2722 - Guaira (SP)

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gêssica Aparecida Domiciano

CNPJ: 33.750.137/0001-12

FUNÇÃO: Educadora de Maquiagem

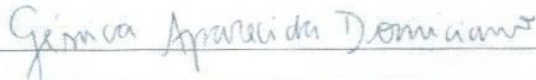
CURSO: Maquiagem para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

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

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

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 RODRIGUES DELMONE SILVA

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

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

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

Guáira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CNPJ: 49.435.145/0001-04

FUNÇÃO: Educador do Curso de Assistente Financeiro

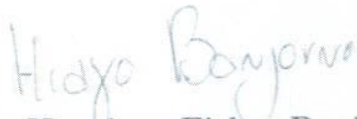
CURSO: Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Hiago Henrique Ficher Bonjorno

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CNPJ: 36.879.715/0001-03

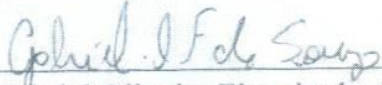
FUNÇÃO: Educador do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas
CURSO: Técnicas de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

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

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



EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

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

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CNPJ: 36.879.715/0001-03

FUNÇÃO: Educador do Curso de Auxiliar Administrativo

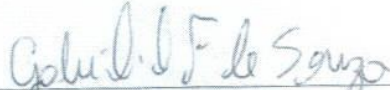
CURSO: Técnicas e rotinas de Auxiliar Administrativo para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaiúra/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

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

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CNPJ: 49.435.145/0001-04

FUNÇÃO: Educador do Curso de Auxiliar Administrativo

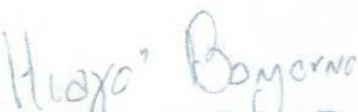
CURSO: Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023


Hiago Henrique Ficher Bonjorno

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CNPJ: 36.879.715/0001-03

FUNÇÃO: Educador do Curso de Assistente Financeiro

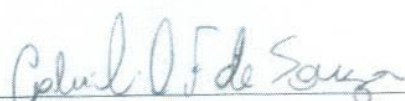
CURSO: Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

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