



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **JULHO/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\$ 18.612,00**

DATA DO RECEBIMENTO: **27/07/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **07/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: R\$ 14.904,86

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 16.377,22**

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 Julho 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: JULHO/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\$ 18.612,00

DATA: 27/07/2023

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 |
| 31.07.2023 | Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 2.361,48 |
| 31.07.2023 | Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 112,36 |
| 31.07.2023 | Ricardo Antonio Moreira – Recibo – 1/3 de Férias - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 1.161,05 |
| 31.07.2023 | Algar Telecom – NFatura 430969908 – PAGTO. PARCIAL | Utilidade pública | 13,76 |
| 31.07.2023 | FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 628,79 |
| 31.07.2023 | Algar Telecom – NFatura 430369256 – PAGTO. PARCIAL | Utilidade pública | 155,87 |
| 31.07.2023 | Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL | Utilidade pública | 9,40 |
| 31.07.2023 | CPFL – NConta 315045517 – PAGTO. PARCIAL | Utilidade pública | 139,26 |
| 31.07.2023 | DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5)- PARCIAL | 1.327,54 |
| 31.07.2023 | Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário | Rec. Humanos (5) | 1.780,13 |
| 31.07.2023 | Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 16162 | Serviço de Terceiros | 1.700,00 |
| 31.07.2023 | Hiago Henrique Ficher Bonjorno – NFSe 06 | Serviço de Terceiros | 900,00 |
| 31.07.2023 | Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 34,89 |
| 31.07.2023 | Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 1.025,46 |
| 31.07.2023 | Lidiane Aparecida Landim Souza – Recibo – 1/3 de Férias - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 419,30 |
| 31.07.2023 | Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 1.122,36 |
| 31.07.2023 | Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 291 – PAGTO. PARCIAL | Serviço de Terceiros | 758,00 |
| 31.07.2023 | Izabel Lohana de Oliveira Tristão – NFSe 23 | Serviço de Terceiros | 800,00 |
| 31.07.2023 | Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 06 | Serviço de Terceiros | 1.700,00 |
| 31.07.2023 | Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 05 | Serviço de Terceiros | 1.100,00 |
| | | TOTAL | 17.249,65 |

Guaíra/SP, 31 de Julho de 2023.

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 18.612,00

DATA: 27/07/2023

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 | | | 14.904,86 |
| 27.07.2023 | Repasse de Verba – Transferência | | 18.612,00 | 33.516,86 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL | 2.361,48 | | 31.155,38 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL | 112,36 | | 31.043,02 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL | 1.161,05 | | 29.881,97 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – NFatura 430969908 – PAGTO. PARCIAL | 13,76 | | 29.868,21 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL | 628,79 | | 29.239,42 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – NFatura 430369256 – PAGTO. PARCIAL | 155,87 | | 29.083,55 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL | 9,40 | | 29.074,15 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – NConta 315045517 – PAGTO. PARCIAL | 139,26 | | 28.934,89 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL | 1.327,54 | | 27.607,35 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – Holerite | 1.780,13 | | 25.827,22 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – NFSe 16162 | 1.700,00 | | 24.127,22 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – NFSe 06 | 900,00 | | 23.227,22 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL | 34,89 | | 23.192,33 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL | 1.025,46 | | 22.166,87 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL | 419,30 | | 21.747,57 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL | 1.122,36 | | 20.625,21 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – NFSe 291 – PAGTO. PARCIAL | 758,00 | | 19.867,21 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – NFSe 23 | 800,00 | | 19.067,21 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – NFSe 06 | 1.700,00 | | 17.367,21 |
| 31.07.2023 | Transferência on line – NFSe 05 | 1.100,00 | | 16.267,21 |
| | Rendimento aplicação | | 110,01 | 16.377,22 |
| | Saldo próximo mês | | | 16.377,22 |

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guaíra/SP, 31 de Julho de 2023.
 Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

OBJETO da parceria: *Formação Profissional para Jovens*

EXERCÍCIO: JULHO/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 |
| 07.07.2023 | 18.612,00 | 27/07/2023 | 550.478.000.400.122 | 18.612,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 14.904,86 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 18.612,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 110,01 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 33.626,87 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 33.626,87 |

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 **JULHO/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>) | 9.973,36 | 0,00 | 9.973,36 | 9.973,36 | 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 |
| Alimentação | 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 | 6.958,00 | 0,00 | 6.958,00 | 6.958,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros (Uniformes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>) | 318,29 | 0,00 | 318,29 | 318,29 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 17.249,65 | 0,00 | 17.249,65 | 17.249,65 | 0,00 |

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 33.626,87 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | 17.249,65 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 16.377,22 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 16.377,22 |

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.

Guáira/SP, 31 de Julho de 2023.



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

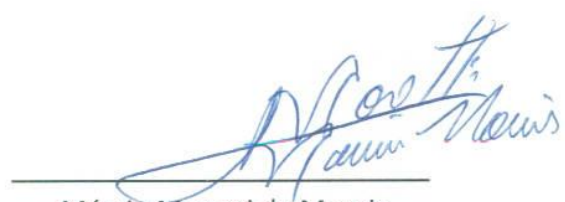
Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|-----------|---|---|----------------------|
| PROCESSO N.º: 112/2018 | | | | | | | | | |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - JULHO/2023 | | | | | | | | | |
| ITEM (Nota Fisca/Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor Pago pela parceria | Valor total da despesa | Pagamento Parcial | | | | Recursos Próprios |
| | | | | | Municipal | Federal | Estadual | Outra Fonte MUNICIPAL | |
| | | | | | Proc. N.º 133/2018 R\$ 176.555,40 | Proc. N.º | Proc. N.º 133/2018 R\$ 108.444,60 | Proc. N.º 112/2018 R\$ 200.175,00 | - |
| Mês: JULHO - 2023 | | | | | | | | | |
| Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL | Ricardo Antonio Moreira | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 2.361,48 | 4.722,97 | 2.361,49 | 0,00 | 0,00 | 2.361,48 | 0,00 |
| Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL | Ricardo Antonio Moreira | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 112,36 | 224,72 | 112,36 | 0,00 | 0,00 | 112,36 | 0,00 |
| Holerite - Recibo - PAGTO. PARCIAL | Ricardo Antonio Moreira | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 1.161,05 | 2.322,10 | 1.161,05 | 0,00 | 0,00 | 1.161,05 | 0,00 |
| NFatura 430969908 - PAGTO. PARCIAL | Algar Telecom | Utilidade pública | 13,76 | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 13,77 | 13,76 | 0,00 |
| Recibo - PAGTO. PARCIAL | FGTS | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 628,79 | 2.419,52 | 1.790,73 | 0,00 | 0,00 | 628,79 | 0,00 |
| NFatura 430369256 - PAGTO. PARCIAL | Algar Telecom | Utilidade pública | 155,87 | 311,74 | 0,00 | 0,00 | 155,87 | 155,87 | 0,00 |
| Recibo - PAGTO. PARCIAL | Deagua | Utilidade pública | 9,40 | 18,81 | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 9,40 | 0,00 |
| NConta 315045517 - PAGTO. PARCIAL | CPFL | Utilidade pública | 139,26 | 278,53 | 0,00 | 0,00 | 139,27 | 139,26 | 0,00 |
| Recibo - PAGTO. PARCIAL | DARF/IRRF/ INSS | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 1.327,54 | 4.855,36 | 3.527,82 | 0,00 | 0,00 | 1.327,54 | 0,00 |
| Holerite - Salário | Cláudia Marcelina da Cruz | Rec. Humanos (5) | 1.780,13 | 1.780,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,13 | 0,00 |
| NFSe 16162 | Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva | Serviço de Terceiros | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28998021588/94 - 19 - 1996
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------------------|------|--|
| NFSe 06 | Hiago Henrique Ficher Bonjorno | Serviço de Terceiros | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL | Lidiane Aparecida Landim Souza | Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL | 34,89 | 87,88 | 0,00 | 0,00 | 52,99 | 34,89 | 0,00 | 0,00 | |
| Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL | Lidiane Aparecida Landim Souza | Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL | 1.025,46 | 2.582,01 | 0,00 | 0,00 | 1.556,55 | 1.025,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Recibo - Recibo - PAGTO. PARCIAL | Lidiane Aparecida Landim Souza | Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL | 419,30 | 1.055,92 | 0,00 | 0,00 | 636,62 | 419,30 | 0,00 | 0,00 | |
| Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL | Alana Lúcia da Silva | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 1.122,36 | 4.707,67 | 0,00 | 0,00 | 3.585,31 | 1.122,36 | 0,00 | 0,00 | |
| NFSe 291 - 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 | 0,00 | |
| NFSe 23 | Izabel Lohana de Oliveira Tristão | Serviço de Terceiros | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NFSe 06 | Emílio Henrique Tomaz Ferreira | Serviço de Terceiros | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NFSe 05 | Géssica Aparecida Domiciano | Serviço de Terceiros | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 17.249,65 | | |

Guairá/SP, 31 de Julho de 2023.

Washington Lujs de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351009334563361
10/08/2023 09:51:12

Ciente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JULHO/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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 14.904,86 | | | 12.771,574322 | | |
| 27/07/2023 | APLICAÇÃO | 18.612,00 | | | 15.826,769346 | 1,175982261 | 28.598,343668 |
| 31/07/2023 | RESGATE | 17.249,65 | 29,84 | 1,55 | 14.683,145627 | 1,176930369 | 13.915,198041 |
| | Aplicação 29/06/2023 | 15.001,46 | 29,79 | | 12.771,574322 | | |
| | Aplicação 27/07/2023 | 2.248,19 | 0,05 | 1,55 | 1.911,571305 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 16.377,22 | | | 13.915,198041 | | 13.915,198041 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 14.904,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.612,00 |
| RESGATES (-) | 17.249,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 141,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 29,84 |
| IOF (-) | 1,55 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 110,01 |
| SALDO ATUAL = | 16.377,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 1,167033495 |
| 31/07/2023 | 1,176930369 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8480 |
| No ano | 6,0343 |
| Últimos 12 meses | 10,6625 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704027 WASHINGTON LUIS DE CAMPOS.

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

G3351009334563361
10/08/2023 09:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/07/2023 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.400.122 | 18.612,00 C | |
| | | | | 27/07 13:03 MUNICIPIO DE GUAIRA | | | |
| 27/07/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18.612,00 D | 0,00 C |
| 31/07/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.012 | 1.100,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.007.592 | 2.361,48 D | |
| | | | | 31/07 15:51 RICARDO ANTONIO MOREIRA | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.007.592 | 112,36 D | |
| | | | | 31/07 15:51 RICARDO ANTONIO MOREIRA | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.007.592 | 1.161,05 D | |
| | | | | 31/07 15:51 RICARDO ANTONIO MOREIRA | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 13,76 D | |
| | | | | 31/07 15:51 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 628,79 D | |
| | | | | 31/07 15:51 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 155,87 D | |
| | | | | 31/07 15:51 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 9,40 D | |
| | | | | 31/07 15:51 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 139,26 D | |
| | | | | 31/07 15:51 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 1.327,54 D | |
| | | | | 31/07 15:51 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.021.907 | 1.780,13 D | |
| | | | | 31/07 15:51 CLAUDIA MARCELINA DA CRU | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.025.643 | 1.700,00 D | |
| | | | | 31/07 15:51 ANA C R DELMONE SILVA | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.108.339 | 900,00 D | |
| | | | | 31/07 15:51 HIAGO H FICHER BONJORNO | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.028.763 | 34,89 D | |
| | | | | 31/07 15:51 LIDIANE A L SOUZA SANTOS | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.028.763 | 1.025,46 D | |
| | | | | 31/07 15:51 LIDIANE A L SOUZA SANTOS | | | |
| 31/07/2023 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.028.763 | 419,30 D | |
| | | | | 31/07 15:51 LIDIANE A L SOUZA SANTOS | | | |
| 31/07/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 1.122,36 D | |
| | | | | 237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI | | | |
| 31/07/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.102 | 758,00 D | |
| | | | | 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA | | | |
| 31/07/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.103 | 800,00 D | |
| | | | | 260 0001 44942293855 IZABEL LOHANA DE | | | |
| 31/07/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.104 | 1.700,00 D | |
| | | | | 260 0001 049140176000138 49.140.176 EM | | | |
| 31/07/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.105 | 1.100,00 D | |
| | | | | 323 0001 46172960857 GESSICA APARECIDA | | | |
| 31/07/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 73.106 | 1.100,00 D | |
| | | | | 31/07 16:30 Gêssica Aparecida Domician | | | |
| 31/07/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.249,65 C | |
| 31/07/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

CONFERE
COM
ORIGINAL

11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704027 WASHINGTON LUIS DE CAMPOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--|-------|--|
| | | 00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11 | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | | | |
| | | 00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA PIS:12805748141 CBO:4101-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0164 COORDENADOR GERAL | | | Funcionário desde: 01/07/2003 Folha: 01 | | | | |
| | | Banco: | | | Ag.: | | | C/C.: | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|----------|-------------------|---------------|-------------|-----------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | | 6.945,89 | 6.945,89 | |
| 31 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | 10,00 | s/sal.contratural | 204,29 | 20,43 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 1,00 | | 876,93 | | 876,95 |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 27,50 | base irrf mês | 6.089,39 | | 1.366,40 |

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.361,48

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.361,49

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-----------------|
| Funcionário de férias no mês de 01/07/2023 à 30/07/2023. Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 6.966,32 | 2.243,35 |
| | | | | Vr. Líquido ➔ | 4.722,97 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 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 |
| 6.333,00 | 876,93 | 6.966,32 | 557,31 | 6.089,39 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br /

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:27
 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 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.361,48 ✓

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

NR. AUTENTICACAO D.66C.097.D2A.3F8.BBA

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.361,49 ✓

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

NR. AUTENTICACAO E.0B6.3B1.DA2.525.32B

COMPROVANTE
 ORIGINAL



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

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 31/07/2023 | | | | | | | |
| 00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA | | Folha: 01 | | | | | | | |
| PIS:12805748141 CBO:4101-05 | | Funcionário desde: 01/07/2003 | | | | | | | |
| Local:00001 ATENDIMENTO | | Ag.: C/C.: | | | | | | | |
| Cargo:0164 COORDENADOR GERAL | | Banco: | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unif./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Dia(s) | 204,29 | 204,29 | | | |
| 31 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | 10,00 | s/sal.contratual | 204,29 | 20,43 | | | |
| | | Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112 / 2018</u> Termo de Fomento nº <u>09 / 2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>112,36</u> | | Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133 / 2018</u> Termo de Colaboração nº <u>04 / 2018</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ <u>112,36</u> | | | | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 31/07/2023 ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA | |
| Funcionário de férias no mês de 01/07/2023 à 30/07/2023. Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. | | | | | Total vencimentos | Total descontos | | | |
| | | | | | 224,72 | 224,72 | | | |
| | | | | | Vr. Líquido | 224,72 | | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregado | | | |
| 6.333,00 | | | 224,72 | 17,98 | | | | | |

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br /

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:27
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 112,36 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 0.838.657.DC2.E1B.872

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 112,36

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

NR. AUTENTICACAO 8.51F.C21.432.85F.FD3

CONFIRMAR
COM
ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO 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 | |
|-------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
| RICARDO ANTONIO MOREIRA | 00049880 | 00212 | LIVRO Nº | FLS/FICHA Nº |
| | | | 001 | 6 |

Carao: 0164 COORDENADOR GERAL

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/07/2022 A: 30/06/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2023 A: 30/07/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|--------------------|--------------|------------|--------|--|
| | 6.333,00 | 633,30 | 0,00 | 1-Mensal |

| Código | Descrição | Quant. / (%) | Referência | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas neste mês | 6.966,30 | 2.322,10 | |

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:27
 047500475 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 1.161,05

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

NR. AUTENTICACAO 2.BAD.EF5.095.912.E15

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
 047500475 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 1.161,05

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

NR. AUTENTICACAO 2.144.C00.FC3.DC5.D65

disposição fica a importância líquida de R\$ 2.322,10 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guairá, 01 de Julho de 2023
 Local e data

CIENTE

SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

RICARDO ANTONIO MOREIRA

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

CNPJ / CPF nº 48.344.188/0001-11
 CENTRO

em Guairá SP a importância de R\$ 2.322,10

(DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZ 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.

Guairá, 31 de Julho de 2023
 Local e data

RICARDO ANTONIO MOREIRA

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.161,05

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração nº 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.161,05

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
430969908
 Valor total da conta
R\$ 27,53 ✓
 Data de vencimento
07 / ago / 2023

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA SP

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:18
 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 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 13,77 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 4.C3A.51F.2CF.F0B.8C5

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:26
 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 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 13,76 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 4.613.4A2.CCD.ACC.2EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.47
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
 Codigo de Barras 8468000000-8 27530004000-1
 08963712710-4 43096990800-2
 Data do pagamento 31/07/2023
 Valor em Dinheiro 27,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 27,53 ✓

DOCUMENTO: 073105
 AUTENTICACAO SISBB: E.AE5.F06.A86.3A1.08D

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\$ 13,76

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\$ 13,77

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 26/07/2023 - 15:35:56

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 30.244,03 | 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 07/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.419,52 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.419,52 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.790,73 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 6.594.6B1.BC0.D45.02B

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:26
 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 31/07/2023
 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 0.00D.D20.71E.84F.217

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.47
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85890000024-7 19520179230-6
 80767905084-0 83441880001-0
 31/07/2023
 Data do pagamento 31/07/2023
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
 COMPETENCIA 07/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2023
 VALOR DEPOSITO 2.419,52
 Valor Total 2.419,52

 DOCUMENTO: 073102
 AUTENTICACAO SISBB: E.724.F3E.C42.581.5FD

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.790,73

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



TELECOM

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
430369256
 Valor total da conta
R\$ 311,74 ✓
 Data de vencimento
07 / ago / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM
 www.algartelem.com.br
 @algartelem
 facebook.com/algartelem
 Ou ligue 103 12



31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:18
 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 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 155,87 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 5.2DD.2D2.E75.1A1.1E6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.47
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓
 Convenio CTBC TELECOM
 Codigo de Barras 84610000003-9 11740004000-4
 02981240330-0 43036925600-2
 Data do pagamento 31/07/2023
 Valor em Dinheiro 311,74
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 311,74 ✓

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:26
 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 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 155,87 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 2.1BE.CFB.617.0F3.D26

DOCUMENTO: 073104
 AUTENTICACAO SISBB: 3.F5D.AC3.BE2.71D.C8D

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\$ 155,87

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\$ 155,87

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03
 Instalação - Código de baixa - Economias - Referência
 0010.0654.00 - 2-386618-1-7 - 1 - 07/2023
 Endereço da ligação / Endereço de entrega
 AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO
 AV. 1,00654 CENTRO 14790000
 Proprietário
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 Compromissário
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

| Hidrometro | Data Anterior | Data da Leitura | Prox. Leitura | Dias |
|------------------|------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 387197 | 02/06/2023 | 03/07/2023 07:36 | 02/08/2023 | 31 |
| Media | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo | Faturado |
| 8 | 1594 | 1606 | 12 | 10 |
| Ultimos Consumos | | | | |
| 6/2023 | 8 | Descrição dos Lançamentos | | 15,05 |
| 5/2023 | 7 | Tarifa de Agua | | 3,76 |
| 4/2023 | 11 | | | |
| 3/2023 | 7 | | | |
| 2/2023 | 7 | | | |
| 1/2023 | 6 | | | |

TOTAL
R\$ 18,81

Vencimento 14/08/2023

005- FEHIDRO 2023

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

| Parametro (Un) | Analise/Resultado | Padrao Potabilidade |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| CLORO | 1.06 | 0.2 A 2.0 |
| COLIFORMES FECAIS | 0.0 | AUSENTE |
| COLIFORMES TOTAIS | 0.0 | AUSENTE |
| COR | 0.00 | 0 A 15 |
| FLUOR | 0.73 | 0.6 A 0.8 |
| PH | 7.05 | 6.0 A 9.5 |
| TEMPERATURA AGUA | | |

NAO constam debitos em aberto.

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

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 9,40

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração nº 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 9,41

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:26
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
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 B.F73.35E.C55.EB8.813

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:18
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 31/07/2023
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 F.6F6.B51.BFC.C14.DBC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.47
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82650000000-3 18810699202-0
30814030120-8 00386618007-2
Data do pagamento 31/07/2023
Valor Total 18,81

DOCUMENTO: 073103

NOTIFICACAO SISBB: B.D92.A45.2E7.4B5.928

COMPETE COM ORIGINAL



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

Serviço de Obras Sociais

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

de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 315045517 Série C
 Data de Emissão: 21/07/2023
 Data de Apresentação: 26/07/2023
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310002843280
 Leitura Próximo Mês: 22/08/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 14 | GURBU024-00000312 | 305332830 | 701948546 | 6888.A65B.8450.FBC3.7575.AE68.F529.08D9 |

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta ao verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 040 1010 www.cpf.com.br | 701948546 | INSTALAÇÃO 3713423 | JUL/2023 | 08/08/2023 | 278,53 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,79% | COFINS 3,62% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|---|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 116 | Nº 816381111316 | | | | | | | | | | | | |
| 0606 | Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD | JUL/23 | 297,000 | KWH | 0,47410775 | 140,81 | 140,81 | 18,00 | 25,35 | 115,46 | 0,91 | 4,18 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | JUL/23 | 297,000 | KWH | 0,40980135 | 120,82 | 120,82 | 18,00 | 21,75 | 99,07 | 0,78 | 3,58 | 09 Dias |
| | 31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:18 | | | | | 251,63 | | | | | | | 21 Dias |
| | 047500475 - SEGUNDA VIA | | | | | 16,90 | | | | | | | |

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 139,27

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 1.AEC.301.E9B.97B.B51

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:26
 047500475 - SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 139,26

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

NR. AUTENTICACAO B.BC9.FAA.9A2.BE2.FEF

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\$ 139,26

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\$ 139,27

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.47
 0475800475 - SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 83630000002-0 78530040331-4
 83420847803-4 10002843280-3

Data do pagamento 31/07/2023
 Valor em Dinheiro 278,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 278,53

DOCUMENTO: 073106
 AUTENTICACAO SISBB: 3.F31.FB8.AEA.13F.FAF

CONFIRMAR COM ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 48.344.188/0001-11 | Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | | |
| Período de Apuração Julho/2023 | Data de Vencimento 18/08/2023 | Número do Documento 07.16.23207.7539025-3 | Pagar este documento até 18/08/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000150093473 | | | Valor Total do Documento 4.855,36 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 2.041,99 | | | 2.041,99 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | | | | |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.813,37 | | | 2.813,37 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | | | | |
| Totais | | 4.855,36 | | | 4.855,36 |

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 3.527,82

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO C.842.218.E72.68F.11F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.47
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85820000048-1 55360385232-0
 30071623207-2 75390253024-6
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 31/07/2023
 Numero do Documento 07.16.23207.7539025-3
 Valor Total 4.855,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 073101
 AUTENTICACAO SISBB: B.D50.641.476.195.168

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:26
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.327,54

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO D.A6D.B2D.B27.1EF.A93

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.327,54

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração nº 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.527,82

CONFIRME
 COM
 ORIGINAL



Empresa: 00046

| 00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
|--|--------|--------------------------|----------------|---------------------|--|------------------|----------------------------------|
| 00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ PIS:12648500172 CBO:3341-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA | | | | | Banco: Ag.: C/C.: Folha: 01 Funcionário desde: 03/02/2014 | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.824,92 | 1.824,92 | |
| 31 | 01503 | Adic.Tempo Serv: Triênio | 6,00 | s/sal.contratual | 1.824,92 | 109,50 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.934,42 | | 154,29 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> Serviço de Obras Sociais de Guairá - 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> </div> | | | | | Total vencimentos 1.934,42 | | Total descontos 154,29 |
| O dia 18/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta. | | | | | Vr. Líquido ➔ | | 1.780,13 |
| Salário Base | | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregado |
| 1.824,92 | | | 1.934,42 | 1.934,42 | 154,75 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 31/07/2023

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br /

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:27
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
 VALOR TOTAL 1.780,13 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO B.716.907.DF7.D7D.6B6

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

| | | | | | |
|---|------------------|---|------------------------|---|--|
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA GUAÍRA - SP | | | | Número da NFS-e 16162 Código de Verificação de Autenticidade WXZ134556 Data e hora de Emissão da NFS-e 27/07/2023 às 14:13:43 Chave de Acesso 11369718AABBCDEEFFGIIJKLLMMNOOP | |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | | | | | |
| Informações | | | | | |
| Exibibilidade do ISS Exigível | | Número do Processo | | Município de incidência do ISS | Local da Prestação |
| | | | | GUAÍRA - SP | GUAÍRA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência | Para certificação da autenticidade acesse www.guaira.sp.gov.br , menu: consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa. |
| | | | | 27/07/2023 | |
| 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 | |
| 37703558800 | | 48 439 245-1 | | ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA | |
| Logradouro | | | Complemento | Bairro | |
| Rua 2, 703 | | | | CENTRO | |
| CEP | | Cidade | | Telefone | E-mail |
| 14790000 | | GUAÍRA - SP | | | |
| 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 | | GUAÍRA - SP | | (17) 3331-2673 | obrassociais@com4.com.br |
| Intermediário | | | | | |
| CPF/CNPJ | | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social | | |
| | | | | | |
| Discriminação dos Serviços | | | | | |
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total | |
| 18 | HS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA NA OFICINA DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL JULHO/2023 | R\$ 50,00 | R\$ 900,00 | |
| 16 | HS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA NA OFICINA DE DEPILAÇÃO JULHO/2023 | R\$ 50,00 | R\$ 800,00 | |

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:27
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643
 VALOR TOTAL 1.700,00



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

NR. AUTENTICACAO 1.AA1.2BE.73A.018.DB9

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|---|------------|----------|
| 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 % | 9999999.9999999 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto |
| R\$ 1.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.700,00 | R\$ 51,00 | 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\$ 1.700,00 | | | | Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT | | |
| Informações Complementares | | | | | | |

CONFERE COM ORIGINAL 23

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

| | | |
|---|--|---|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e |  | Número da NFS-e 6 |
| | | Código de Verificação de Autenticidade 47LIH7OC8 Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 15:02:30 Chave de Acesso 1371461NSNR21U6N2G2V0WEZSLKF3Q1P |
| Informações Fiscais | | |
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP |
| Local da Prestação GUAIRA - SP | Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 15:02:30 Chave de Acesso 1371461NSNR21U6N2G2V0WEZSLKF3Q1P | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS |
| Data do RPS | Competência 31/07/2023 | |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI) |
| Tipo ISS 04 - Fio | | 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 | Nome/Razão Social | | |
| 49.435.145/0001-04 | | 162903023 | 000784476 | 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 | E-mail | | |
| 14790-000 | GUAIRA - SP | 3517406 | 17 33312673 | obrassociais@com4.com.br | | |

| | | | | |
|---|------------|---|---------------|------------|
| Discriminação dos Serviços | | | | |
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
| 18,00 | Horas | Monitoria do Curso de Auxiliar Administrativo - Ref. Julho de 2023. | 50,00 | R\$ 900,00 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º <u>112/2018</u></p> <p>Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u></p> <p>Fonte de Recurso: <u>Municipal</u></p> <p>Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u></p> </div> | | | | |
| <p>31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:28</p> <p>047500475 SEGUNDA VIA 0004</p> <p>COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023</p> <p>NR. DOCUMENTO 550.475.000.108.339</p> <p>VALOR TOTAL 900,00</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA:</p> <p>CLIENTE: HIAGO H FICHER BONJORNO</p> <p>AGENCIA: 0475-8 CONTA: 108.339-2</p> <p>NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072</p> <p>NR. AUTENTICACAO C.BDA.E88.3E3.0BE.88D</p> | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | | | |
| LC 116/2003: 08.02 | | | | | | |
| Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de 0,00% 0000080000002 8599604 | | | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 900,00 | 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\$ 900,00 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Informações Complementares | | | | | | |
| | | | | | | |

CONFERE COM ORIGINAL

Empresa: 00046

| | | 00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11 | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | | | | | |
|--|--------|--|----------------|-------------------|--|-------------------|------------------|-------|--|--|--|
| | | 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 | Dia(s) | 92,90 | 92,90 | | | | | |
| 31 | 01503 | Adic.Tempo Serv: Triênio | 10,00 | s/sal.contratual | 92,90 | 9,29 | | | | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.223,81 | | 14,31 | | | | |
| | | Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/2018 Termo de Fomento nº 09/2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 34,89 | | | Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 133/2018 Termo de Colaboração nº 04/2018 Fonte de Recurso: Estadual Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ 52,99 | | | | | | |
| Funcionário de férias no mês de 01/07/2023 à 30/07/2023. Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta. | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | | | | |
| | | | | | | 102,19 | 14,31 | | | | |
| | | | | | | Vr. Líquido | 87,88 | | | | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregado | | | | |
| | | 2.879,78 | 4.223,81 | 102,19 | 8,18 | | | | | | |

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 31/07/2023

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:27
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 34,89
 ***** 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 9.529.F4C.E5D.328.C50
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:18
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 52,99 ✓
 ***** 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 C.1E2.214.C3C.2C1.87B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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 31/07/2023 | | | | | | |
| 00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS | | Folha: 01 | | | | | | |
| PIS:12593501172 CBO:4110-10 | | Funcionário desde: 01/07/2003 | | | | | | |
| Local:00001 ATENDIMENTO | | Ag.: C/C.: | | | | | | |
| Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | Banco: | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Dia(s) | 3.158,60 | 3.158,60 | | |
| 31 | 01503 | Adic.Tempo Serv: Triênio | 10,00 | s/sal.contratural | 92,90 | 9,29 | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 3.637,93 | | 417,24 | |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.639,89 | | 168,64 | |
| Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento nº <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>1.025,46</u> | | | | Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133/2018</u> Termo de Colaboração nº <u>04/2018</u> Fonte de Recurso: <u>Estadual</u> Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>1.556,55</u> | | | | |
| Funcionário de férias no mês de 01/07/2023 à 30/07/2023. Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta. | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 3.167,89 | 585,88 | |
| | | | | | | Vr. Líquido | 2.582,01 | |
| Salário Base | | | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| 2.879,78 | | | | 3.637,93 | 3.167,89 | 253,43 | 2.639,89 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/07/2023

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br /

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:27
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.025,46 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO E.D47.6B7.CAF.774.3E0
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:19
 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 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.556,55 ✓
 ***** 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 0.4AC.9F8.5AF.2C8.748
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO 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 |
| LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS | 00007732 | 00212 | 001 | 7 |

Carro: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/07/2022

A: 30/06/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2023

A: 30/07/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|--------------------|--------------|------------|--------|--|
| | 2.879,78 | 287,98 | 0,00 | 1-Mensal |

| Código | Descrição | Quant. / (%) | Referência | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas neste mês | 3.167,76 | 1.055,92 | |

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:27
 047500475 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 419,30
 ***** 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 A.382.0E3.D6C.B63.037
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:19
 047500475 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 636,62
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 8.E02.2AD.9E9.84E.7BC
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Guairá, 01 de Julho de 2023
 Local e data

CIENTE

SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

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

Recebi da firma SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 estabelecida à AV UM, 654
 em Guairá SP a importância de R\$ 1.055,92

CNPJ / CPF nº 48.344.188/0001-11
 CENTRO

(HUM MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS 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.

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

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

Processo N.º 112/2018

Processo N.º 133/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

Termo de Colaboração nº 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal

Fonte de Recurso: Estadual

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

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

Pagamento Parcial: R\$ 419,30

Pagamento Parcial: R\$ 636,62

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

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 31/07/2023 | | | | | | | |
| 00007 ALANA LUCIA DA SILVA PIS:20374469487 CBO:2516-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL | | Folha: 01 Funcionário desde: 06/03/2017 | | | | | | | |
| Banco: | | Ag.: | C/C.: | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.551,52 | 4.551,52 | | | |
| 31 | 00031 | Horas Extraordinarias | 1,00 | | 1.156,92 | 1.156,92 | | | |
| 31 | 01503 | Adic.Tempo Serv: Triênio | 3,00 | s/sal.contratual | 4.551,52 | 136,55 | | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 5.844,99 | | 644,20 | | |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 27,50 | IRRF/qtde depend = 1 | 5.011,20 | | 493,12 | | |
| <p>Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 112/2018</p> <p>Termo de Fomento n.º 09/2019</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ 1.122,36</p> | | | | | <p>Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 133/2018</p> <p>Termo de Colaboração n.º 04/2018</p> <p>Fonte de Recurso: Estadual Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ 3.585,31</p> | | | | |
| Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | | |
| | | | | | | 5.844,99 | 1.137,32 | | |
| | | | | | | Vr. Líquido | 4.707,67 | | |
| | | | | | | Base Cál. IRRF | via do empregador | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | | | | |
| 4.551,52 | | 5.844,99 | 5.844,99 | 467,60 | 5.011,20 | | | | |

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2023 DATA

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.30
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

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

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 1.122,36 ✓
 DEBITO EM: 31/07/2023

DOCUMENTO: 073101
 AUTENTICACAO SISBB: B.50A.036.035.288.D34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.10
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.003.417-5

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 3.585,31 ✓
 DEBITO EM: 31/07/2023

DOCUMENTO: 073101
 AUTENTICACAO SISBB: 0.C69.4D1.551.4F7.126

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------|----------------------------|--|
| | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA | | | MUNICÍPIO DE GUAIRA | |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | | | |
| Número da NFS-e 291 Código de Verificação de Autenticidade UDA4S73QZ Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 16:32:58 Chave de Acesso 1371570MSIYYRWGE6AO2K6GWTJWE9JBL Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade , menu consultas e informe os | | | | | |
| Informações Fiscais | | | | | |
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação | | |
| | | GUAIRA-SP | GUAIRA - SP | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência | |
| | | | | 31/07/2023 | |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS | | |
| 1 - Sim | 2 - Não | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | | | |

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

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

CONFERE ORIGINAL

| | | | | | |
|---|------------|--|--|---------------|--------------|
| Discriminação dos Serviços | | | | Vir. Unitário | Total |
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | | 1.516,00 | R\$ 1.516,00 |
| 1,00 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. JULHO/2023. | | | |
| SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.30 0475800475 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ | | | SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.10 0475800475 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓ | | |
| FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 758,00 ✓ DEBITO EM: 31/07/2023 | | | FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 758,00 ✓ DEBITO EM: 31/07/2023 | | |
| DOCUMENTO: 073102 | | | | | |
| AUTENTICACAO SISBB: 0.0A3.11B.1EA.A9A.285 | | | | | |
| | | | R\$ 30,47 | 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\$ 1.516,00 | | | | | |
| Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$203,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$40,93 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Informações Complementares | | Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 | Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 |
| <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 2em; transform: rotate(-15deg);">CONFERE COM ORIGINAL</p> | | Processo N.º 112 / 2018 | Processo N.º 133 / 2018 |
| | | Termo de Fomento n.º 09 / 2019 | Termo de Colaboração n.º 04 / 2018 |
| | | Fonte de Recurso: Municipal | Fonte de Recurso: Estadual |
| | | Pagamento Parcial: R\$ 758,00 | Pagamento Parcial: R\$ 758,00 |

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------|--|
| | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | | Número da NFS-e 23 Código de Verificação de Autenticidade S7FS2CKD9 Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 15:05:34 Chave de Acesso 13714654PQOJ0VURUG3YPALRR1A2TJQX |
| Informações Fiscais | | | | | |
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação | | |
| | | GUAIRA-SP | GUAIRA - SP | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência | |
| | | | | 31/07/2023 | |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | | Tipo ISS | |
| 1 - Sim | 2 - Não | Microempresário Individual (MEI) | | 04 - Fixo | |

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

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---|--|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social | |
| 29.691.931/0001-65 | 322061965110 | 135112027 | 000776069 | IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO 44942293855 | |
| Logradouro | Complemento | | Bairro | | |
| Rua 20B, 1590 | | | JARDIM LIGIA | | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail | |
| 14790-000 | GUAIRA-SP | 1799229-5339 | | lolo.chlc@hotmail.com | |

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

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

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.30
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 93.047.182-4

FAVORECIDO: IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO
 CPF/CNPJ: 449.422.938-55 800,00
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 31/07/2023

DOCUMENTO: 073103
 AUTENTICACAO SISBB: D.510.00A.5AB.798.B12

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



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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 800,00

Informações Complementares

CONFERE COM ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

| | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------------|
|  <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> |  | <p>Número da NFS-e 6</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade K6BD58JBW</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 15:13:16</p> <p>Chave de Acesso 13715099947C908652F19ZB00FL1Y5GK</p> | | |
| | | <p>Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os</p> | | |
| <p>Informações Fiscais</p> | | | | |
| <p>Exigibilidade do ISS Exigível</p> | <p>Número do Processo</p> | <p>Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP</p> | <p>Local da Prestação GUAIRA - SP</p> | |
| <p>Número do RPS</p> | <p>Série do RPS</p> | <p>Tipo do RPS</p> | <p>Data do RPS</p> | <p>Competência 31/07/2023</p> |
| <p>Oplante Simples Nacional 1 - Sim</p> | <p>Incentivo Fiscal 2 - Não</p> | <p>Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)</p> | <p>Tipo ISS 04 - Fixo</p> | |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--|--|
| 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/Pais | Cod. IBGE | Telefone |
| 14790-000 | GUAIRA - SP | 3517406 | 17 33312673 |
| | | E-mail | |
| | | obrassociais@com4.com.br | |

| Discriminação dos Serviços | | | | Vir. Unitário | Total |
|----------------------------|------------|--|--|---------------|------------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | | | |
| 18,00 | Horas | Monitoria do Curso de Assistente Financeiro - Ref. Julho de 2023. | | 50,00 | R\$ 900,00 |
| 16,00 | Horas | Monitoria do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas - Ref. Julho de 2023. | | 50,00 | R\$ 800,00 |

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento 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
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.30
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

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

FAVORECIDO: 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FE
 CPF/CNPJ: 49.140.176/0001-38 1.700,00
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 31/07/2023

DOCUMENTO: 073104
 AUTENTICACAO SISBB: 1.058.C04.85A.65B.2DC

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | |
| LC 118/2003: 08.02 | | | |
| Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base d |
| R\$ 1.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,7 |
| Retenções de Impostos | | | |
| PIS | COFINS | INSS | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.700,00 | | | |

Informações Complementares

CONFERE COM ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA | | | Número da NFS-e 5 | |
| | MUNICÍPIO DE GUAIRA | | | Código de Verificação de Autenticidade 6KCP97SXE | |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | | Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 15:08:59 Chave de Acesso 13714702QJ7KB8WVE4GVEVRQNILXO97I | | |
| 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 | |
| | | | | 31/07/2023 | |
| 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 | Nome/Razão Social | |
| 33.750.137/0001-12 | 322.069.140.110 | 14138-3008 | 000778016 | GESSICA APARECIDA DOMICIANO 46172960857 | |
| Logradouro | Complemento | | Bairro | | |
| Rua 21B, 1267 | | | JARDIM CALIFORNIA | | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail | |
| 14790-000 | GUAIRA-SP | (17) 9978-4418 | | gessica21domiciano@gmail.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 | E-mail | |
| 14790-000 | GUAIRA - SP | 3517406 | 17 33312673 | obrassociais@com4.com.br | |

| Discriminação dos Serviços | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---------------|--------------|--|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total | |
| 22,00 | Horas | Monitoria do Curso de Auxiliar de Salão de Beleza - Ref. Julho de 2023. | 50,00 | R\$ 1.100,00 | |

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
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.30
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230731192908629027420
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: 1.100,00 ✓
 DATA: 31/07/2023 - 16:30:48

PAGO PARA: Gessica A Domiciano
 CPF: ***.729.608-**
 CHAVE PIX: +5517999784418
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000061416411233
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/07/2023 - 16:30:51

DOCUMENTO: 073106
 AUTENTICACAO SISBB: F.7CD.AB4.68F.010.5C7

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | |
| LC 116/2003: 06.01 | | | |
| Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base d |
| R\$ 1.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.1 |
| Retenções de Impostos | | | |
| PIS | COFINS | INSS | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00 | | | |

| |
|-----------------------------------|
| Informações Complementares |
| |

CONFERE COM ORIGINAL

Documentos Complementares:

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

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



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

Emitida às 09:39:14 do dia 16/08/2023

Válida até 15/09/2023

Código de Controle da Certidão/Número F27DE148B62BA77F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

Certidão nº 23080480190-63

Data e hora da emissão 16/08/2023 09:37:19

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 site www.pfe.fazenda.sp.gov.br

**CONFERE
O 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: 12/08/2023 a 10/09/2023

Certificação Número: 2023081201120150800180

Informação obtida em 16/08/2023 09:41:21

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n°: 41438098/2023
Expedição: 16/08/2023, às 09:42:30
Validade: 12/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DATA: 26/07/2023
 HORA: 15:35:56
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: AaLSA3FvPt0000-5
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

Nº CONTROLE: B8M17BalOoU0000-0
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

OUTRAS ENT: 0000

FPAS: 639

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

COD GPS: 2305

COD REC: 115

TOMADOR/OBRA: UF: SP
 LOGRADOURO: AV UM 654
 CIDADE: Guaira

CEP: 14790-000
 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 17-33312722
 CNAE: 779
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 2.797,75
 TOTAL: 2.797,75

| SEGURADO | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | TOTAL A RECOLHER |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Empregados/Avulsos | 2.797,75 | 0,00 | 2.797,75 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 2.797,75 | 0,00 | 2.797,75 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 2.797,75 | 0,00 | 2.797,75 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE 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, ENTANTO, ENTANTO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



DATA: 26/07/2023
 HORA: 15:35:56
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858900000247 195201792306 807679050840 834418800010

| EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11 | FAP: 1,00 | | RAT AJUSTADO: 2,00 | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
| COMP: 07/2023 COD REC: 115 | COD GPS: 2305 | FPAS: 639 | | OUTRAS ENT: | | | | | | | |
| TOMADOR/OBRA: | REMA 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO |
| REM SEM 13° SAL | 0,00 | 0,00 | BASE CÁL PREV SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 06/03/2017 | 01 | | | 467,59 | 02516 |
| ALANA LUCIA DA SILVA | 5.844,99 | 0,00 | 203.74469.48-7 | 0,00 | 0,00 | 06/03/2017 | 01 | | | 467,59 | 0,00 |
| CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ | 1.934,42 | 0,00 | 126.48500.17-2 | 0,00 | 0,00 | 03/02/2014 | 01 | | | 154,76 | 03341 |
| DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA | 1.779,84 | 0,00 | 127.12939.38-9 | 0,00 | 0,00 | 12/04/2021 | 01 | | | 142,39 | 05153 |
| ELIANA BARBOSA NASCIMENTO | 2.120,86 | 0,00 | 127.25198.14-5 | 0,00 | 0,00 | 01/03/2016 | 01 | | | 169,67 | 05153 |
| LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS | 4.223,81 | 0,00 | 125.93501.17-2 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2003 | 01 | | | 337,91 | 04110 |
| NATALIA MACHADO DE CARVALHO | 892,36 | 0,00 | 212.95201.11-0 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2023 | 01 | | | 71,38 | 05121 |
| PAMELA PEREIRA INOMATA | 2.824,38 | 0,00 | 190.35878.73-9 | 0,00 | 0,00 | 02/01/2012 | 01 | | | 225,95 | 02515 |
| RICARDO ANTONIO MOREIRA | 9.288,42 | 0,00 | 128.05748.14-1 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2003 | 01 | | | 743,08 | 04101 |
| SARA NEVES BARROS | 1.334,95 | 0,00 | 200.66189.56-4 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2023 | 01 | | | 106,79 | 05153 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 2.797,75 2.419,52 0,00

DATA: 26/07/2023
HORA: 15:35:56
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA
858900000247 195201792306 807679050840 834418800010

Nº ARQUIVO: AaLSA3P3vPn0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B8M17BalOoU0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV UM 654

UF: SP CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BASE CÁL 13º PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERACÃO 13º

REMUNERACÃO SEM 13º

| CAT | QUANT | REMUNERACÃO SEM 13º | REMUNERACÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 9 | 30.244,03 | 0,00 | 30.244,03 | 0,00 |
| TOTAIS: | 9 | 30.244,03 | 0,00 | 30.244,03 | 0,00 |

CONFERE ORIGINAL

DATA: 26/07/2023
HORA: 15:35:56
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858900000247 195201792306 807679050840 834418800010

Nº ARQUIVO: AaLSA3P3vPt0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: B8M17Ba10oou0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:
BAIRRO: CENTRO

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639
UF: SP

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

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

30.244,03
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

TOTAL RECOLHER
2.419,52

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023
DEPÓSITO FGTS
ENCARGOS FGTS
2.419,52
0,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DATA: 26/07/2023
HORA: 15:35:56
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: AaLSA3P3vPrn0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B8M17Ba10c00000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3331 2722

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

2.797,75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR:

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 MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R1: | 0 | R2: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |

CONFERE
ORIGINAL

Orçamento

Mei nome completo: Jessica Cristina dos Santos Gomes Ferreira

CNPJ: 43.802.225/0001-74

Função: Educador de auxiliar de salão de beleza

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

Carga horária: 120 horas.

Hora/Aula: R\$56,00

Salário anual: R\$6.720,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Jessica Cristina dos Santos Gomes Ferreira

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

Mei nome completo: Géssica Aparecida Domiciano

Cnpj: 33.750.37/0001-12

Função: Educador de auxiliar de salão de beleza

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

Carga horária: 120 horas.

Hora/Aula: R\$50,00

Salário anual: R\$6.000,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

Guaira/Sp, 1 de Fevereiro de 2023

Géssica Aparecida Domiciano
Géssica Aparecida Domiciano

Orçamento

Mei nome completo: Bruna Aparecida Borges de Lima

Cnpj: 20.453.284/0001-89

Função: Educador de auxiliar de salão de beleza

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

Carga horária: 120 horas.

Hora/Aula: R\$54,00

Salário anual: R\$6.480,00

Guaira/Sp, 1 de Fevereiro de 2023



Bruna Aparecida Borges de Lima

CONFERIDO
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

FUNÇÃO: Design de Sobancelhas

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Ana Carolina R. Delmone Silva

ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

CONSPERS
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, Educador de Design de Sobrancelha

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

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gêssica Aparecida Domiciano

CNPJ: 33.750.137/0001-12

FUNÇÃO: Educador de Design de Sobancelha

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 55,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.600,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Gêssica Aparecida Domiciano
Gêssica Aparecida Domiciano

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

FUNÇÃO: Depiladora

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaíra/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Ana Carolina R. Delmone Silva

ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

GOVERNO
DO
ESTADO

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gêssica Aparecida Domiciano

CNPJ: 33.750.137/0001-12

FUNÇÃO: Educadora de Depilação

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 55,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.600,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Gêssica Aparecida Domiciano
Gêssica Aparecida Domiciano

CONFERE
COM
ORIGINAL
CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

FUNÇÃO: Maquiador


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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

CONFERIR
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, Educador de Maquiagem

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

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gêssica Aparecida Domiciano

CNPJ: 33.750.137/0001-12

FUNÇÃO: Educadora de Maquiagem

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 55,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.600,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Gêssica Aparecida Domiciano
Gêssica Aparecida Domiciano

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CNPJ: 36.879.715/0001-03

FUNÇÃO: Educador do Curso de Auxiliar Administrativo


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

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CONFERRIDO
SEM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CNPJ: 49.140.176/0001-38

FUNÇÃO: Educador do Curso de Auxiliar Administrativo

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

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaíra/SP, 01 de Fevereiro de 2023



EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CNPJ: 49.435.145/0001-04

FUNÇÃO: Educador do Curso de Auxiliar Administrativo
CURSO: Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para
adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.000,00

Guaíra/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Hiago Bonjorno
Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CNPJ: 36.879.715/0001-03

FUNÇÃO: Educador do Curso de Assistente Financeiro

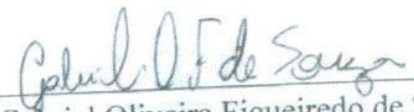
CURSO: Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CNPJ: 49.140.176/0001-38

FUNÇÃO: Educador do Curso de Assistente Financeiro

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

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CNPJ: 49.435.145/0001-04

FUNÇÃO: Educador do Curso de Assistente Financeiro

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

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaíra/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Hiago Bonjorno
Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CNPJ: 36.879.715/0001-03

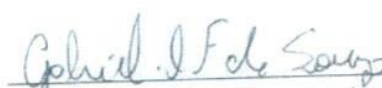
FUNÇÃO: Educador do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas
CURSO: Técnicas de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CNPJ: 49.140.176/0001-38

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

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

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Emil H

EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CNPJ: 49.435.145/0001-04

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

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Hiago Bonjorno
Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CONFERE
COM
ORIGINAL



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

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

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTABEIS

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

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

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

SEM MAIS

GUAIRA 07 de Outubro de 2022

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

Taylor Rodrigues Campos
CPF: 220.493.666-88
CRC: 1SP250156
Contador

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



AO

SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

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

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

SEM MAIS

GUAIRA 10 DE OUTUBRO DE 2022



NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 07.405.055/0001-20

Alessandro Nunes Ferrari
CRG-SP 1SP242018 - CPF 259.907.288-32
Rua E N ° 843 - Fone (17) 3331-2722 - Guaira (SP)

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/10/2022

RESUMO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS

1º) DEP. PESSOAL

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

2º) DEP. FISCAL

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


3º) DEP. CONTÁBIL

- Elaboração das Demonstrações Contábeis.

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

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

ATENCIOSAMENTE


ETCONX CONSULTORIA CONTÁBIL
CNPJ : 13.924.621/0001-03
RUA 8 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