

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

PROCESSO Nº **133/2018**

EDITAL Nº **133/2018** CHAMAMENTO PÚBLICO Nº **17/2018**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **04/2018**

OBJETO: *Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos – SCVF*

NOME FANTASIA: **SCFV**

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

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

VALOR TOTAL: **R\$ 903.196,87**

VIGÊNCIA: 01/01/2022 à 31/12/2022

VALOR RECEBIDO: **R\$ 9.037,05**

DATA DO RECEBIMENTO: **30/08/2022**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **08/12**

FONTE DO RECURSO: **ESTADUAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 131,45**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 286,31**

### ANEXO 3

## DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2.022.



---

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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022**

**PROCESSO Nº 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018**

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018**

**OBJETO: Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV.**

**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**

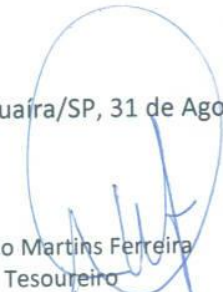
**VALOR RECEBIDO: R\$ 9.037,05**

**DATA: 30/08/2022**

**FONTE DO RECURSO: ESTADUAL**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR PAGO</b>
31.08.2022	Algar Telecom – NFatura 399134047 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	109,08
31.08.2022	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	321,28
31.08.2022	Algar Telecom – NFatura 398977163 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,08
31.08.2022	CPFL – NConta 0202208260752668 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	156,78
31.08.2022	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.395,90
31.08.2022	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.672,19
31.08.2022	Alana Lúcia da Silva – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	3.564,63
31.08.2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 235 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	650,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.882,94</b>

  
 Washington Luís de Campos  
 Presidente  
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2.022.  
  
 Antonio Martins Ferreira  
 Tesoureiro  
 RG: 8.822.193

## FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: **AGOSTO/2022**

PROCESSO Nº **133/2018** - EDITAL Nº **133/2018**

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º **04/2018**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº **17/2018**

OBJETO: Execução de *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV.*

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\$ **9.037,05** DATA: **30/08/2022**

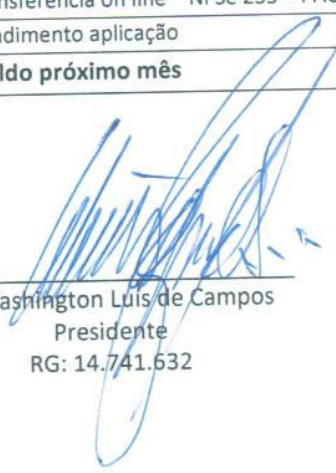
FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

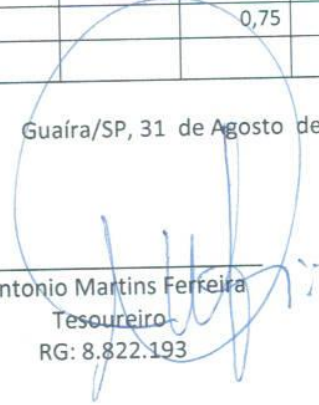
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 0475-8 CONTA CORRENTE: 22.165-1

### 1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			<b>131,45</b>
30.08.2022	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	9.168,50
31.08.2022	Transferência on line – NFatura 399134047 – PAGTO. PARCIAL	109,08		9.059,42
31.08.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	321,28		8.738,14
31.08.2022	Transferência on line – NFatura 398977163 – PAGTO. PARCIAL	13,08		8.725,06
31.08.2022	Transferência on line – NConta 0202208260752668 – PAGTO. PARCIAL	156,78		8.568,28
31.08.2022	Transferência on line – Holerite	2.395,90		6.172,38
31.08.2022	Transferência on line – Holerite - PAGTO. PARCIAL	1.672,19		4.500,19
31.08.2022	Transferência on line – Holerite - PAGTO. PARCIAL	3.564,63		935,56
31.08.2022	Transferência on line – NFSe 235 – PAGTO. PARCIAL	650,00		285,56
	Rendimento aplicação		0,75	286,31
	<b>Saldo próximo mês</b>			<b>286,31</b>

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2.022.

  
 Washington Luís de Campos  
 Presidente  
 RG: 14.741.632

  
 Antonio Martins Ferreira  
 Tesoureiro  
 RG: 8.822.193

## ANEXO RP 14

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE COLABORAÇÃO

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

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

**CNPJ:** 48.344.188/0001-11

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

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

**CPF:** 047.539.998-66

**OBJETO:** Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos.

**EXERCÍCIO:** AGOSTO/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	ESTADUAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 04/2018	28/12/2018	02/01/2019 à 02/01/2020	R\$ 108.444,60
1º Termo Aditivo	30/12/2019	03/01/2020 à 02/01/2021	R\$ 108.444,60
2º Termo Aditivo	29/10/2020	03/01/2020 à 02/01/2021	R\$ 108.444,60
3º Termo Aditivo	28/12/2020	03/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 108.444,60
4º Termo Aditivo	30/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 108.444,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
28/08/2022	9.037,05	30/08/2022	550.475.000.107.064	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				131,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.037,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.169,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>9.169,25</b>

Verba Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício AGOSTO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) ( <i>salários, encargos e benefícios</i> )	7.954,00	0,00	7.954,00	7.954,00	0,00
Recursos humanos (6) ( <i>autônomos e pessoa jurídica</i> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas ( <i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i> )	278,94	0,00	278,94	278,94	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.882,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882,94</b>	<b>8.882,94</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>9.169,25</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )</b>	<b>8.882,94</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]</b>	286,31
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )</b>	<b>286,31</b>

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

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2.022.



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

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes



# 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 15/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 23986021586/94 - 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://sosguaiairasp.wixsite.com/sosguaiairasp

Serviço de Obras Sociais

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

### EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

#### MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL - AGOSTO/2022

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL	
					Proc. N.º 133/2018 R\$ 140.000,00	-	Proc. N.º 133/2018 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 112/2018 R\$ 174.000,00	
Mês: AGOSTO - 2022									
NFatura 399134047 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	109,08	218,15	0,00	0,00	109,08	109,07	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	321,28	1.150,80	321,28	0,00	321,28	508,24	0,00
NFatura 398977163 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,08	26,15	0,00	0,00	13,08	13,07	0,00
NConta 0202208260752668 - PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	156,78	313,55	0,00	0,00	156,78	156,77	0,00
Holerite - Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	2.395,90	2.395,90	0,00	0,00	2.395,90	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.672,19	2.592,63	0,00	0,00	1.672,19	920,44	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5)	3.564,63	4.284,05	0,00	0,00	3.564,63	719,42	0,00
NFSe 235 - PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	650,00	1.300,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
					<b>TOTAL</b>		<b>8.882,94</b>		

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2.022.

Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209393619171  
02/09/2022 09:58:09

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
12/08/2022	APLICAÇÃO	131,45				124,411975	1,056570317	124,411975
31/08/2022	SALDO ATUAL	132,20				124,411975		124,411975

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	131,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	132,20

### Valor da Cota

29/07/2022	1,052143443
31/08/2022	1,062586453

### Rentabilidade

No mês	0,9925
No ano	6,2586
Últimos 12 meses	6,2586

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209393619171  
02/09/2022 09:51:24

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			131,45 C
12/08/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	131,45 D	0,00 C
30/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	9.037,05 C	9.037,05 C
				30/08 0475 107064-9 FMAS-GUAIRA-SP			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	109,08 D	
				31/08 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	321,28 D	
				31/08 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,08 D	
				31/08 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	156,78 D	
				31/08 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	2.395,90 D	
				31/08 0475 21194-X PAMELA PEREIRA			
31/08/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.672,19 D	
				31/08 0475 510028763-9 LIDIANE A L SO			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	3.564,63 D	
				237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	650,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			154,11 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

UM 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**399134047**  
Valor total da conta  
**R\$ 218,15** ✓  
Data de vencimento  
**08 / set / 2022**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:15  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

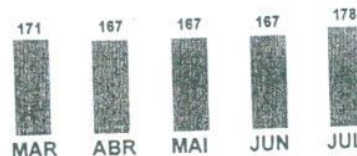
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 109,08 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
NR. AUTENTICACAO E.2F4.6FC.2F5.58F.06B

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)



31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:59  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 109,07 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
NR. AUTENTICACAO D.8FD.9E3.E8C.570.7E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.19  
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 84610000002-1 18150004000-9  
02981240330-0 39913404700-6  
Data do pagamento 31/08/2022  
Valor em Dinheiro 218,15  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 218,15 ✓

DOCUMENTO: 083106  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D81.5B1.2E4.DBF.299

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\$ 109,07

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual  
Ag. 0475-8 c/c: 22.165-1  
Pagamento Parcial: R\$ 109,08

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

Empresa: 00046



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de  
 Receitas Federais  
**DARF**

01 Nome / telefone  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA** (17)3331-2722  
 Guairá SP

02 Período de Apuração	31/08/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.188/0001-11
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2022
07 Valor do Principal	1.150,80
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	1.150,80 ✓
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

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

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:59  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 508,24

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

NR. AUTENTICACAO 6.B54.B27.019.8DD.0CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.19  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022  
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2022  
 NUMERO DO CPNJ 48.344.188/0001-11  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.150,80  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 1.150,80 ✓

AUTENTICACAO SISBB: 0.E80.C2B.0C8.8A8.6DE  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:25  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 321,28

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

NR. AUTENTICACAO D.1A2.935.645.A04.COB

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:15  
 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 31/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 321,28

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

NR. AUTENTICACAO 5.5EA.EB5.FCD.1CE.1CF

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 508,24

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 321,28

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\$ 321,28

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL



**Algar**  
Telecom

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

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**398977163**  
 Valor total da conta  
**R\$ 26,15** ✓  
 Data de vencimento  
**08 / set / 2022**

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



31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:15  
 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 31/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 13,08 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR.AUTENTICACAO 4.32D.F1C.0AE.8C7.9A8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.19  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 Convenio CTBC TELECOM 26150004000-9  
 Codigo de Barras 84670000000-9 39897716300-3  
 08963712710-4  
 Data do pagamento 31/08/2022  
 Valor em Dinheiro 26,15  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 26,15 ✓  
 DOCUMENTO: 083105  
 AUTENTICACAO SISBB: C.00B.71A.619.454.5A1

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:59  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 13,07 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 112/2018  
 Termo de Fomento n.º 09/2019  
 Fonte de Recurso: Municipal  
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 13,07

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 13,08

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

30/08/2022 08:50



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP  
 CNPJ 33.050.196/0001-88  
 Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras  
 Sem valor fiscal  
 Emissão: 30/08/2022  
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

**DADOS CADASTRAIS**

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx3423	xxxxxx8546	xxxxxx3280
Nome do Cliente		
SERVICO		
Endereço		

**DADOS DA CONTA**

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2022/08	22/07/2022 até 22/08/2022	0202208260752668
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
22/08/2022	08/09/2022	R\$313,55

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:15  
 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 31/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 156,78 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 9.728.049.5FE.F15.FFD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.19  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 83690000003-2 13550040326-0  
 53432461603-4 10002843280-3

Data do pagamento 31/08/2022  
 Valor em Dinheiro 313,55  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 313,55 ✓

DOCUMENTO: 083104  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.8E2.81A.7AE.1AE.2A4

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:59  
 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 31/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 156,77 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 1.5BC.5A5.F48.D7A.FF9

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\$ 156,77

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\$ 156,78

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP		Mensal 31/08/2022					
48.344.188/0001-11							
00003 PAMELA PEREIRA INOMATA		Folha: 01					
PIS:19035878739 CBO:2515-05		Funcionário desde: 02/01/2012					
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.: C/C.:					
Cargo:0143 PSICOLOGO		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.467,15	2.467,15	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	8,00	s/sal.contratual	2.467,15	197,37	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.664,52		228,74
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.435,78		39,88
Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.						Total vencimentos	Total descontos
						2.664,52	268,62
						Vr. Líquido ➡	2.395,90
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcf.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcf. IRRF	via do empregador
		2.467,15	2.664,52	2.664,52	213,16	2.435,78	

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*P. Inomata*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/2022  
DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br /

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:15  
 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 31/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194  
 VALOR TOTAL 2.395,90 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA \*  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

---

NR. AUTENTICACAO 9.6F4.8D6.C2C.427.505

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

Empresa: 00046

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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 31/08/2022

**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  
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.642,00	2.642,00	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	2.642,00	264,20	257,74
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.906,20		55,83
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.648,46		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.906,20	313,57
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>2.592,63</b>
						<b>via do empregador</b>	
			<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>
			2.642,00	2.906,20	2.906,20	232,50	2.648,46

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

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 1.672,19

Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas  
 menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o  
 sucesso.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31 08 2022

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br /

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:59  
 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 31/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763  
 VALOR TOTAL 920,44  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072  
 NR.AUTENTICACAO C.122.35F.F24.40D.58A  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:15  
 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 31/08/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763  
 VALOR TOTAL 1.672,19  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.022.165  
 NR.AUTENTICACAO 8.5BF.9A0.DFB.7DD.52D  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**





Empresa: 00046

**Recibo de Pagto. de Salário**

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 AV UM, 654 Guairá SP  
 48.344.188/0001-11  
 00007 ALANA LUCIA DA SILVA  
 PIS:20374469487 CBO:2516-05  
 Local:00001 ATENDIMENTO  
 Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Mensal 31/08/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 06/03/2017

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.063,86	4.063,86	
31	00031	Horas Extraordinárias	1,00		1.032,97	1.032,97	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	4.063,86	121,92	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.218,75		566,80
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.462,36		367,90
Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.					<b>Total vencimentos</b> 5.218,75		<b>Total descontos</b> 934,70
					<b>Vr. Líquido</b> →		<b>4.284,05</b>
			<b>Salário Base</b> 4.063,86		<b>Sal.Contr.INSS</b> 5.218,75		<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> 5.218,75
			<b>F.G.T.S. do Mês</b> 417,50		<b>Base Cálcl. IRRF</b> 4.462,36		<b>via do empregador</b>

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\$ 719,42

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\$ 3.564,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 08 2022

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.27  
 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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
 CONTA: 1.003.417-5

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66 719,42  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 31/08/2022

DOCUMENTO: 083101  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.10C.63C.22E.EA6.BB2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.18  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001



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 3.564,63  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 31/08/2022

DOCUMENTO: 083101  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.6FA.B69.FA7.910.24C

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

	<p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b></p> <p><b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	
		<p><b>Número da NFS-e</b> 235</p> <p><b>Código de Verificação de Autenticidade</b> 2BYIDWC7D</p> <p><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> 31/08/2022 às 08:56:59</p> <p><b>Chave de Acesso</b> 12580898W5RBZI6IDEDXZ4I5AUX658L</p>
<b>Informações Fiscais</b>		
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 31/08/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento
		Para certificação da autenticidade acesse <a href="http://186.211.16.210:5661/issweb">http://186.211.16.210:5661/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
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 Rua 8, 843			Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 01733312722	E-mail		

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTABIL	1.300,00	R\$ 1.300,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.27  
0475800475 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

---

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

---

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20  
VALOR: R\$ 650,00 ✓  
DEBITO EM: 31/08/2022

---

DOCUMENTO: 083102  
AUTENTICACAO SISBB: C.A92.A1B.8F0.DDC.5F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.18  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓

---

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

---

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20  
VALOR: R\$ 650,00 ✓  
DEBITO EM: 31/08/2022

---

DOCUMENTO: 083102  
AUTENTICACAO SISBB: A.218.3CD.500.4B6.0CE

**Imposto Sobre S**  
LC 116/2003: 17.18  
Atuária e cálculos técn  
Valor Total dos Serviços  
R\$ 1.300,00

<b>Retenções de Imp</b>					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (3,45%) R\$ 174,85 Estadual (0,00%) R\$ 0,00 Municipal (2,70%) R\$ 35,10

<p><b>Informações Complementares</b></p> <p>Serviço de Obras Sociais de Guaira - 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> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ <u>650,00</u></p>	<p><b>Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS</b> - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º <u>133/2018</u></p> <p>Termo de Colaboração n.º <u>04/2018</u></p> <p>Fonte de Recurso: <u>Estadual</u> Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ <u>650,00</u></p>
--	--

CONFERE COM ORIGINAL

18

## Documentos Complementares:

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

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:

**GUAÍRA**

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 13:59:34 do dia 20/09/2022

Válida até 20/10/2022

Código de Controle da Certidão/Número A1289840B8DA6DBE

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 22090419135-26  
Data e hora da emissão 20/09/2022 14:02:27  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 03/09/2022 a 02/10/2022

**Certificação Número:** 2022090301300494386795

Informação obtida em 20/09/2022 13:59:19

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.344.188/0001-11  
Certidão nº: 31216366/2022  
Expedição: 20/09/2022, às 14:05:50  
Validade: 19/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

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

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº CONTROL: 0808013070000-0 Nº ARQUIVO: EDV2011090000-52  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPMs: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 EMP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001411  
 LOGRADUERO: AV UM 654 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: GUAIRA TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SECURADO

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDENCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTENCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.

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





25

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

858200000198 900801792204 907668050840 834418800000

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRICAO: 48.344.188/0001-11 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRICAO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRICAO	FAP	RAT AJUSTADO
ALANA LUCIA DA SILVA	5.218,75	0,00	203.74469.48-7	0,00	06/03/2017	01	02916	417,50	0,00	02916
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	1.824,93	0,00	126.48500.17-2	0,00	03/02/2014	01	03341	146,00	0,00	03341
CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA	785,38	0,00	209.63681.64-2	0,00	23/09/2019	01	05121	62,83	0,00	05121
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	1.259,39	0,00	127.12939.38-9	0,00	12/04/2021	01	03311	100,76	0,00	03311
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.000,81	0,00	127.25198.14-5	0,00	01/03/2015	01	03311	160,06	0,00	03311
JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA	1.824,93	0,00	128.09488.18-7	0,00	01/04/2014	01	03714	145,99	0,00	03714
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	2.906,20	0,00	125.93501.17-2	0,00	01/07/2003	01	04110	232,50	0,00	04110
FAMELA PEREIRA INOMATA	2.664,52	0,00	190.35678.73-9	0,00	02/01/2012	01	02515	213,16	0,00	02515
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.391,11	0,00	128.05748.14-1	0,00	01/07/2003	01	04101	511,28	0,00	04101

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 24.876,02 0,00 2.392,28 1.990,08 0,00

ORIGINAL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858200000198 900801792204 907668050840 834418800010

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: 0A80Ch1jov70000-0  
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: EDVEZXLJ10G0000-5  
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PRFONDERANTE 9430800  
CIDADE: GUAIRA CNAE: 9430800

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

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

558200000198 900801792204 907668050840 834418800010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: 0A80CH1jov70000-0  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

VALORES DO FGTS	FGTS - 8%
REMUERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	24.876,02
REMUERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.990,08	0,00	0,00	0,00	1.990,08

CONFERE COM ORIGINAL

27

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: 0A80CHJJOV70000-0  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: EDVE2XLJ10G0000-5  
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAE PRONUNCIANTE 9430806  
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 2722 CNAE: 9430806

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	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	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

82

AO

SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

SEU PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUE PROPOSTA DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS CONTÁBEIS:

- A) CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS, ACERTO FERIAS, RESALDE TODAS AS CONTAS DE TRABALHISTAS.
- B) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DIRE, DCTF, DIPI E TODAS OBRIGAÇÕES ACSSORIAS.
- C) APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E BALANÇOS TODOS OS RELATORIOS PARA NECESSARIO PARA REALIZAR A CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE

POR ESTE SERVICOS OS HONORARIOS COBRADOS SERAO DE R\$ 1.300,00 (UM MIL TREZENTOS REAIS) POR MÊS, CONTRATO DO PARA 2021.

SEM MAIS

GUAIRA 26 DE OUTUBRO DE 2021

  
NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ 07.465.355/0001-20

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



## META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA

Escritório Contábil  
Av. José Cavenaghe nº 1805 - Portal do Lago B - Guaira-SP  
Tel: (17) 3332-0206

AO

SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A C PRESIDENTE

### PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS


SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E SERVIÇOS A SEGUIR:

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

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

SEM MAIS

GUAIRA 20 de Outubro de 2021

  
Meta Assessoria Contabil  
CNPJ 11.374.771/0001-65  
Taylor Rodrigues Campos  
CRC - 1SP250136 O-0

Taylor Rodrigues Campos  
CNPJ: 22.124.124/0001-00  
CRC: 1SP250136 O-0

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

CONFERE  
ORIGINAL

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

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 25/10/2021

RESUMO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS

1º) DEP. PESSOAL.

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

2º) DEP. FISCAL.

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

3º) DEP. CONTÁBIL

- Elaboração das Demonstrações Contábeis.

- BP - Balanço Patrimonial
- DRI - Demonstrativo do Resultado Exercício
- DMPL - Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido
- NF - Notas Explicativas

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

ATENCIOSAMENTE

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

**ETCONX CONSULTORIA CONTÁBIL**  
CNPJ: 13.024.621/0001-03  
RUA 8 N° 781 CENTRO  
(17) 3331-7989

**Josué Cesar Flores de Oliveira**  
Rua 8 N.º 781 - Centro - Tel.: (17) 3331-7989  
CEP: 14790-000 - GUAÍRA (SP)  
CNPJ: 13.024.621/0001-03 - CPF 047.549.188-27