

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/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\$ 11.806,23**

DATA DO RECEBIMENTO: **29/09/2022**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **09/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 10.236,32**


SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 4.759,77**

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, 30 de Setembro de 2.022.



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: SETEMBRO/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\$ 11.806,23

DATA: 29/09/2022

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
30.09.2022	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,50
30.09.2022	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	642,56
30.09.2022	INSS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.492,32
30.09.2022	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.317,17
30.09.2022	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.395,90
30.09.2022	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.838,92
30.09.2022	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.672,19
30.09.2022	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	782,95
30.09.2022	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.164,23
30.09.2022	Alana Lúcia da Silva – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	3.564,63
		TOTAL	17.357,37

Washington Luis de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 30 de Setembro 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: SETEMBRO/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\$ 11.806,23

DATA: 29/09/2022

FUNTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 100.837-4

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			10.236,32
29.09.2022	Repasse de Verba – Transferência		11.806,23	22.042,55
30.09.2022	Transferência on line – holerite – PAGTO. PARCIAL	2.486,50		19.556,05
30.09.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	642,56		18.913,49
30.09.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.492,32		17.421,17
30.09.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.317,17		16.104,00
30.09.2022	Transferência on line – holerite	2.395,90		13.708,10
30.09.2022	Transferência on line – holerite	1.838,92		11.869,18
30.09.2022	Transferência on line – holerite – PAGTO. PARCIAL	1.672,19		10.196,99
30.09.2022	Transferência on line – holerite	782,95		9.414,04
30.09.2022	Transferência on line – holerite	1.164,23		8.249,81
30.09.2022	Transferência on line – holerite – PAGTO. PARCIAL	3.564,63		4.685,18
	Rendimento aplicação		74,59	4.759,77
	Saldo próximo mês			4.759,77

Guaíra/SP, 30 de Setembro 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: SETEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 04/2018	28/12/2018	02/01/2019 à 02/01/2020	R\$ 111.025,75
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\$ 98.588,16
3º Termo Aditivo	28/12/2020	03/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 119.804,56
4º Termo Aditivo	30/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 140.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
28/09/2022	11.806,23	29/09/2022	550.475.000.300.097	11.806,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.236,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.806,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				74,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.117,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.117,14

Verba Municipal

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

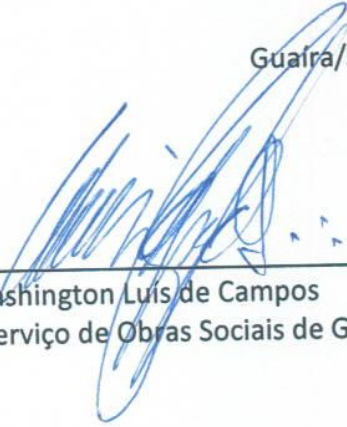
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	17.357,37	0,00	17.357,37	17.357,37	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
Material de Higiene/limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.357,37	0,00	17.357,37	17.357,37	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.117,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	17.357,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.759,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.759,77

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.

Guará/SP, 30 de Setembro de 2.022.



Washington Luis de Campos
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guará - 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 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28998021586/94-19-1996
 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: obrasociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

PROCESSO N.º: 133/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - SETEMBRO/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	
Mês: SETEMBRO - 2022									
Holerite - Salário PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,50	4.972,99	2.486,50	0,00	0,00	2.486,49	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	642,56	1.150,80	642,56	0,00	0,00	508,24	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.492,32	2.335,81	1.492,32	0,00	0,00	843,49	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.317,17	1.990,08	1.317,17	0,00	0,00	672,91	0,00
Holerite - Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	2.395,90	2.395,90	2.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento -	Rec. Humanos (5)	1.838,92	1.838,92	1.838,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.672,19	2.592,63	1.672,19	0,00	0,00	920,44	0,00
Holerite - Salário	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira	Rec. Humanos (5)	782,95	782,95	782,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	1.164,23	1.164,23	1.164,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.564,63	4.284,05	3.564,63	0,00	0,00	719,42	0,00
TOTAL					17.357,37				

Guairá/SP, 30 de Setembro de 2.022.

Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361009042944341
10/10/2022 09:08:13

Cliente

Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICIO DE O S DE G
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	8.156,30			7.675,897330		
30/09/2022	RESGATE	3.471,12			3.237,067318	1,072303928	4.438,830012
	Aplicação 12/08/2022	3.471,12			3.237,067318		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.759,77			4.438,830012		4.438,830012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.156,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.471,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,59
SALDO ATUAL =	4.759,77

Valor da Cota

31/08/2022	1,062586453
30/09/2022	1,072303928

Rentabilidade

No mês	0,9145
No ano	7,2303
Últimos 12 meses	7,2303

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

G3311008381973321
10/10/2022 08:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.080,02 C
29/09/2022		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.300.097	11.806,23 C	13.886,25 C
				29/09 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.486,50 D	
				30/09 0475 7592-2 RICARDO ANTONI			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	642,56 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.492,32 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.317,17 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.194	2.395,90 D	
				30/09 0475 21194-X PAMELA PEREIRA			
30/09/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.838,92 D	
				30/09 0475 510028760-4 ELIANA BARBOSA			
30/09/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.672,19 D	
				30/09 0475 510028763-9 LIDIANE A L SO			
30/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	782,95 D	
				104 1202 30070077800 CLEUNILDE MARCELI			
30/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.164,23 D	
				033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR			
30/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	3.564,63 D	
				237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
30/09/2022		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	3.471,12 C	
30/09/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 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**

10



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2264 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

PLUCCM ZVZZ D.1-WWW.CUCATRESCA.COM.BR/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11 Mensal - 30/09/2022

Guaira SP

0001-RICARDO ANTONIO MOREIRA
 Func. desde: 01/07/2003 Funcao: COORDENADOR GERAL

4101-05
 Age.: C/C:

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	Salario do mes (1,00) Mes		5.810,10	
1519	Adicional Tempo Servico (10,00) s/sal:contratual		581,01	
7101	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			730,93
7201	IRF s/ Salarios (27,50) base irrf mes			687,19

Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>2.486,49</u>	Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133/2018</u> Termo de Colaboração n.º <u>04/2018</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ <u>2.486,50</u>
--	--

Total de Vencimentos **6.391,11**
 Total de Descontos **1.418,12**

"Nao deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

Valor Líquido **4.972,99**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.810,10	6.391,11	6.391,11	511,29	5.660,18	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Ricardo Antonio Moreira
 30/09/2022
 DATA

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:14:38
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.486,49 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 7.BBC.7B2.BB3.58F.AE2

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.486,50 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 3.072.DD7.854.267.B79

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Empresa: 00046



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de
 Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	30/09/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.188/0001-11
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2022
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

01 Nome / telefone
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (17)3331-2722
 Guaira SP

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..... %

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:15
 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 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 642,56

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR.AUTENTICACAO C.A33.2AA.59F.FBD.BA5

A
 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 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 30/09/2022
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2022
 NUMERO DO CPNJ 48.344.188/0001-11
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.150,80
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.150,80

AUTENTICACAO SISBB: B.C23.8E1.63C.0A9.400
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093008

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 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 2.2B3.B24.EC7.643.D3E

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\$ 508,24

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 642,56

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	Pagar este documento até 20/10/2022
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Valor Total do Documento 2.335,81
Observações Nº Recibo Declaração: 50000079323745		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.335,81			2.335,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
Totais		2.335,81			2.335,81

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:15
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.492,32 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 9.866.4DC.F47.BD9.279

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8585000023-1 35810385222-1
 93071622270-0 82599799554-4
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 30/09/2022
 Numero do Documento 07.16.22270.8259979-9 ✓
 Valor Total 2.335,81 ✓

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

DOCUMENTO: 093006
 AUTENTICACAO SISBB: A.C95.95B.C0F.17A.38A

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\$ 843,49

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 1.492,32

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 843,49 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 5.42D.378.F18.295.E95

CONFERE COM ORIGINAL

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 27/09/2022 - 13:43:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.876,02	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.990,08		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.990,08 ✓		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022****

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:15
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.317,17 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 8.835.9BC.506.75A.F16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000019-4 90080179221-2
 00766905084-6 83441880001-0
 30/09/2022
 Data do pagamento 48344188/0001-11
 CNPJ/CEI/CPF 09/2022
 COMPETENCIA 115
 CODIGO RECOLHIMENTO 07/10/2022
 VENCIMENTO 1.990,08
 VALOR DEPOSITO 1.990,08 ✓
 Valor Total 1.990,08 ✓
 DOCUMENTO: 093007
 AUTENTICACAO SISBB: 1.E68.AEE.66D.F91.C02

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 672,91

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 1.317,17

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 672,91 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 0.E74.C1E.5F0.A55.1EA

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

14



Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11 Mensal - 30/09/2022

Guaira SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 2515-05 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

0003-PAMELA PEREIRA INOMATA
 Func. desde: 02/01/2012 Funcao: PSICOLOGO Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		2.467,15	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio (8,00) s/sal.contratual		197,37	
9101	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			228,74
9201	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			39,88

Total de Vencimentos **2.664,52**
 Total de Descontos **268,62**

Valor Liquido **2.395,90**
 Base Cál. IRRF **2.435,78**
 Faixa IRRF

"Nao deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

Salário Base **2.467,15**
 Sal Contr. INSS **2.664,52**

Base Cál. FGTS **2.664,52**
 F.G.T.S. do Mês **213,16**

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:15
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 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 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 8.87F.DDB.05E.60B.11B

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30 09 2022
 DATA



DPCUCA 2022 V.1-WWW.CUCATRESCA.COM.BR/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Código Nome do Funcionário

Mensal - 30/09/2022

Guairá SP

0006-ELIANA BARBOSA NASCIMENTO

Func. desde: 01/03/2016 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL

3311-05 Age.: C/C:

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.923,86	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio (4,00) s/sal.contratual		76,95	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			161,89

Total de Vencimentos
2.000,81

Total de Descontos
161,89

*Nao deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!**

Valor Liquido

1.838,92

Salário Base
1.923,86

Sal Contr. INSS
2.000,81

Base Cál. FGTS
2.000,81

F.G.T.S. do Mês
160,06

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eliana Barbosa Nascimento
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/09/2022
 DATA

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:14:38
 047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760 ✓
 VALOR TOTAL 1.838,92 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.760-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 8.3BC.4F6.FC2.8FC.38A
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 AV UM, 654

Guairá SP

48.344.188/0001-11
 Código Nome do Funcionário

Mensal - 30/09/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

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

4110-10 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes	(1,00) Mes	2.642,00	
503	Adic.Tempo Serv: Trienio	(10,00) s/sal.contratual	264,20	
101	INSS s/ Salarios	(12,00) base INSS		257,74
201	IRF s/ Salarios	(7,50) base irrf mes		55,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.
 DATA 30/09/2022
 NOME DO FUNCIONARIO

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>920,44</u>	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133/2018</u> Termo de Colaboração n.º <u>04/2018</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ <u>1.672,19</u>
--	--

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

"Nao deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

Valor Liquido **2.592,63**

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.642,00	2.906,20	2.906,20	232,50	2.648,46	

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
 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 30/09/2022
 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 4.5D9.68A.AA8.686.B1E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:15
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022
 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 170.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 7.73B.86A.310.D28.98B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



PCUCA ZVZZ U.I-WWW.CUCAITRESCA.COM.BR/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11 Mensal - 30/09/2022
Código Norte do Funcionário

Guaira SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

0008-CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA
 Func. desde: 23/09/2019 Funcao: FAXINEIRA Age.: C/C:

5121-15 Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		785,38	
2401	Salario Familia (1,00). dependente		56,47	58,90
9101	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			

Total de Vencimentos: 841,85
 Total de Descontos: 58,90

Valor Líquido: 782,95

"Nao deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
785,38	785,38	785,38	62,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Cleunilde M Cruz Ferreira
 30/09/2022
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.36
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
 CONTA: 33.651-6

FAVORECIDO: CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIR
 CPF/CNPJ: 300.700.778-00
 VALOR: R\$ 782,95
 DEBITO EM: 30/09/2022

DOCUMENTO: 093001
 AUTENTICACAO SISBB: 8.36C.8C3.1A2.5B2.350

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Guaira SP

48.344.188/0001-11
 Código Nome do Funcionário

Mensal - 30/09/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 3311-05 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

0010-DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA
 Func. desde: 12/04/2021 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.259,39	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			95,16

Total de Vencimentos
1.259,39

Total de Descontos
95,16

"Nao deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

Valor Liquido **1.164,23**

Base Calc IRRF
1.164,23

Salário Base
1.259,39

Sal Contr. INSS
1.259,39

Base Cálcl. FGTS
1.259,39

F.G.T.S. do Mês
100,75

Base Calc IRRF

Faixa IRRF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.36
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
 CONTA: 1.016.685-6

FAVORECIDO: DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 288.008.818-66
 VALOR: R\$ **1.164,23** ✓
 DEBITO EM: 30/09/2022

DOCUMENTO: 093002
 AUTENTICACAO SISBB: 8.D97.4D4.E67.BE1.5CF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30 09 2022
 DATA

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



CUCA 2022 D.1-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11 Mensal - 30/09/2022
Código Nome do Funcionário

Guaira SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 2516-05 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

0007-ALANA LUCIA DA SILVA
 Func. desde: 06/03/2017 Funcao: ASSISTENTE SOCIAL
 Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Mes		4.063,86	
031	Horas Extraordinarias (1,00)		1.032,97	
503	Adic.Tempo Serv: Trienio (3,00) s/sal.contratual		121,92	
101	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			566,80
1201	IRF s/ Salarios (22,50) IRRF/qtde depend = 1			367,90

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\$ 719,42

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 3.564,63

Total de Vencimentos **5.218,75**
 Total de Descontos **934,70**

"Nao deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

Valor Liquido **4.284,05**

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.063,86	5.218,75	5.218,75	417,50	4.462,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alana Lucia da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30 09 2022
 DATA

RECIBO 2022 D.1-www.cucafresca.com.br/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.40
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.36
 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 ✓

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓

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

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

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 719,42 ✓
 DEBITO EM: 30/09/2022

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 3.564,63 ✓
 DEBITO EM: 30/09/2022

DOCUMENTO: 093004
 AUTENTICACAO SISBB: 1.3DC.8BE.351.E9A.5DC

DOCUMENTO: 093003
 AUTENTICACAO SISBB: D.8CD.174.FED.07C.7A6

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
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número

Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 12:11:32 do dia 22/10/2022

Válida até 21/11/2022

Código de Controle da Certidão/Número 5556B04880C2CFA9

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

22

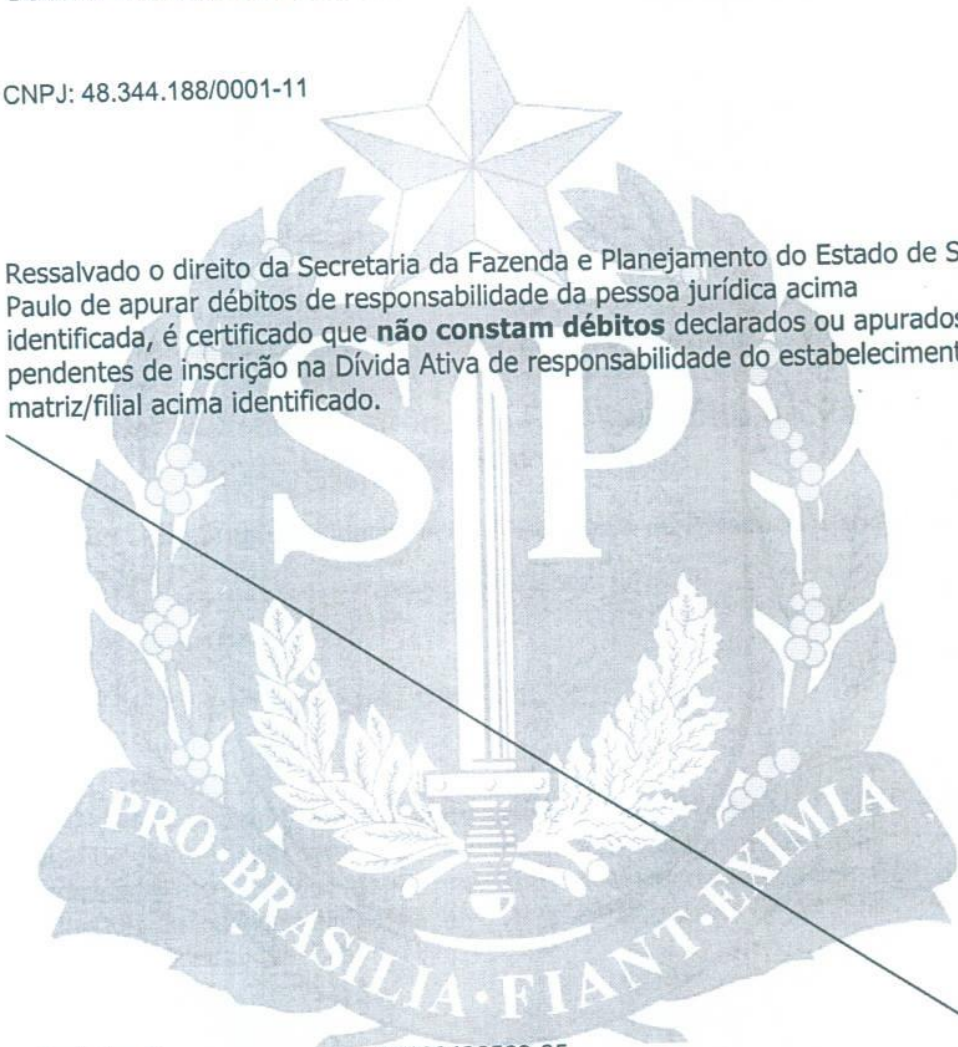


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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 22100436569-05
Data e hora da emissão 22/10/2022 10:39:36
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11
Razão Social: 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: 11/10/2022 a 09/11/2022

Certificação Número: 2022101101255512488602

Informação obtida em 22/10/2022 11:17:29

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão nº: 35844372/2022
Expedição: 22/10/2022, às 11:20:31
Validade: 20/04/2023 - 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**

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº CONTRÔLE: BETHEL1GOPS0000-9
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: JTEZYBASNPI0000-9
 LOGRADOURO: AV UM 654 CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 17-33312722 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaita UF: SP 620 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

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

CONFERE COM ORIGINAL

(*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI(FEM)CREDITOR(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858000000194 900801792212 007669050846 834418800010

DATA: 27/09/2022
 HORA: 13:43:14
 PAG : 0001/0004

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
											JAM
ALANA LUCIA DA SILVA		0,00		203.74469,48-7		06/03/2017	01			417,50	02516
5.218,75		0,00		566,80		03/02/2014	01			146,06	03341
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ		0,00		209.63681,64-2		23/09/2019	01			62,84	05121
1.824,93		0,00		127.12939,38-9		12/04/2021	01			100,76	03311
CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA		0,00		127.25198,14-5		01/03/2016	01			160,06	03311
785,38		0,00		128.09488,18-7		01/04/2014	01			145,99	03714
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA		0,00		125.93501,17-2		01/07/2003	01			232,50	04110
1.259,39		0,00		190.35878,73-9		02/01/2012	01			213,16	02515
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO		0,00		128.05748,14-1		01/07/2003	01			511,28	04101
2.000,81		0,00									0,00
JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA		0,00									
1.824,93		0,00									
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS		0,00									
2.906,20		0,00									
PAMELA PEREIRA INOMATA		0,00									
2.664,52		0,00									
RICARDO ANTONIO MOREIRA		0,00									
6.391,11		0,00									



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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

858000000194 900801792212 007669050846 834418800010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: BEHEIIGOPSS0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: JTEZYBA5PDI0000-9
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° 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
O ORIGINAL**

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2022
HORA: 13:43:14
PÁG: 0003/0004

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

FGTS
858000000194 900801792212 007669050846 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

Nº DE CONTROLE: BELHELIGOPSO000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: JTEZYBA5nPI0000-9
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

24.876,02

0,00

9

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

**CONFERE
COM O
ORIGINAL**

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022
DEPÓSITO FGTS 1.990,08

ENCARGOS FGTS 0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

0,00

TOTAL RECOLHER 1.990,08

1.990,08

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: BEHHELIGOP50000-9
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: JTEZYBA5NP10000-9
 LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0017 3331 2722 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREFONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.335,81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.392,28
 SALÁRIO FAMILIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 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 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:
H :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z1:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

