

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\$ 0,00**

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

REFERÊNCIA DO RECURSO: **09/12**

FONTE DO RECURSO: **ESTADUAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 286,31**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 4,80**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada “**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUÁIRA – 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 Guará – 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 Guará – SP.

Guará/SP, 30 de Setembro de 2.022.



WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente
CPF: 047.539.998-66
Serviço de Obras Sociais de Guará – 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\$ 0,00

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

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

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	Deagua – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	14,20
30.09.2022	CPFL – NConta 265550199 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	147,60
30.09.2022	Algar Telecom – NFatura 401348175 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,08
30.09.2022	Algar Telecom – NFatura 401954458 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	107,42
		TOTAL	282,30

Washington Luis de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guaíra/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\$ 0,00

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

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

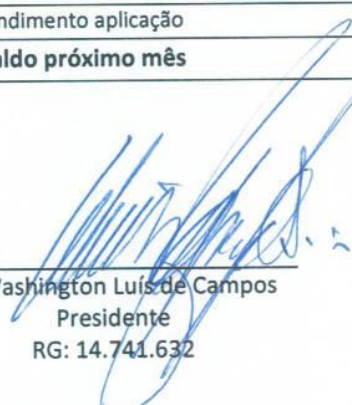
AGENCIA: 0475-8

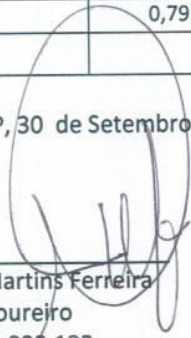
CONTA CORRENTE: 22.165-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			286,31
-	Repasse de Verba – Transferência		0,00	286,31
30.09.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	14,20		272,11
30.09.2022	Transferência on line – NConta 265550199 – PAGTO. PARCIAL	147,60		124,51
30.09.2022	Transferência on line – NFatura 401348175 – PAGTO. PARCIAL	13,08		111,43
30.09.2022	Transferência on line – NFatura 401954458 – PAGTO. PARCIAL	107,42		4,01
	Rendimento aplicação		0,79	4,80
	Saldo próximo mês			4,80

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: 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
28/09/2022	9.037,05	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				286,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				287,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				287,10

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 SETEMBRO/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>)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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>)	282,30	0,00	282,30	282,30	0,00
TOTAL	282,30	0,00	282,30	282,30	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	287,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	282,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4,80

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.

Guaíra/SP, 30 de Setembro de 2.022.



Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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 2899602/1986/94-19-1996
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 008 CNPJ n.º 48.344.189/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.189/0001-11 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.: (0x17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasocial@comd.com.br Site: https://scoquair.asp.wixsite.com/sosguairasp

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal Proc. N.º 133/2018 R\$ 140.000,00	Federal	Estadual Proc. N.º 133/2018 R\$ 108.444,60	Outra Fonte MUNICIPAL Proc. N.º 112/2018 R\$ 174.000,00	Recursos Próprios
Mês: SETEMBRO - 2022									
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	14,20	28,40	0,00	00,0	14,20	14,20	0,00
NConta 265550199 - PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	147,60	295,20	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
NFatura 401348175 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,08	26,15	0,00	0,00	13,08	13,07	0,00
NFatura 401954458 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	107,42	214,83	0,00	0,00	107,42	107,41	0,00
TOTAL							282,30		

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

G3311008381973321
10/10/2022 08:48:46

Cliente

Agência 475-8
Conta 22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
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	132,20			124,411975		
30/09/2022	RESGATE	128,19	0,42		119,938011	1,072303928	4,473964
	Aplicação 12/08/2022	128,19	0,42		119,938011		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4,80			4,473964		4,473964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	4,80

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 08:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
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			154,11 C
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,20 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	147,60 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,08 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	107,42 D	
				30/09 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
30/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	128,19 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**

**CC
COM
ORIGINAL**

DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.694.110

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 0010.0654.00	Código de Baixa 2-364261-1-8	Hidrómetro 387197	Referência 8/2022	Vencimento 14/09/2022																																																																													
Proprietário SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Compromissário/Inquilino SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA																																																																															
Endereço da Ligação 10-AV. 1, 654 1-CENTRO CEP: 14790000 Compl: 00 Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 654		Endereço de Correspondência 10-AV. 1, 654 1-CENTRO CEP: 14790000 Comple: Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 654																																																																															
Nº Economia 1	Dias 31	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura 04/08/2022	Leitura Anterior 1486	Leitura Atual 1502	Resid.	Consumo 16	Cons. Fat 16																																																																								
Categoria TARIFA ESPECIAL					Ocorrência FORA DE PARAMETRO																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Consumo</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>7/2022</td><td>9</td><td>1486</td><td>31</td><td>04/07/2022</td></tr> <tr><td>8/2022</td><td>7</td><td>1477</td><td>30</td><td>03/06/2022</td></tr> <tr><td>5/2022</td><td>8</td><td>1470</td><td>29</td><td>04/05/2022</td></tr> <tr><td>4/2022</td><td>9</td><td>1462</td><td>29</td><td>05/04/2022</td></tr> <tr><td>3/2022</td><td>5</td><td>1453</td><td>32</td><td>07/03/2022</td></tr> <tr><td>2/2022</td><td>6</td><td>1448</td><td>30</td><td>03/02/2022</td></tr> <tr><td>1/2022</td><td>6</td><td>1442</td><td>30</td><td>04/01/2022</td></tr> <tr><td>12/2021</td><td>9</td><td>1436</td><td>31</td><td>06/12/2021</td></tr> <tr><td>11/2021</td><td>8</td><td>1427</td><td>31</td><td>05/11/2021</td></tr> <tr><td>10/2021</td><td>11</td><td>1419</td><td>32</td><td>05/10/2021</td></tr> <tr><td>9/2021</td><td>13</td><td>1408</td><td>29</td><td>02/09/2021</td></tr> </tbody> </table>					Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	7/2022	9	1486	31	04/07/2022	8/2022	7	1477	30	03/06/2022	5/2022	8	1470	29	04/05/2022	4/2022	9	1462	29	05/04/2022	3/2022	5	1453	32	07/03/2022	2/2022	6	1448	30	03/02/2022	1/2022	6	1442	30	04/01/2022	12/2021	9	1436	31	06/12/2021	11/2021	8	1427	31	05/11/2021	10/2021	11	1419	32	05/10/2021	9/2021	13	1408	29	02/09/2021	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discriminação das Receltas</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tarifa de Agua</td> <td></td> <td style="text-align: right;">22,72</td> </tr> <tr> <td>Tarifa de Esgoto</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,68</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DA CONTA:</td> <td style="text-align: right;">28,40</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação das Receltas			Tarifa de Agua		22,72	Tarifa de Esgoto		5,68	TOTAL DA CONTA:		28,40
Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data																																																																													
7/2022	9	1486	31	04/07/2022																																																																													
8/2022	7	1477	30	03/06/2022																																																																													
5/2022	8	1470	29	04/05/2022																																																																													
4/2022	9	1462	29	05/04/2022																																																																													
3/2022	5	1453	32	07/03/2022																																																																													
2/2022	6	1448	30	03/02/2022																																																																													
1/2022	6	1442	30	04/01/2022																																																																													
12/2021	9	1436	31	06/12/2021																																																																													
11/2021	8	1427	31	05/11/2021																																																																													
10/2021	11	1419	32	05/10/2021																																																																													
9/2021	13	1408	29	02/09/2021																																																																													
Discriminação das Receltas																																																																																	
Tarifa de Agua		22,72																																																																															
Tarifa de Esgoto		5,68																																																																															
TOTAL DA CONTA:		28,40																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Resultados</th> <th>Padrão</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cloro</td><td>1,06</td><td>0.2 A 2.0</td><td>mg/L</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>0,00</td><td>0 A 15</td><td>U.H</td></tr> <tr><td>Fluor</td><td>0,73</td><td>0.6 A 0.8</td><td>mg/L</td></tr> <tr><td>PH</td><td>7,05</td><td>6.0 A 9.5</td><td></td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>0,31</td><td>0 A 5</td><td>U.T</td></tr> <tr><td>Col. Totais</td><td>0.0</td><td>ausente</td><td></td></tr> <tr><td>Col</td><td>0.0</td><td>ausente</td><td></td></tr> </tbody> </table>					Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade	Cloro	1,06	0.2 A 2.0	mg/L	Cor	0,00	0 A 15	U.H	Fluor	0,73	0.6 A 0.8	mg/L	PH	7,05	6.0 A 9.5		Turbidez	0,31	0 A 5	U.T	Col. Totais	0.0	ausente		Col	0.0	ausente																																														
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade																																																																														
Cloro	1,06	0.2 A 2.0	mg/L																																																																														
Cor	0,00	0 A 15	U.H																																																																														
Fluor	0,73	0.6 A 0.8	mg/L																																																																														
PH	7,05	6.0 A 9.5																																																																															
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T																																																																														
Col. Totais	0.0	ausente																																																																															
Col	0.0	ausente																																																																															

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:55:08
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 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 14,20 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 7.ED6.555.38D.AFB.CE7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82680000000-0 28400699202-8
20914030120-8 00364261008-7

Data do pagamento 30/09/2022
Valor Total 28,40 ✓

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 1.A97.822.A88.205.6EF

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\$ 14,20

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\$ 14,20

CONFERE
COM
ORIGINAL

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:14
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 14,20 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 0.88C.B64.3AB.5EF.69B



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/19/1971
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 2284 de 10/03/1970
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 008
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 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://sosgualrasp.wixsite.com/sosgualrasp

**Companhia Paulista
de Força e Luz**
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 265550199 Série C
Data de Emissão: 21/09/2022
Data de Apresentação: 26/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 21/10/2022

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

Reservado ao Fisco
3925.DA70.E844.637D.D8AD.7242.C099.5676

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	SET/2022	10/10/2022	295,20 ✓

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914901450978												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/22	367,000	kWh	0,38182562	140,13				140,13	1,04	4,78	Verde 09 Dias
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	SET/22	367,000	kWh	0,37848502	138,17	138,17	18,00	24,87	113,30	0,84	3,86	Verde 21 Dias
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/22				16,90							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
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 83610000002-2 95200040323-0
23423915403-7 10002843280-3
30/09/2022
Data do pagamento 295,20
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 295,20
Valor Total ✓
DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: 2.013.C43.OFA.49C.77B

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:55:09
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 30/09/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 147,60 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO F.40D.710.6CA.66E.BCB



Nº
305332830

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:14
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 147,60 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO E.386.379.91E.3AF.85A

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\$ 147,60

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\$ 147,60

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

12



Algar
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

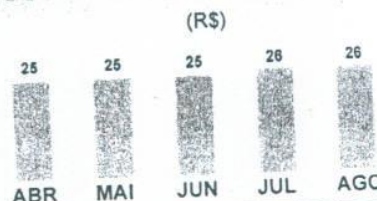


Nº da fatura
401348175
Valor total da conta
R\$ 26,15
Data de vencimento
07 / Out / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/09/2022

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:14
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 13,07

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

NR. AUTENTICACAO C.980.EC4.30D.FCE.692

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.36
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84650000000-1 26150004000-9
08963712710-4 40134817500-1

Data do pagamento 30/09/2022
Valor em Dinheiro 26,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,15

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: D.481.F3D.2CE.292.1DA

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

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:55:09
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 30/09/2022
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 5.F11.520.4A3.6EB.7CC

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

13



TELECOM

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
401954458
 Valor total da conta
R\$ 214,83
 Data de vencimento
07 / Out / 2022

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



EMISSÃO DESTA CONTA: 21/09/2022

CONTA SIMPLI

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:55:09
 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 30/09/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 107,42

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

NR. AUTENTICACAO C.2E2.3A6.AE2.1C7.28E

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 CTBC TELECOM
 Codigo de Barras 84620000002-0 14830004000-0
 02981240330-0 40195445800-6

Data do pagamento 30/09/2022
 Valor em Dinheiro 214,83
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 214,83

DOCUMENTO: 093003
 AUTENTICACAO SISBB: 2.22F.E15.2DB.894.779

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:14
 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 107,41

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

NR. AUTENTICACAO C.570.1C6.0FA.669.8EF

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\$ 107,41

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 107,42

CONFERE COM ORIGINAL

14

Documentos Complementares:

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

Emitida às 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**



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 n°: 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 n° **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº CONTROLE: BELHELIOGPS0000-9
 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: BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: AV UM 654 CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 744 CNAE: 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMO DA LEI NO 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

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

858000000194 900801792212 007669050846 834418800010

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

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

TOMADOR/OBRA: _____ PIS/PASEP/CI AMISSÃO CAP OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO
 NOME TRABALHADOR REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO JAM
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

ALANA LUCIA DA SILVA	5.218,75	0,00	203.74469.48-7	0,00	06/03/2017	01	417,50	02516
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	1.824,93	0,00	126.48500.17-2	0,00	03/02/2014	01	146,00	03341
CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA	785,38	0,00	209.63681.64-2	0,00	23/09/2019	01	62,83	05121
DANILIO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	1.259,39	0,00	127.12939.38-9	0,00	12/04/2021	01	100,76	03311
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.000,81	0,00	127.25198.14-5	0,00	01/03/2016	01	160,06	03311
JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA	1.824,93	0,00	128.09488.18-7	0,00	01/04/2014	01	145,99	03714
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	2.906,20	0,00	125.93501.17-2	0,00	01/07/2003	01	232,50	04110
PAMELA PEREIRA INOMATA	2.664,52	0,00	190.35878.73-9	0,00	02/01/2012	01	213,16	02515
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.391,11	0,00	128.05748.14-1	0,00	01/07/2003	01	511,28	04101

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

CONFERE COM ORIGINAL

21

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000194 900801792212 007669050846 834418800010

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

Nº DE CONTROLE: BERNHEIGOPSO000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: JTEZYB55P10000-9
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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	24.876,02	0,00	24.876,02	0,00
TOTALS:	9	24.876,02	0,00	24.876,02	0,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

23

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

858000000194 900801792212 007669050846 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: BEHELI:GOPS0000-9
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 88
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 24.876,02
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022				
DEPÓSITO FGTS 1.990,08	0,00	0,00	0,00	1.990,08

CONFERE
COM
ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: BERTHELIGOP50000-9
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CENTRO Nº ARQUIVO: JTEZYER5NP10000-9
 LOGRADOURO: AV UM 654 CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 2722 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 CIDADE: GUAIRA UF: SP INSCRIÇÃO: 9430800 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 CNAE PREPONDERANTE: 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: 0,00
 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: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z0:





META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA
Telefax: (17) 3332-0206
Av. José Cavenaghe n. 1805 - Portal do Lago B - Guaira-SP
e-mail: meta@metacontabil.com.br

AO

SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTABEIS

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

- 1) CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO E BAIXA DE FUNCIONARIO, ACERTO, FÉRIAS, RECISAO E TODAS AS OBRIGAÇÕES DE RH.
- 2) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DIRF, DCTF, DIPJ.
- 3) APRESENTAÇÃO DE 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 - 1SP250156/O-0

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

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

25

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

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

ATENCIOSAMENTE


ETCONX CONSULTORIA CONTÁBIL
CNPJ: 13.924.621/0001-03
RUA 8 N° 781 CENTRO
(17) 3331-7989

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

AO

SOS – SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

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

POR ESTE SERVICOS OS HONORARIOS COBRADOS SERÃO 12 VEZES DE R\$ 1.300,00 (HUM MIL TREZENTOS REAIS) POR MÊS, CONTRATO DÓ PARA 1 ANO.

SEM MAIS

GUAIRA 26 DE OUTUBRO DE 2021


NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 07.405.055/0001-20

**CONFERE
COM
ORIGINAL**