

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **OUTUBRO/2022**

PROCESSO Nº **133/2018**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **04/2018**

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

NOME FANTASIA: **SCFV**

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

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

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

VIGÊNCIA: **01/01/2022 à 31/12/2022**

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

DATA DO RECEBIMENTO: **13/10/2022**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **09/12**

FONTE DO RECURSO: **ESTADUAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 4,80**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 134,42**

### 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, 31 de Outubro de 2022.



---

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: OUTUBRO/2022

PROCESSO Nº 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018

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

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

OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 9.370,05

DATA: 13/10/2022

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	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFS e 239 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	650,00
31.10.2022	INSS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	923,99
31.10.2022	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	153,65
31.10.2022	Algar Telecom – NFatura 404326585	Utilidade pública	26,15
31.10.2022	Algar Telecom – NFatura 404422267	Utilidade pública	214,83
31.10.2022	Deagua – Recibo	Utilidade pública	20,10
31.10.2022	CPFL – NConta 270484877	Utilidade pública	308,22
31.10.2022	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.395,90
31.10.2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFS e 248 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	650,00
31.10.2022	Alana Lúcia da Silva – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	3.564,63
		<b>TOTAL</b>	<b>8.907,47</b>

Washington Luís de Campos  
 Presidente  
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 31 de Outubro 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: **OUTUBRO/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/OSCI: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ **9.037,05** DATA: **13/10/2022**


FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

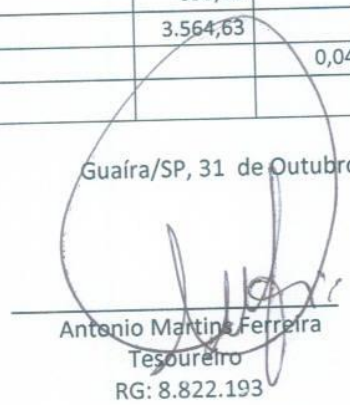
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 0475-8 CONTA CORRENTE: 22.165-1

### 1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			<b>4,80</b>
-	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	9.041,85
18.10.2022	Transferência on line – NFSe 239 – PAGTO. PARCIAL	650,00		8.391,85
31.10.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	923,99		7.467,86
31.10.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	153,65		7.314,21
31.10.2022	Transferência on line – NFatura 404326585	26,15		7.288,06
31.10.2022	Transferência on line – NFatura 404422267	214,83		7.073,23
31.10.2022	Transferência on line – Recibo	20,10		7.053,13
31.10.2022	Transferência on line – NConta 270484877	308,22		6.744,91
31.10.2022	Transferência on line – Holerite	2.395,90		4.349,01
31.10.2022	Transferência on line – NFSe 248 – PAGTO. PARCIAL	650,00		3.699,01
31.10.2022	Transferência on line – Holerite - PAGTO. PARCIAL	3.564,63		134,38
	Rendimento aplicação		0,04	134,42
	<b>Saldo próximo mês</b>			<b>134,42</b>

Guará/SP, 31 de Outubro de 2022.

  
 Washington Luis 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: OUTUBRO/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	13/10/2022	550.475.000.107.064	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.037,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.041,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.041,89

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 **OUTUBRO/2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) ( <i>salários, encargos e benefícios</i> )	7.038,17	0,00	7.038,17	7.038,17	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	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	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> )	569,30	0,00	569,30	569,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.907,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.907,47</b>	<b>8.907,47</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>9.041,89</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )	<b>8.907,47</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	134,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	<b>134,42</b>

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

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2.022.

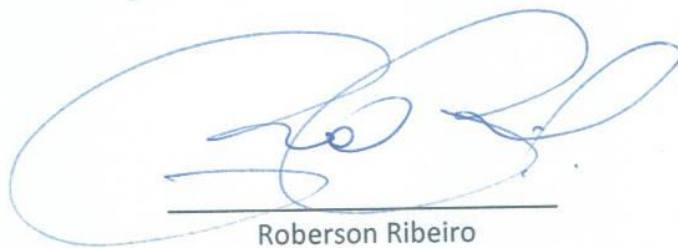


Washington Luís de Campos  
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes



## MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL - OUTUBRO/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: OUTUBRO - 2022										
NFSe 239 - PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	650,00	1.300,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	923,99	2.356,23	924,00	0,00	923,99	508,24	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	153,65	1.150,80	153,66	0,00	153,65	843,49	0,00	0,00
NFatura 404326585	Algar Telecom	Utilidade pública	26,15	26,15	0,00	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00
NFatura 404422267	Algar Telecom	Utilidade pública	214,83	214,83	0,00	0,00	214,83	0,00	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	20,10	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00
NConta 270484877	CPFL	Utilidade pública	308,22	308,22	0,00	0,00	308,22	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	2.395,90	2.395,90	0,00	0,00	2.395,90	0,00	0,00	0,00
NFSe 248 - PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	650,00	1.300,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5)	3.564,63	4.284,05	0,00	0,00	3.564,63	719,42	0,00	0,00
					<b>TOTAL</b>			<b>8.907,47</b>		

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2022.



Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713213159541  
07/11/2022 13:34:06

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4,80			4,473964		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4,84			4,473964		4,473964

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,84

### Valor da Cota

30/09/2022	1,072303928
31/10/2022	1,081675837

### Rentabilidade

No mês	0,8739
No ano	8,1675
Últimos 12 meses	8,1675

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380713213159541  
07/11/2022 13:32:28

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	9.037,05 C	9.037,05 C
				13/10 0475 107064-9 FMAS-GUAIRA-SP			
18/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	650,00 D	8.387,05 C
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
31/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	923,99 D	
				31/10 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	153,65 D	
				31/10 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	26,15 D	
				31/10 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	214,83 D	
				31/10 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	20,10 D	
				31/10 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	308,22 D	
				31/10 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	2.395,90 D	
				31/10 0475 21194-X PAMELA PEREIRA			
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	650,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	3.564,63 D	
				237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			129,58 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

239

Código de Verificação de Autenticidade

ZS75YE793

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/09/2022 às 10:58:47

Chave de Acesso

1268057CV7JL8KKW5S73PU8Q31GKZCT9

Para certificação da autenticidade acesse  
http://186.211.16.210:5661/issweb, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL	1.300,00	R\$ 1.300,00

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração nº 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 650,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.40  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 650,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 18/10/2022

DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0E2.3D9.3B9.3BF.348

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Alíq:	2,0	
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00					Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$174,85 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$35,10

Informações Complementares

CONFERE  
COM  
ORIGINAL





**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

CNPJ  
48.344.188/0001-11

Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

Período de Apuração  
**Outubro/2022**

Data de Vencimento  
**18/11/2022**

Número do Documento  
**07.16.22298.4920742-0**

Pagar este documento até  
**18/11/2022**

Observações  
Nº Recibo Declaração: 5000085012970

Valor Total do Documento  
**2.356,23** ✓

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.356,23			2.356,23
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:18/2022 Vencimento:18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>2.356,23</b>			<b>2.356,23</b>

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:13  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 923,99 ✓

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

NR.AUTENTICACAO B.077.134.E4D.3A5.9C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.44  
0475800475 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000023-5 56230385223-4  
22071622298-9 49207420604-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/10/2022  
Numero do Documento 07.16.22298.4920742-0  
Valor Total 2.356,23 ✓

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

DOCUMENTO: 103106  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C9.B0C.2D3.DC8.D03

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:42  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
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 9.C20.E0F.9FE.B03.B38

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:04  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 924,00 ✓

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

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\$ 924,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
Processo N.º 133 / 2018  
Termo de Colaboração n.º 04 / 2018  
Fonte de Recurso: Estadual  
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
Pagamento Parcial: R\$ 923,99

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
Processo N.º 112 / 2018  
Termo de Fomento n.º 09 / 2019  
Fonte de Recurso: Municipal  
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1  
Pagamento Parcial: R\$ 508,24

CONFERE COM ORIGINAL 12



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.344.188/0001-11</b>	Razão Social <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>
Período de Apuração <b>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>
Observações	Número do Documento <b>07.01.22298.4971182-2</b>
Salc Contribuinte - 6449 - SP	
Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>1.150,80</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.150,80			1.150,80
	97 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>1.150,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,80</b>

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:13  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 153,65

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

NR. AUTENTICACAO 0.46D.AA6.004.D1C.19C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.44  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85800000011-9 50800385223-4  
 22070122298-8 49711822606-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 31/10/2022  
 Numero do Documento 07.01.22298.4971182-2  
 Valor Total 1.150,80

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

DOCUMENTO: 103105  
 AUTENTICACAO SISBB: A.E6C.317.242.16C.9CC

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:42  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 843,49

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

NR. AUTENTICACAO 6.278.884.578.6DD.11C

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:04  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 153,66

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

NR. AUTENTICACAO C.40C.CB1.83A.5D6.D32

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\$ 153,66

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\$ 153,65

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

**CONFERE COM ORIGINAL** 13





**Algar**  
Telecom

TELECOM

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

1 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**404326585**  
 Valor total da conta  
**R\$ 26,15**  
 Data de vencimento  
**07 / nov / 2022**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
[www.algartelem.com.br](http://www.algartelem.com.br)  
 @algartelem  
[facebook.com/algartelem](https://facebook.com/algartelem)  
 Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**  
(R\$)

25	25	26	26	26
MAI	JUN	JUL	AGO	SET

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/10/2022

**CONTA SIMPLIFICADA**

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:14  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 26,15

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

NR. AUTENTICACAO 4.A89.204.88B.B7D.6F1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.44  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005

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 40432658500-1

Data do pagamento 31/10/2022  
 Valor em Dinheiro 26,15  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 26,15

DOCUMENTO: 103102  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.5B3.435.546.764.724

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração nº 04 / 2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

14





TELECOM

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

UM 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**404422267**

Valor total da conta  
**R\$ 214,83**

Data de vencimento  
**07 / nov / 2022**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/10/2022**

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:14  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 214,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
NR. AUTENTICACAO 2.5F3.9AC.868.EF5.A82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.44  
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 84650000002-7 14830004000-0  
02981240330-0 40442226700-9

Data do pagamento 31/10/2022  
Valor em Dinheiro 214,83  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 214,83

DOCUMENTO: 103103  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6E3.807.DB6.919.F70

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\$ \_\_\_\_\_

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**





**DEAGUA**  
**DEAGUA - CNPJ: 48.344.022/0001-03**  
**2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
0010.0654.00	2-364261-1-10	387197	10/2022	14/11/2022
CPF/CNPJ Proprietário <b>48.344.188/0001- SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b> CPF/CNPJ Compromissário <b>48.344.188/0001- SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>				
Endereço de Ligação		Número	Endereço de Correspondência	
Logradouro		654	Logradouro	
AV. 1			AV. 1	
Complemento	Bairro	Cep	Complemento	Bairro
00	CENTRO	14790-000		CENTRO
			Cidade	Cidade
				CENTRO
Setor	Rota	Seqüência	Setor	Rota
00001 - SETOR DE LEITURA	00002	654	00001 - SETOR DE ENTREGA	00001
			Seqüência	654
Nº Economia	Dias	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior
1	30		05/10/2022	1515
			Leitura Atual	Próxima Leitura
			1526	04/11/2022
			Resíduo	Consumo
				11
			Consumo	11
Categoria			Ocorrência	
05 - TARIFA ESPECIAL			0022 - LEITURA CONFIRMADA	
Histórico de Leitura			Discriminação das Receitas	
Referência	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
9/2022	13	1.515	32	05/09/2022
8/2022	16	1.502	31	04/08/2022
7/2022	9	1.486	31	04/07/2022
6/2022	7	1.477	30	03/06/2022
5/2022	8	1.470	29	04/05/2022
4/2022	9	1.462	29	05/04/2022
3/2022	5	1.453	32	07/03/2022
2/2022	6	1.448	30	03/02/2022
1/2022	6	1.442	30	04/01/2022
12/2021	9	1.436	31	06/12/2021
11/2021	8	1.427	31	05/11/2021
Tabela de Qualidade da Água 01/01/2022				
Parâmetro	Resultado	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	
P.H.	7,05	6.0 A 9.5		
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T	
Coliformes	0,0	ausente		
Coliformes Totais	0,0	ausente		
			<b>TOTAL DA CONTA: 20,10</b>	
Observações				
NOTIFICAÇÃO: Após 30 dias desta notificação o fornecimento de Água poderá ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura				

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:14  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 20,10

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

NR. AUTENTICACAO 4.218.127.093.C64.100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.44  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
 Codigo de Barras 82640000000-4 20100699202-2  
 21114030120-4 00364261010-3  
 Data do pagamento 31/10/2022  
 Valor Total 20,10

DOCUMENTO: 103104  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.09E.858.F1D.C51.E00

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**





**Serviço de Obras Sociais**  
 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  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008  
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do Livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sossocialsp.wixsite.com/sossocialsp

**Companhia Paulista  
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**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 270484877 Série C  
Data de Emissão: 21/10/2022  
Data de Apresentação: 26/10/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002843280  
Leitura Próximo Mês: 22/11/2022

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

Reservado ao Fisco  
F7FB.D7FE.47CA.AFA7.EF40.F26A.23C1.F416

**PREZADO(A) CLIENTE**

Para eliminar possíveis criadouros de mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada, e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

**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.cpf.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	OUT/2022	08/11/2022	308,22

**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 0,65%	COFINS 4,08%	Sancões Tarifárias (Dias)
115	Nº 918000387818												
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/22	381,000	KWh	0,38501313	146,89			28,03	146,89	1,29	5,96	Verde
0001	Consumo - TE	OUT/22	381,000	KWh	0,37960630	144,83	144,83	18,00	26,03	118,80	1,04	4,62	09 Dias Verde
	Total Distribuidora					291,32							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												21 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/22				16,90							

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:14  
047500475 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 308,22  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
NR. AUTENTICACAO 3.6A9.F80.E0F.9F4.7C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.44  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83610000003-0 08220040320-0  
53477317403-0 10002843280-3  
Data do pagamento 31/10/2022  
Valor em Dinheiro 308,22  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 308,22  
DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.500.47B.305.BA7.080

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração nº 04 / 2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

17



**Recibo de Pagamento de Salário**

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654

Guairá SP

48.344.188/0001-11 Funcionário Mensal - 31/10/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0003-PAMELA PEREIRA INOMATA

2515-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

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

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\$ -

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

"Bonito na gente e essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"

Valor Líquido **2.395,90**

Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Valor IRRF
2.467,15	2.664,52	213,16	2.395,90	

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:13  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194  
 VALOR TOTAL 2.395,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.79D.696.AE0.B61.1AF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Pâmela Pereira Inomata*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 10 2022  
 DATA

**CONFERE COM ORIGINAL**





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e  
248

Código de Verificação de Autenticidade  
CS7OWH81N

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
31/10/2022 às 14:53:11

Chave de Acesso  
1281306W1H3IHNO3QHWG70S3ADM906U

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/10/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL	1.300,00	R\$ 1.300,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.53  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 650,00 ✓  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 31/10/2022

DOCUMENTO: 103102  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.68A.5AD.498.A27.FB1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.40  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 650,00 ✓  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 31/10/2022

DOCUMENTO: 103101  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.23B.5A1.6DB.F22.72E

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$174,85 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$35,10

**Informações Complementares**

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\$ 650,00

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\$ 650,00

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL** 19



IPCUCU 2022 D.1-[www.cucafresca.com.br/](http://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 - 31/10/2022

Guairá SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

0007-ALANA LUCIA DA SILVA

Func. desde: 06/03/2017 Funcao: ASSISTENTE SOCIAL

2516-05

Age.: C/C:

Referência Vencimentos Descontos

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes ( 1,00) Mes		4.063,86	
0031	Horas Extraordinarias ( 1,00)		1.032,97	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio ( 3,00) s/sal.contratual		121,92	
9101	INSS s/ Salarios ( 14,00) base INSS			566,80
9201	IRF s/ Salarios ( 22,50) IRRF/qtde depend = 1			367,90

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\$ 3.564,63

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\$ 719,42

5.218,75 934,70

Valor Líquido



4.284,05

"Bonito na gente e essa esperança que nos impulsiona  
a seguir com gratidão"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.40  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

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

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 341.395.558-66  
VALOR: R\$ 3.564,63  
DEBITO EM: 31/10/2022

DOCUMENTO: 103102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6E4.8EC.5BB.D87.549

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.53  
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 341.395.558-66  
VALOR: R\$ 719,42  
DEBITO EM: 31/10/2022

DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: A.321.5F6.2DA.9B5.4C0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Alana Lucia da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31 10 2022  
DATA

**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 GUAIRÁ**  
**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000748411**

Contribuinte

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Logradouro

**Av. 1**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.188/0001-11**

Número Complemento

**654**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

Emitida às 09:44:31 do dia 01/12/2022

Válida até 31/12/2022

Código de Controle da Certidão/Número 7589B84EB743722A

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 22120007547-02

Data e hora da emissão 01/12/2022 08:40:50

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 48.344.188/0001-11  
**Razão Social:** 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:** 18/11/2022 a 17/12/2022

**Certificação Número:** 2022111801263641993735

Informação obtida em 01/12/2022 08:34:26

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.344.188/0001-11  
Certidão nº: 42613081/2022  
Expedição: 01/12/2022, às 08:59:54  
Validade: 30/05/2023 - 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**





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

858000000208 118601792210 107670050842 834418800010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ALANA LUCIA DA SILVA	5.218,75	0,00	203.74469.48-7	0,00	06/03/2017	01	417,50	02516	0,00	0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	1.824,93	0,00	126.48500.17-2	0,00	03/02/2014	01	146,00	03341	0,00	0,00
CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA	1.057,69	0,00	209.63681.64-2	0,00	23/09/2019	01	84,61	05121	0,00	0,00
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	1.259,39	0,00	127.12939.38-9	0,00	12/04/2021	01	100,76	03311	0,00	0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.000,81	0,00	127.25198.14-5	0,00	01/03/2016	01	160,06	03311	0,00	0,00
JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA	1.824,93	0,00	128.09488.18-7	0,00	01/04/2014	01	145,99	03714	0,00	0,00
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	2.906,20	0,00	125.93501.17-2	0,00	01/07/2003	01	232,50	04110	0,00	0,00
PAMELA PEREIRA INOMATA	2.664,52	0,00	190.35878.73-9	0,00	02/01/2012	01	213,16	02515	0,00	0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.391,11	0,00	128.05748.14-1	0,00	01/07/2003	01	511,28	04101	0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 25.148,33 0,00 2.412,70 2.011,86 0,00

CONFERE ORIGINAL

52

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

858000000208 118601792210 107670050842 834418800010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: Iua9vLfzslw0000-7  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: F4u28tNvIH10000-2  
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: AV UM 654

CIDADE: GUAIRA

QUANT

REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

01 9 25.148,33

0,00

25.148,33

0,00

TOTAIS: 9 25.148,33

0,00

25.148,33

0,00

CONFERE  
COM O  
ORIGINAL



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

858000000208 118601792210 107670050842 834418800010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: Iua9vlfzslw0000-7  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: F4u28cnvIH0000-2  
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: AV UM 654  
CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

25.148,33  
0,00

9

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022  
DEPÓSITO FGTS 2.011,86

ENCARGOS FGTS  
0,00

CONTRIB SOCIAL  
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL  
0,00

TOTAL RECOLHER  
2.011,86

CONFERE  
COM  
ORIGINAL





AO  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 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 QUINHETOS REAIS) POR MES, EM 12 PARCELAS, SENDO CONTRATO PARA (01) ANO.

ATENCIOSAMENTE

  
**ETCONX CONSULTORIA CONTÁBIL**

CNPJ: 13.924.621/0001-03  
RUA 8 Nº 781 CENTRO  
(17) 3331-7989

COM  
ORIGINAL

**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

AO

SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

- A) CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO E BAIXA DE FUNCIONÁRIOS, ACERTO, FÉRIAS, RECISÃO E TODAS AS OBRIGAÇÕES DE TRABALHISTAS.
- B) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DIRF, DCTF, DIPJ E TODAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
- C) APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E BALANCETES TODOS OS RELATÓRIOS PARA NECESSÁRIO PARA REALIZAR A CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE

POR ESTES SERVIÇOS OS HONORÁRIOS COBRADOS SERÃO 12 VEZES DE R\$ 1.300,00 (HUM MIL TREZENTOS REAIS) POR MÊS, CONTRATO DO 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**





**META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA**

Telefão: (17) 3332-0206

Av. José Cavenaghe n. 1805 - Portal do Lago B - Guaira-SP  
e-mail: meta.guaira@hotmail.com

AO

SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

**PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS**

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

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

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

SEM MAIS

GUAIRA 20 de Outubro de 2021

Meta Assessoria Contabil  
CNPJ 11.374.771/0001-65  
Taylor Rodrigues Campos  
CRC - 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**