

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022

PROCESSO Nº **133/2018**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **04/2018**

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

NOME FANTASIA: **SCFV**

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

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

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

VIGÊNCIA: 01/01/2022 à 31/12/2022

VALOR RECEBIDO: **R\$ 11.483,39**

DATA DO RECEBIMENTO: **30/11/2022**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **11/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 789,97**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 63,46**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada “**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**”, inscrita no CNPJ 48.344.188/0001-11, eu WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS, portador da Carteira de Identidade nº 14.741.632 e inscrito no CPF sob o nº 047.539.998-66 **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaira – 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 Guaira – SP.

Guaira/SP, 30 de Novembro de 2.022.



WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guaira – SOS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022

PROCESSO Nº 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018

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

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 11.483,39

DATA: 30/11/2022

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
11.11.2022	José Mauro Garcia Ferreira – NF 000.000.074	Material Pedagógico	402,50
30.11.2022	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,49
30.11.2022	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – 1ª Parcela 13º Salário PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.597,78
30.11.2022	INSS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	746,46
30.11.2022	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.156,58
30.11.2022	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.838,92
30.11.2022	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	1.000,41
30.11.2022	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.164,23
30.11.2022	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	790,21
30.11.2022	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira – Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	396,62
30.11.2022	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite – 1ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	629,70
		TOTAL	12.209,90

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO/2022

PROCESSO Nº 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018

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

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 11.483,39

DATA: 30/11/2022

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

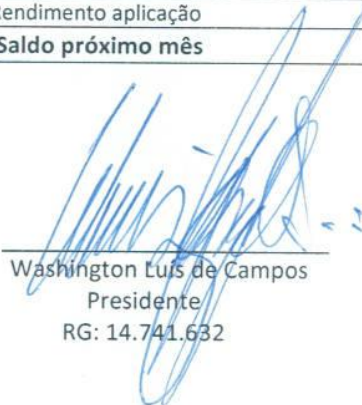
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

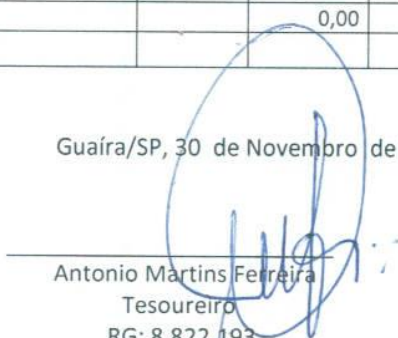
CONTA CORRENTE: 100.837-4

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			789,97
11.11.2022	Transferência on line – NF 000.000.074	402,50		387,47
30.11.2022	Repasse de Verba – Transferência		11.483,39	11.870,86
30.11.2022	Transferência on line – holerite – PAGTO. PARCIAL	2.486,49		9.384,37
30.11.2022	Transferência on line – holerite – 1ª Parcela 13º Salário - PAGTO. PARCIAL	1.597,78		7.786,59
30.11.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	746,46		7.040,13
30.11.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.156,58		5.883,55
30.11.2022	Transferência on line – holerite	1.838,92		4.044,63
30.11.2022	Transferência on line – holerite - 1ª Parcela 13º SALÁRIO	1.000,41		3.044,22
30.11.2022	Transferência on line – holerite	1.164,23		1.879,99
30.11.2022	Transferência on line – holerite	790,21		1.089,78
30.11.2022	Transferência on line – holerite – 1ª Parcela 13º Salário	396,62		693,16
30.11.2022	Transferência on line – holerite – 1ª Parcela 13º Salário	629,70		63,46
	Rendimento aplicação		0,00	63,46
	Saldo próximo mês			63,46


 Washington Luis de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2022.


 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: NOVEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 04/2018	28/12/2018	02/01/2019 à 02/01/2020	R\$ 111.025,75
1º Termo Aditivo	30/12/2019	03/01/2020 à 02/01/2021	R\$ 108.444,60
2º Termo Aditivo	29/10/2020	03/01/2020 à 02/01/2021	R\$ 98.588,16
3º Termo Aditivo	28/12/2020	03/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 119.804,56
4º Termo Aditivo	30/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 140.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
28/11/2022	11.483,39	30/11/2022	550.475.000.300.097	11.483,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				789,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.273,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				12.273,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.273,36

Verba Municipal

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	11.807,40	0,00	11.807,40	11.807,40	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higiene/limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material pedagógico	402,50	0,00	402,50	402,50	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.209,90	0,00	12.209,90	12.209,90	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.273,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	12.209,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	63,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	63,46

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, 30 de Novembro 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



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

Serviço de Obras Sociais

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS										
PROCESSO N.º: 133/2018										
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - NOVEMBRO/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: NOVEMBRO - 2022										
NF 000.000.074	José Mauro Garcia Ferreira	Material Pedagógico	402,50	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,49	4.972,99	2.486,49	0,00	0,00	2.486,50	0,00	0,00
Holerite - Salário PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.597,78	3.195,56	1.597,78	0,00	0,00	1.597,78	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	746,46	2.336,40	746,46	0,00	746,45	843,49	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.156,58	2.986,06	1.156,58	0,00	1.156,57	672,91	0,00	0,00
Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	1.838,92	1.838,92	1.838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - 1ª Parcela 13º Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	1.000,41	1.000,41	1.000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Daniilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	1.164,23	1.164,23	1.164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira	Rec. Humanos (5)	790,21	790,21	790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - 1ª Parcela 13º Salário	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira	Rec. Humanos (5)	396,62	396,62	396,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - 1ª Parcela 13º Salário	Daniilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	629,70	629,70	629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					12.209,90					

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2022.

Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351210468711921
12/12/2022 10:55:55

Cliente

Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3351210468711921
12/12/2022 10:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			789,97 C
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 022053247000109 JOSE MAURO GA	111.101	402,50 D	387,47 C
30/11/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada 30/11 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	47.500.000.300.097	11.483,39 C	
30/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada 30/11 0475 7592-2 RICARDO ANTONI	550.475.000.007.592	2.486,49 D	
30/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada 30/11 0475 7592-2 RICARDO ANTONI	550.475.000.007.592	1.597,78 D	
30/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada 30/11 0475 10072-2 SERVICOS DE OB	550.475.000.010.072	746,46 D	
30/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada 30/11 0475 10072-2 SERVICOS DE OB	550.475.000.010.072	1.156,58 D	
30/11/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança 30/11 0475 510028760-4 ELIANA BARBOSA	550.475.510.028.760	1.838,92 D	
30/11/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança 30/11 0475 510028760-4 ELIANA BARBOSA	550.475.510.028.760	1.000,41 D	
30/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR	113.001	1.164,23 D	
30/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30070077800 CLEUNILDE MARCELI	113.002	790,21 D	
30/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30070077800 CLEUNILDE MARCELI	113.003	396,62 D	
30/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR	113.004	629,70 D	
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			63,46 C

OBSERVAÇÕES:

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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



Serviço de Obras Sociais de Guaira

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

JOSE MAURO GARCIA FERREIRA RUA BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, 507 - - NOBRE VILLE, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733317777		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
		0 - Entrada 1 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO 3522 1122 0532 4700 0109 5500 1000 0000 7417 2004 4673 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 000.000.074 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221554817875 - 10/11/2022 22:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322046957110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 22.053.247/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS		CNPJ/CPF 48.344.188/0001-11	DATA DA EMISSÃO 10/11/2022
ENDEREÇO Avenida 1, 654 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira		FONE/FAX 1733312673	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 402,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 402,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 4-Destinatário Próprio	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	SUNPATIENS	06012000	0400	5102	MUDA	30,0000	6,0000	180,00	/				
027	ADUBO QUIMICO	31052000	0400	5102	KG	1,0000	10,0000	10,00	/				
026	ADUBO ORGANICO	31010000	0400	5102	SACO	1,0000	15,0000	15,00	/				
0003	PENTA	06012000	0400	5102	MUDA	25,0000	3,5000	87,50	/				
0004	DIPLADENIA	06012000	0400	5102	MUDA	4,0000	27,5000	110,00	/				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.10
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
 CONTA: 38.109-8

FAVORECIDO: JOSE MAURO GARCIA FERREIRA 97945668
 CPF/CNPJ: 22.053.247/0001-09
 VALOR: R\$ 402,50 ✓
 DEBITO EM: 11/11/2022

DOCUMENTO: 111101
 AUTENTICACAO SISBB: F.915.CD3.C1C.OBA.CBA

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO

CONFERE COM ORIGINAL

11

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

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 4101-05
 0001-RICARDO ANTONIO MOREIRA
 Func. desde: 01/07/2003 Funcao: COORDENADOR GERAL Age.: C/C:

CBO Emp Local Depto Seloir Seção FI
 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		5.810,10	
1519	Adicional Tempo Servico (10,00) s/sal.contratual		581,01	
9101	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			730,93
9201	IRF s/ Salarios (27,50) base irrf mes			687,19

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

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

Total de Descontos: 1.418,12

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a evoluir sempre"

Valor Líquido → 4.972,99
 Base Calc IRRF 5.810,10
 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Assinatura do Funcionário
 30/11/2022
 DATA

DPCUCA 2022 D.2-www.cucafresca.com.br/

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:43
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.486,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 4.A16.561.D3E.CF5.E24

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:53
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.486,49
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO C.5A1.630.017.8A7.77E

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94 19-1996
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@cosm4.com.br Site: https://sosguairasp.wikisite.com/sosguairasp

DPLUCA 2022 D.2-WWW.CUCATFESTA.COM.BR/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654 Guairá SP
 48.344.188/0001-11 13 (1 Parcela) - 30/11/2022
 Código Nome do Funcionário

0001-RICARDO ANTONIO MOREIRA 4101-05 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Func. desde: 01/07/2003 Funcao: COORDENADOR GERAL Age.: C/C:

CBO Emp Local Depto. Setor Seção Fl

Cód Descrição Referência Vencimentos Descontos

3901 13 Sal. 1 parcela (50,00) 12/12 avos 3.195,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 Ricardo Antonio Moreira

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento nº 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 1.597,78

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração nº 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 1.597,78

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.195,56

Valor Líquido



3.195,56

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a evoluir sempre"

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.810,10		3.195,56	255,64		

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:53
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 1.597,78

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

NR.AUTENTICACAO E.AA4.E9F.701.97C.D1B

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:06
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 1.597,78

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

NR.AUTENTICACAO C.EC0.E56.E4E.A95.F09

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 Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000091409427	Número do Documento 07.16.22329.0674200-7
Pagar este documento até 20/12/2022	
Valor Total do Documento 2.336,40	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.336,40			2.336,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		2.336,40			2.336,40

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:53
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 746,46

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 5.57F.F9A.CFC.0AA.857

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85890000023-9 36400385223-2
 54071622329-6 06742007915-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 30/11/2022
 Numero do Documento 07.16.22329.0674200-7
 Valor Total 2.336,40

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

DOCUMENTO: 113003
 AUTENTICACAO SISBB: 8.236.014.D1A.E6A.0FD

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 746,45

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 8.6AA.674.67E.6FE.744

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:43
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 843,49

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO B.CB7.EA5.790.059.AF0

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 843,49

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 746,45

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\$ 746,46

CONFERE COM ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 25/11/2022 - 16:43:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				(0017) 33312722	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	37.325,83	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	48.344.188/0001-11	11/2022	07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.986,06	0,00	2.986,06 ✓

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.156,57 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO D.2C9.BEC.909.BD5.7AE

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:53
 047500475 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICOS DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.156,58 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 8.4B6.44B.7E0.9F1.1B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
 0475800475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85810000029-3 86060179221-6
 20767105084-2 83441880001-0
 Data do pagamento 30/11/2022
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
 COMPETENCIA 11/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2022
 VALOR DEPOSITO 2.986,06
 Valor Total 2.986,06 ✓
 DOCUMENTO: 113001
 AUTENTICACAO SISBB: 8.FEC.6EA.9F7.125.2F1

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:43
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 672,91 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 8.4B6.44B.7E0.9F1.1B8

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 672,91

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Estadual
 Ag: 0475-8 c/c 22.165-1
 Pagamento Parcial: R\$ 1.156,57

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 1.156,58

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11

Guairá SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 30/11/2022
 Código Nome do Funcionário
 0006-ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
 Func. desde: 01/03/2016 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL

3311-05 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Age.: C/D:

01

Cód	Descrição	Quantidade	Valor	Descontos
0001	Salario do mes	(1,00) Mes	1.923,86	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio	(4,00) s/sal.contratual	78,95	
9101	INSS s/ Salarios	(9,00) base INSS		161,89

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

2.000,81

Total de Descontos 161,89

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a evoluir sempre"



1.838,92

Salario Base 1.923,86

Salario INSS 2.000,81

Base INSS 2.000,81

160,06

Salario Cap 1594

Parcela INSS

DPCUCA 2022 0.2-www.cucafresca.com.br/

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:53
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
 VALOR TOTAL 1.838,92

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

NR.AUTENTICACAO 5.A44.715.D0E.DC4.64B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

GUARARÉ - SP - 13/11/2022 - ELIANA BARBOSA NASCIMENTO - 01

Eliana Barbosa Nascimento

22



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

DFC004 2022 D.2 WWW.LUCATTESCA.COM.BR/

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Guaira SP

AV UM 654

13 (1 Parcela) - 30/11/2022

48.344.188/0001-11

Código Nome do Funcionário

0006-ELIANA BARBOSA NASCIMENTO

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

3311-05 Age.: C/C:

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

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

3901 13 Sal. 1 parcela

(50,00) 12/12 avos

1.000,41

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.000,41

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a
 evoluir sempre"

Valor Liquido

1.000,41

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

Salario Base
 1.923,86

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS
 1.000,41

F.G.T.S. do Mês
 80,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eliana Barbosa Nascimento
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/11/2022
 DATA

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:06
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
 VALOR TOTAL 1.000,41

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

NR. AUTENTICACAO 1.821.D18.DF0.8A6.595
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Mensal - 30/11/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

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

3311-05
 Age.: C/C:

CBO Emp Local Depto
 Local: 00001-ATENDIMENTO

Setor Seção FI
 01

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

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: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ -

Total de Vencimentos 1.259,39
 Total de Descontos 95,16

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a evoluir sempre"

Valor Líquido

1.164,23

1.259,39 Base

1.259,39 Base Calc. INSS

1.259,39 Base Calc. FGTS

100,75 FGTS

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DPCUCA 2022 D.2-www.cucafresca.com.br/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.10
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 288.008.818-66
 VALOR: R\$ 1.164,23
 DEBITO EM: 30/11/2022

DOCUMENTO: 113001
 AUTENTICACAO SISBB: 8.443.DA1.6F8.695.F5E

DESEJARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/11/2022
GATA

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11

Guairá SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 30/11/2022

Código Nome do Funcionário
 0008-CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA
 Func. desde: 23/09/2019 Funcao: FAXINEIRA

Cidade: Guairá Estado: SP
 Local: 00001-ATENDIMENTO

Sector: Seção: 01

Age.: C/D:

Cód	Descrição	Referência	Valor	Descontos
0001	Salário do mes (1,00) Mes		785,38	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio (1,00) s/sal.contratual		7,85	
2401	Salário Família (1,00) dependente		56,47	
9101	INSS s/ Salários (7,50) base INSS			59,49

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133 / 2018
 Termo de Colaboração nº 04 / 2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag. 0475-8 c/c. 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ -

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a evoluir sempre"

Salário Bruto: 849,70 Total de Descontos: 59,49

Salário Líquido: 790,21

Salário Base: 785,38 Sal. Calc. INSS: 793,23 Base Calc. FGTS: 793,23 Sal. Calc. IRRF: 790,21 Base Calc. IRRF: 790,21 Faixa IRRF: 790,21

DPCUCA 2022 D.2-www.cucafresca.com.br/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.10
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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

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

FAVORECIDO: CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIR
 CPF/CNPJ: 300.700.778-00
 VALOR: R\$ 790,21
 DEBITO EM: 30/11/2022

DOCUMENTO: 113002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.AFC.BDD.181.025.138

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Cleunilde M. C. Ferreira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 30/11/2022
 S.A.T.A.

CONFERE COM ORIGINAL



BPCUCA 2022 D.2-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

Guairá SP

48.344.188/0001-11
Código do Funcionário

13 (1 Parcela) - 30/11/2022

CBO Emp Local Depto Sator Seção FI

0008-CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA

Func. desde: 23/09/2019 Funcao: FAXINEIRA

Age.: C/C:

5121-15

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

3901 13 Sal. 1 parcela (50,00) 12/12 avos

396,62

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração nº 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$

Total de Vencimentos

Total de Descontos

396,62

Valor Líquido



396,62

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a evoluir sempre"

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

785,38

396,62

31,73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.10
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIR
 CPF/CNPJ: 300.700.778-00
 VALOR: R\$ 396,62
 DEBITO EM: 30/11/2022

DOCUMENTO: 113003
 AUTENTICACAO SISBB:

4.FC3.EF6.05C.F3E.191

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cleunilde em Cruz Ferreira

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/11/2022
DATA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Recibo de Pagamento de Salário

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

Guaira SP

48.344.188/0001-11
Código Nome do Funcionário

13 (1 Parcela) - 30/11/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

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

3311-05 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Age.: C/C:

01

Cód Descrição Referência Vencimentos Descontos

3901 13 Sal. 1 parcela (50,00) 12/12 avos 629,70

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: Municipal

Ag: 0475-8 cl: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

Total de Vencimentos Total de Descontos

629,70

"A melhor forma de permanecer motivado e estar disposto a
 evoluir sempre"

Valor Liquido



629,70

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FG.TS. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.259,39

629,70

50,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.10
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

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

FAVORECIDO: DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 288.008.818-66 629,70
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 30/11/2022

DOCUMENTO: 113004
 AUTENTICACAO SISBB: 5.A4A.794.7AB.734.187

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/11/2022
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 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 10:29:50 do dia 20/12/2022

Válida até 19/01/2023

Código de Controle da Certidão/Número BA1C5E44AAF5AD22

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**
CNPJ: **48.344.188/0001-11**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:03:30 do dia 26/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2023.

Código de controle da certidão: **D7DB.E1DF.3770.D563**
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 22120727403-68
Data e hora da emissão 20/12/2022 09:35:11
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: 07/12/2022 a 05/01/2023

Certificação Número: 2022120701223869159365

Informação obtida em 20/12/2022 09:37:25

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

**CÓNFERE
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°: 45966294/2022
Expedição: 20/12/2022, às 09:43:39
Validade: 18/06/2023 - 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Nº ARQUIVO: MA300h6vrg00000-2
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 N° CONTROLE: COCD4JU6mrs0000-2
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 9430800
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 779
 CEP: 14790-000 620 744
 UF: SP 639
 N° CONTRÓLE: COCD4JU6mrs0000-2
 OUTRAS ENT: 0000
 SEMPLS: 1
 ALIQ RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 9430800
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COD GPS: 2305
 FAPAS: 639
 OUTRAS ENT: 0000
 SEMPLS: 1
 ALIQ RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 9430800
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV UM 654
 CIDADE: Guaira

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURADO	2.392,87	0,00	0,00	0,00	2.392,87
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.336,40	0,00	0,00	0,00	2.336,40
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.336,40	0,00	0,00	0,00	2.336,40

(*) 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) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE 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.



DATA: 25/11/2022
 HORA: 16:43:34
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

858100000293 860601792216 207671050842 834418800010

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALANA LUCIA DA SILVA	2.609,37	203.74469.48-7	0,00	06/03/2017	01	01	01	01	626,24	02516	0,00	0,00
5.218,75				566,80						03341	0,00	0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	912,47	126.48500.17-2	0,00	03/02/2014	01	01	01	01	219,00	05121	0,00	0,00
1.824,93				146,06						03311	0,00	0,00
CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA	396,62	209.63681.64-2	0,00	23/09/2019	01	01	01	01	95,18	03311	0,00	0,00
793,23				59,49						03311	0,00	0,00
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	629,70	127.12939.38-9	0,00	12/04/2021	01	01	01	01	151,13	03311	0,00	0,00
1.259,39				95,16						03311	0,00	0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	1.000,41	127.25198.14-5	0,00	01/03/2016	01	01	01	01	240,10	03714	0,00	0,00
2.000,81				161,89						03714	0,00	0,00
JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA	912,47	128.09488.18-7	0,00	01/04/2014	01	01	01	01	218,99	04110	0,00	0,00
1.824,93				146,06						04110	0,00	0,00
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	1.453,10	125.93501.17-2	0,00	01/07/2003	01	01	01	01	348,75	02515	0,00	0,00
2.906,20				257,74						02515	0,00	0,00
PAMELA PEREIRA INOMATA	1.332,26	190.35878.73-9	0,00	02/01/2012	01	01	01	01	319,74	04101	0,00	0,00
2.664,52				228,74						04101	0,00	0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA	3.195,56	128.05748.14-1	0,00	01/07/2003	01	01	01	01	766,93	04101	0,00	0,00
6.391,11				730,93						04101	0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 24.883,87 12.441,96

2.392,87 2.986,06

0,00

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000293 860601792216 207671050842 834418800010

Nº ARQUIVO: MA300h6VrqW0000-2
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: COCd4JU6mRs0000-2

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV UM 654

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: CENTRO	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	24.883,87		12.441,96		24.883,87	0,00
TOTAIS:	9	24.883,87		12.441,96		24.883,87	0,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

DATA: 25/11/2022
HORA: 16:43:34
PAG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100000293 860601792216 207671050842 834418800010

Nº ARQUIVO: MA30Ch6VrcW00000-2
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: COCd4JU6mRs0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
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%
24.883,87
12.441,96

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022		
DEPÓSITO FGTS	0,00	2.986,06
ENCARGOS FGTS	0,00	
2.986,06	0,00	2.986,06

CONFERE
COM
ORIGINAL

DATA: 25/11/2022
HORA: 16:43:34
PÁG : 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: MA300h6VrQW0000-2
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: COCd4JU6mrs0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA
UF: SP
CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3331 2722
CNAE: 9430800
CNAE PREPONDERANTE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.336,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.392,87
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
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: 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/RESSTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

À
Floragro

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30	Mudas de Sunpatiens (vaso)	Unidade	8,00	240,00
1	Adubo 10 10 10	kg	24,00	24,00
1	Esterco saco grande	Pcte	25,00	25,00
25	Mudas de planta Penta (saquinho)	Unidade	5,00	125,00
4	Mudas de planta Dipladênia	Unidade	35,00	140,00

Guairá/SP, 04 de Novembro de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 10 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.



Floragro
 CNPJ: 67.291.054/0001-24
 COM. PLANTAS E FLORES LTDA
 Av. 15 N° 188 - Fone (17) 3331-3567

clm

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À
 Pau Brasil – Viveiro de Mudanças

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
30	Mudas de Sunpatiens (vaso)	Unid.	6.00	180.00
1	Adubo 10 10 10	Kg	10.00	10.00
1	Esterco saco grande	Unid.	15.00	15.00
25	Mudas de planta Penta (saquinho)	Unid.	3.50	87.50
4	Mudas de planta Dipladênia	Unid.	27.50	110.00

Guairá/SP, 04 de Novembro de 2022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 10 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

(Handwritten signature)
 22.053.247/0001-09
 JOSE MAURO GARCIA FERREIRA
 97945668887
 C.E 322 042 720 114
 R BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA
 nº 507 RESIDENCIAL NOBRE VILLE
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ SP

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À
Pé de Que

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30	Mudas de Sunpatiens (vaso)	Unidade	9,00	270,00
1	Adubo 10 10 10	kg	20,00	20,00
1	Esterco saco grande	Pcte	15,00	30,00
25	Mudas de planta Penta (saquinho)	Unidade	4,00	100,00
4	Mudas de planta Dipladênia	Unidade	28,00	112,00

Guaíra/SP, 04 de Novembro de 2.022. **532,00**

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 10 DIAS.
PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

PÉ DE QUE JARDINAGEM
RUA: 26, Nº 1128
F: 99979-4106 / 99200-5050
CNPJ: 15.123.856/0001-21
ELIANA BARBOSA NASSARO



PÉ DE QUE JARDINAGEM
RUA: 26, Nº 1128
F: 99979-4106 / 99200-5050
CNPJ: 15.123.856/0001-21
ELIANA BARBOSA NASSARO

**CONFERE
COM
ORIGINAL**