

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\$ 18.074,10**

DATA DO RECEBIMENTO: **23 e 30/11/2022**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **10 e 11/12**

FONTE DO RECURSO: **ESTADUAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 134,42**


SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 2.651,46**

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 Guairá – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guairá – SP.

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2.022.



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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: 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\$ 18.074,10

DATA: 23 e 30/11/2022

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
30.11.2022	INSS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	746,45
30.11.2022	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.156,57
30.11.2022	CPFL – NConta Nº 275394394	Utilidade pública	158,49
30.11.2022	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	642,56
30.11.2022	Deagua – Recibo	Utilidade pública	8,90
30.11.2022	Algar Telecom – NFatura 407717277	Utilidade pública	107,42
30.11.2022	Algar Telecom – NFatura 407817415	Utilidade pública	13,08
30.11.2022	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.395,90
30.11.2022	Pamela Pereira Inomata – Holerite – 1ª Parcela 13º SALÁRIO	Rec. Humanos (5)	1.332,26
30.11.2022	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.672,19
30.11.2022	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - 1ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	937,25
30.11.2022	Alana Lúcia da Silva – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	3.564,63
30.11.2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 249 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	650,00
30.11.2022	Alana Lúcia da Silva – Holerite - 1ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	2.171,37
TOTAL			15.557,07

Washington Luis de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2022.

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\$ 18.074,10**

DATA: **23 e 30/11/2022**

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

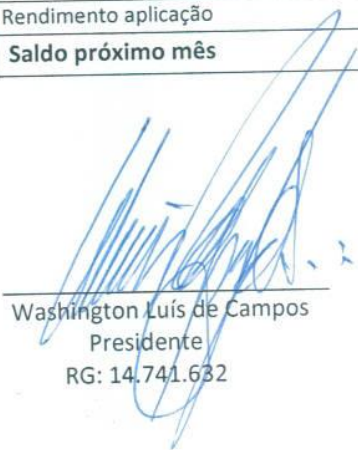
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

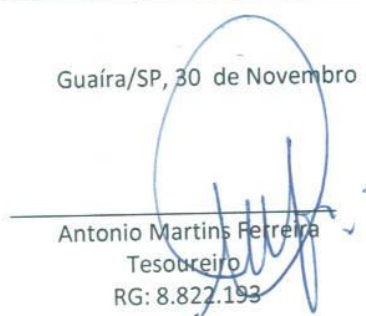
CONTA CORRENTE: 22.165-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			134,42
23.11.2022	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	9.171,47
30.11.2022	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	18.208,52
30.11.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	746,45		17.462,07
30.11.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.156,57		16.305,50
30.11.2022	Transferência on line – NConta Nº 275394394	158,49		16.147,01
30.11.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	642,56		15.504,45
30.11.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	8,90		15.495,55
30.11.2022	Transferência on line – NFatura 407717277	107,42		15.388,13
30.11.2022	Transferência on line – NFatura 407817415	13,08		15.375,05
30.11.2022	Transferência on line – Holerite	2.395,90		12.979,15
30.11.2022	Transferência on line – Holerite - 1ª Parcela 13º SALÁRIO	1.332,26		11.646,89
30.11.2022	Transferência on line – Holerite - PAGTO. PARCIAL	1.672,19		9.974,70
30.11.2022	Transferência on line – Holerite - 1ª Parcela 13º SALÁRIO	937,25		9.037,45
30.11.2022	Transferência on line – Holerite - PAGTO. PARCIAL	3.564,63		5.472,82
30.11.2022	Transferência on line – NFSe 249 – PAGTO. PARCIAL	650,00		4.822,82
30.11.2022	Transferência on line – Holerite - 1ª Parcela 13º SALÁRIO	2.171,37		2.651,45
	Rendimento aplicação		0,01	2.651,46
	Saldo próximo mês			2.651,46


 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

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: 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
28/10/2022	9.037,05	23/11/2022	550.475.000.107.064	9.037,05
28/11/2022	9.037,05	30/11/2022	550.475.000.107.064	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				134,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.074,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.208,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.208,53

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 NOVEMBRO/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>)	14.619,18	0,00	14.619,18	14.619,18	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	287,89	0,00	287,89	287,89	0,00
TOTAL	15.557,07	0,00	15.557,07	15.557,07	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.208,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	15.557,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.651,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.651,46

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



Márcio Moretti de Moraes



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2899602/1586/94-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 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 48.344.108/0001-11. 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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL - 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									
Recibo - PAGTO. PARCIAL	INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	746,45	2.336,40	746,46	0,00	746,45	508,24	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.156,57	2.986,06	1.156,58	0,00	1.156,57	0,00	0,00	0,00
NConta Nº 275394394	CPFL	Utilidade pública	158,49	316,98	0,00	0,00	158,49	158,49	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	642,56	1.150,80	0,00	0,00	642,56	508,24	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	8,90	17,79	0,00	00,0	8,90	8,89	0,00	0,00
Algar Telecom - NFatura 407717277	Algar Telecom	Utilidade pública	107,42	214,83	0,00	0,00	107,42	107,41	0,00	0,00
Algar Telecom - NFatura 407817415	Algar Telecom	Utilidade pública	13,08	26,15	0,00	0,00	13,08	13,07	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
Holerite - 1ª Parcela 13ª SALÁRIO	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	1.332,26	1.332,26	0,00	0,00	1.332,26	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.672,19	2.592,63	0,00	0,00	1.672,19	920,44	0,00	0,00
Holerite - 1ª Parcela 13ª	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	937,25	1.453,10	0,00	0,00	937,25	515,85	0,00	0,00



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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: obrasociais@com4.com.br - Site: https://sosguaiairasp.wixsite.com/sosguaiairasp

SALÁRIO									
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5)	3.564,63	4.284,05	0,00	0,00	3.564,63	719,42	0,00
NFSe 249 – 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
Holerite - 1ª Parcela 13º	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5)	2.171,37	2.609,37	0,00	0,00	2.171,37	438,00	0,00
SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL							TOTAL	15.557,07	

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2.022.

Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351210468711921
12/12/2022 10:54:11

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4,84			4,473964		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		0,03		0,027499	1,090966624	4,446465
	Aplicação 12/08/2022		0,03		0,027499		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4,85			4,446465		4,446465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,85

Valor da Cota

31/10/2022	1,081675837
30/11/2022	1,090966624

Rentabilidade

No mês	0,8589
No ano	9,0966
Últimos 12 meses	9,0966

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

G3372010488627911
20/12/2022 10:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
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			129,58 C
23/11/2022		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.107.064	9.037,05 C	9.166,63 C
			23/11 0475 107064-9	FMAS-GUAIRA-SP			
30/11/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	47.500.000.107.064	9.037,05 C	
			30/11 0475 107064-9	FMAS-GUAIRA-SP			
30/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	746,45 D	
			30/11 0475 10072-2	SERVICOS DE OB			
30/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.156,57 D	
			30/11 0475 10072-2	SERVICOS DE OB			
30/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	158,49 D	
			30/11 0475 10072-2	SERVICOS DE OB			
30/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	642,56 D	
			30/11 0475 10072-2	SERVICOS DE OB			
30/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	8,90 D	
			30/11 0475 10072-2	SERVICOS DE OB			
30/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	107,42 D	
			30/11 0475 10072-2	SERVICOS DE OB			
30/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,08 D	
			30/11 0475 10072-2	SERVICOS DE OB			
30/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.194	2.395,90 D	
			30/11 0475 21194-X	PAMELA PEREIRA			
30/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.194	1.332,26 D	
			30/11 0475 21194-X	PAMELA PEREIRA			
30/11/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.672,19 D	
			30/11 0475 510028763-9	LIDIANE A L SO			
30/11/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	937,25 D	
			30/11 0475 510028763-9	LIDIANE A L SO			
30/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.001	3.564,63 D	
			237 0335 34139555866	ALANA LUCIA DA SI			
30/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.002	650,00 D	
			237 0335 007405055000120	NUNES E FERRA			
30/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.003	2.171,37 D	
			237 0335 34139555866	ALANA LUCIA DA SI			
30/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			2.646,61 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	2.336,40			2.336,40
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 SERVICO 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: SERVICO 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

Jk



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 28990021586/94 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 08 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18.15.11 do livro A - Avenida n.º 254 Centro - Tel (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@guaira.sp.gov.br Site: www.sosguaira.sp.gov.br

FGTS
 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				02-BDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.325,83	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.344.188/0001-11	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.986,06		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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

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

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

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
 30/11/2022
 Data do pagamento 48344188/0001-11
 CNPJ/CEI/CPF 11/2022
 COMPETENCIA 115
 CODIGO RECOLHIMENTO 07/12/2022
 VENCIMENTO 2.986,06
 VALOR DEPOSITO 2.986,06
 Valor Total
 DOCUMENTO: 113001
 AUTENTICACAO SISBB: 8.FEC.6EA.9F7.125.2F1

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

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

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 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

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 672,91
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

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

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

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

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

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**

13



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 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

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



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 275394394 Série C
 Data de Emissão: 22/11/2022
 Data de Apresentação: 25/11/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310002843280
 Leitura Próximo Mês: 23/12/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	A01C.6138.BECB.4830.E6B8.950F.FC9E.5417

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do 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	NOV/2022	08/12/2022	316,98

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 0,89%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Nº 917760429757												
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/22	302,000	kWh	0,38543368	151,09				151,09	1,34	5,29	Verde
0001	Consumo - TE	NOV/22	302,000	kWh	0,38007854	148,99	148,99	18,00	26,82	122,17	1,09	5,08	10 Dias Verde
	Total Distribuidora					300,08							22 Dias Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/22											

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:44
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO 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 158,49 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 6.7A7.F38.5DE.601.514

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 83680000003-3 16980040324-1
 63428450603-3 10002843280-3

Data do pagamento 30/11/2022
 Valor em Dinheiro 316,98
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 316,98 ✓

DOCUMENTO: 113004
 AUTENTICACAO SISBB: 1.E24.296.426.894.162

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\$ 158,49

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\$ 158,49

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇOS 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 158,49 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 5.E5C.172.936.202.BCF

**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: **30/11/2022**
 Data de Vencimento: **20/12/2022**
 Número do Documento: **07.01.22329.0677648-7**
 Pagar este documento até: **20/12/2022**

Observações:
Sicalc Contribuinte - 6449 - SP
 Valor Total do Documento: **1.150,80**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.150,80			1.150,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		1.150,80	0,00	0,00	1.150,80

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:36
 047500475 SEGUNDA VIA 0005
 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 642,56
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR.AUTENTICACAO 0.46B.0DC.0E0.E49.D1F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8585000011-8 50800385223-4
 54070122329-5 06776487198-7
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 30/11/2022
 Numero do Documento 07.01.22329.0677648-7
 Valor Total 1.150,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
 DOCUMENTO: 113002
 AUTENTICACAO SISBB: 0.ACE.C09.2C5.1AB.F1A

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:43
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 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 550.475.000.010.072
 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 4.1F3.A46.98C.690.5CB

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

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133 / 2018
 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018
 Fonte de Recurso: Estadual
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
 Pagamento Parcial: R\$ 642,56

CONFERE COM ORIGINAL

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ
 Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalacao 0010.0654.00
 Codigo de baixa 2-364261-1-11
 Economias 1
 Referencia 11/2022
 Endereco da ligacao AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO
 AV. 1,00654 CENTRO 14790000
 Proprietario
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 Compromissario
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Hydrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	05/10/2022	03/11/2022 07:05	05/12/2022	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
11	1526	1534	8	10
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
10/2022	11	Tarifa de Agua		14,23
9/2022	13	Tarifa de Esgoto		3,56
8/2022	16			
7/2022	9			
6/2022	7			
5/2022	8			

Vencimento 14/12/2022

TOTAL R\$ 17,79

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagao de seca, a agua nao vai faltar. DEAGUA

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\$ 8,89

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\$ 8,90

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 DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
 Codigo de Barras 82640000000-4 17790699202-5
 21214030120-2 00364261011-1
 Data do pagamento 30/11/2022
 Valor Total 17,79

DOCUMENTO: 113005
 AUTENTICACAO SISBB: 5.6BC.1F3.B8F.C88.65D

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:37
 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 8,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.9EE.0C2.29E.B4F.CC8

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:44
 047500475 SEGUNDA VIA 0005

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 8,89

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.BFA.181.D15.328.E5D

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@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp



TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
407717277
 Valor total da conta
R\$ 214,83
 Data de vencimento
07 / dez / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

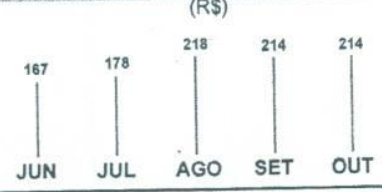
30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:44
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 107,41

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR.AUTENTICACAO 7.5A2.DA5.CD1.2AA.4D1

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.06
 0475800475 SEGUNDA VIA 0009

PLIF
ITADQ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
 Codigo de Barras 84610000002-1 14830004000-0
 02981240330-0 40771727700-5
 Data do pagamento 30/11/2022
 Valor em Dinheiro 214,83
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 214,83

DOCUMENTO: 113007
 AUTENTICACAO SISBB: E.9D5.6CC.C23.685.6B2

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:37
 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 107,42

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR.AUTENTICACAO 8.170.612.AFC.066.BB1

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 107,41

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Estadual
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
 Pagamento Parcial: R\$ 107,42

CONFERE COM ORIGINAL

17



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

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
407817415
 Valor total da conta
R\$ 26,15
 Data de vencimento
07 / dez / 2022

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/11/2022

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR
 30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:37,
 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 13,08

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

NR. AUTENTICACAO B.D3D.EE3.6AF.1DF.E6D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.05
 0475800475 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
 Codigo de Barras 84640000000-2 26150004000-9
 08963712710-4 40781741500-0

Data do pagamento 30/11/2022
 Valor em Dinheiro 26,15
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 26,15

DOCUMENTO: 113006
 AUTENTICACAO SISBB: 3.9B4.5D0.5B3.B22.56E

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 13,07

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 13,08

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:44
 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 13,07

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

NR. AUTENTICACAO 2.0CA.0D4.EDE.C2E.6B3

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



00046-SERVIÇO 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
 0003-PAMELA PEREIRA INOMATA
 Func. desde: 02/01/2012 Funcao: PSICOLOGO Age.: C/C:

CBO Emp. Local Dentro
 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Setor Seção 01

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

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

Valor Líquido 2.395,90

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

Base 2.467,15 Sal Contr INSS 2.664,52 Base Calc FGTS 213,18 FG.T.S. 213,18 Base Sal IRF 2.435,78 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 PAMELA PEREIRA INOMATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 30/11/2022
 DATA

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

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:37
 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 550.475.000.021.194
 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 1.52B.CDE.28B.13C.88D

CONFERE COM ORIGINAL



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

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11
 Código Nome do Funcionario

13 (1 Parcela) - 30/11/2022

Guaira SP

CBO Emp Local Depto. Setor Seção Fi

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

Age.: C/C:

2515-05 Local: 00001-ATENDIMENTO

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

3901 13 Sal. 1 parcela

(50,00) 12/12 avos

1.332,26

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\$ -

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.332,26

Valor Líquido

1.332,26

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

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cálcl. FGTS

FGTS do Mês

Base Cálcl. IRRF

Faixa IRRF

2.467,15

1.332,26

106,58

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:32
 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 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
 VALOR TOTAL 1.332,26

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

NR. AUTENTICACAO 4.534.33D.880.61A.E83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Pamela
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30 11 2022
 DATA

**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

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

4110-10 CBO Emp. Local Depto.
 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Age.: C/C:

Setor: 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		2.642,00	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio (10,00) s/sal.contratual		264,20	257,74
9101	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			55,83
9201	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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\$ 920,44

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\$ 1.672,19

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

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

Valor Líquido



2.592,63

Salário Base 2.642,00

Sal. Contr. INSS 2.906,20

Base Calc. FGTS 2.906,20

FGTS Mes 232,58

Base Calc. IRRF 2.648,46

Faixa IRRF

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

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:44
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 920,44
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO C.6E8.D2B.C1C.0EB.0C2
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:37
 047500475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.672,19
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 5.3E5.BEC.737.504.C41
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

30 11 2022
 DATA



DPCUCA 2022 D.Z-wwww.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Guaira SP

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Código Nome do Funcionário

13 (1 Parcela) - 30/11/2022

CBO Emp Local Deplo. Setor Seção Fl.

01

0002-LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

4110-10

Local: 00001-ATENDIMENTO

Func. desde: 01/07/2003 Funcao: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Age.: C/C:

Referência

Vencimentos

Descontos

Cod

Descrição

3901 13 Sal. 1 parcela

(50,00) 12/12 avos

1.453,10

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\$ 515,85

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\$ 937,25

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.453,10

Valor Líquido

1.453,10

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

Salário Base

Sal Contr INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.642,00

1.453,10

116,25

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:52
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 515,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO D.9ED.DA6.OEB.1C6.12C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:32
047500475 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 937,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.022.165

NR. AUTENTICACAO 8.0C8.7E0.3CE.6F8.8F7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISPOSTA NESTE RECIBO.

ASSINADO FUNCIONARIO

30/11/2022
DATA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

22



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 nº 854, Centro, Tel: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP

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

Recibo de Pagamento de Salário

0004-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 48.344.188/0001-11 Mensal - 30/11/2022

Guairá SP

Código Nome do Funcionário
 0007-ALANA LUCIA DA SILVA
 Func. desde: 06/03/2017 Funcao: ASSISTENTE SOCIAL

2516-05
 Age.: C/C:

CBO Emp Local Depto
 Local: 00001-ATENDIMENTO

Selo: Seção 01

Cod	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 112/2018
 Termo de Fomento nº 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 719,42

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração nº 04/2018
 Fonte de Recurso: Estadual
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
 Pagamento Parcial: R\$ 3.564,63

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

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

Valor Líquido

4.284,05

Salário Base 4.063,86

Sal. Conv. INSS 3.218,75

Base Calc. FGTS 5.218,75

FGTS 417,50

Base Calc. IRRF 4.462,36

Faixa IRRF

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

30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.12
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.003.417-5

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 719,42 ✓
 DEBITO EM: 30/11/2022
 DOCUMENTO: 113001
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A37.B9F.89C.7F0.ED7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.37
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005
 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: 30/11/2022
 DOCUMENTO: 113001
 AUTENTICACAO SISBB: F.5C5.4C9.54F.C46.C89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Alana Lucia da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 30/11/2022
 DATA

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA			Número da NFS-e 249
	MUNICÍPIO DE GUAIRA			Código de Verificação de Autenticidade AJSN110F9
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/11/2022 às 10:41:59
Informações Fiscais				Chave de Acesso 1287492125NYYYY92PLJ9VVS7SAGPJBO
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP	Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:6661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Número do RPS	Sêne do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	
			Competência 30/11/2022	

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.37
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.37
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003
 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

Imposto
 LC 116/2003
 Atuarial e cá
 Valor Total de
R\$ 1.300,00

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
 VALOR: R\$ 650,00
 DEBITO EM: 30/11/2022

DOCUMENTO: 113002
 AUTENTICACAO SISBB: A.4DB.4A2.2C1.123.9B3

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
 VALOR: R\$ 650,00
 DEBITO EM: 30/11/2022

DOCUMENTO: 113002
 AUTENTICACAO SISBB: B.45D.4B4.539.F48.867

Retenções					
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

24



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
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2896021586/94-19-1996
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 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 I, n.º 654. Centro. Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@cum4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

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

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 AV UM, n.º 654 Guairá SP
 48.344.188/0001-11 13 (1 Parcela) - 30/11/2022
 Código Nome do Funcionário
 0007-ALANA LUCIA DA SILVA 2516-05 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Func. desde: 06/03/2017 Funcao: ASSISTENTE SOCIAL Age.: C/C:

CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
						01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3901	13 Sal. 1 parcela (50,00) 12/12 avos		2.092,89	
3902	13 Sal. 1 parc.variavel (1,00)		516,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Alana Lucia da Silva

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\$ 438,00

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\$ 2.171,37

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

Total de Vencimentos	2.609,37	Total de Descontos	
Valor Líquido	2.609,37	Base Calc. IRRF	
FGTS do Mês	208,75	Faixa IRRF	

Salário Base	4.063,86	Sal Contr. INSS		Base Calc. FGTS	2.609,37
--------------	----------	-----------------	--	-----------------	----------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.12
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006
 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: 1.003.417-5
 FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 438,00 ✓
 DEBITO EM: 30/11/2022
 DOCUMENTO: 113005
 AUTENTICACAO SISBB: 3.388.565.B09.E4F.99A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.38
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003
 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: 1.003.417-5
 FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 2.171,37 ✓
 DEBITO EM: 30/11/2022
 DOCUMENTO: 113003
 AUTENTICACAO SISBB: C.F2B.33F.B57.5F8.97A

CONFERE COM ORIGINAL

30/11/2022
 DATA

Documentos Complementares:

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

Emitida às 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

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

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Nº ARQUIVO: MA300h6vrgW0000-2
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 Nº CONTROLE: COCd4JU6mRs0000-2
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO:
 EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV UM 654
 CIDADE: Guaira
 UF: SP
 CEP: 14790-000
 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 17-33312722
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 744
 779
 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE:	TOTAL
SEGURADO	639	620	744	779	2.392,87
Empregados/Avulsos	2.392,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) 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) CREDITO(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 COMPROBATÓRIO 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 - MF

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

RELAÇÃO 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:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FFAS: 639 OUTRAS ENT:

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 24.883,87

0,00

2.392,87

2.986,06

0,00

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

DATA: 25/11/2022
HORA: 16:43:34
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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: COCG4JU6mRs0000-2
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:

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° 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
PÁG: 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)

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

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
OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

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

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

9

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS

2.986,06

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.986,06

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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: MA300h6vrcw0000-2
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

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

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

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: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 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



META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA

Telefax: (17) 3332-0206
Av. José Cavenaghe n. 1805 - Portal do Lago B - Guaira-SP
CNPJ: 11.374.771/0001-65

AO

SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTABEIS

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

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

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

SEM MAIS

GUAIRA 20 de Outubro de 2021

Meta Assessoria Contabil
CNPJ 11.374.771/0001-65
Taylor Rodrigues Campos
CRC - 1SP250156/O-0

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

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 25/10/2021

RESUMO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS

1º) DEP. PESSOAL

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

2º) DEP. FISCAL

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


3º) DEP. CONTÁBIL

- Elaboração das Demonstrações Contábeis.
- BP - Balanço Patrimonial
- DRE - Demonstrativo do Resultado Exercício
- DMPL - Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido
- NE - Notas Explicativas

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

ATENCIOSAMENTE

CONFERE
COM
ORIGINAL


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

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