

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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 – SCFV*

NOME FANTASIA: **SCFV**

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

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

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

VIGÊNCIA: 01/01/2022 à 31/12/2022

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

DATA DO RECEBIMENTO: **20/12/2022**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **12/12**

FONTE DO RECURSO: **ESTADUAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 2.651,46**


SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 0,00**

### 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 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, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO/2022**

**PROCESSO Nº 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018**

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018**

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

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

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

**RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS**

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

**DATA: 20/12/2022**

**FONTE DO RECURSO: ESTADUAL**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR PAGO</b>
20.12.2022	Pamela Pereira Inomata – Holerite – 2ª Parcela 13º SALÁRIO	Rec. Humanos (5)	1.063,64
20.12.2022	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	735,03
20.12.2022	Alana Lúcia da Silva – Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	809,43
22.12.2022	INSS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	702,38
28.12.2022	Algar Telecom – NFatura 410400028 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	190,99
28.12.2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 256 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	650,00
29.12.2022	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	2.300,25
29.12.2022	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.672,19
29.12.2022	Alana Lúcia da Silva – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	3.564,63
		<b>TOTAL</b>	<b>11.688,54</b>

Washington Luis de Campos  
 Presidente  
 RG: 14.741.632

Guaira/SP, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO/2022

PROCESSO Nº 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018

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

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

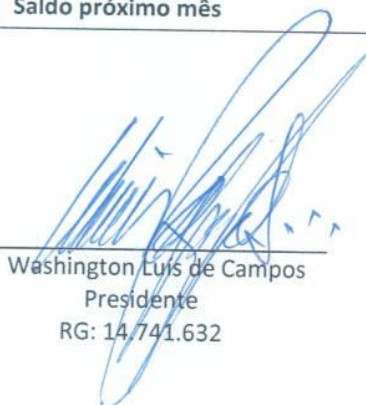
VALOR RECEBIDO: R\$ 9.037,05 DATA: 20/12/2022

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL


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

**1) Pagamento de despesas**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			<b>2.651,46</b>
20.12.2022	Repasse de Verba – Transferência		<b>9.037,05</b>	11.688,51
20.12.2022	Transferência on line – Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO	1.063,64		10.624,87
20.12.2022	Transferência on line – Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	735,03		9.889,84
20.12.2022	Transferência on line – Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	809,43		9.080,41
22.12.2022	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	702,38		8.378,03
28.12.2022	Transferência on line – NFatura 410400028 – PAGTO. PARCIAL	190,99		8.187,04
28.12.2022	Transferência on line – NFSe 256 – PAGTO. PARCIAL	650,00		7.537,04
29.12.2022	Transferência on line – Holerite - PAGTO. PARCIAL	2.300,25		5.236,79
29.12.2022	Transferência on line – Holerite - PAGTO. PARCIAL	1.672,19		3.564,60
29.12.2022	Transferência on line – Holerite - PAGTO. PARCIAL	3.564,63		-0,03
	Rendimento aplicação		0,03	0,00
	<b>Saldo próximo mês</b>			<b>0,00</b>

  
 Washington Luís de Campos  
 Presidente  
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 31 de Dezembro 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:** DEZEMBRO/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
28/12/2022	9.037,05	28/12/2022	550.475.000.107.064	9.037,05
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				2.651,46
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				9.037,05
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,03
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				11.688,54
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>11.688,54</b>

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 DEZEMBRO/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> )	10.847,55	0,00	10.847,55	10.847,55	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> )	190,99	0,00	190,99	190,99	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.688,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.688,54</b>	<b>11.688,54</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G)</b> TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>11.688,54</b>
<b>(J)</b> DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )	<b>11.688,54</b>
<b>(K)</b> RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	0,00
<b>(L)</b> VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
<b>(M)</b> VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	<b>0,00</b>

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

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2022.



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

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Morais



**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL - DEZEMBRO/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:					Proc. N.º		Proc. N.º		
DEZEMBRO - 2022					133/2018	-	133/2018	112/2018	
					R\$ 140.000,00		R\$ 108.444,60	R\$ 174.000,00	
Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	1.063,64	1.063,64	0,00	0,00	1.063,64	0,00	0,00
Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	735,03	1.139,53	0,00	0,00	735,03	404,50	0,00
Alana Lúcia da Silva - Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5)	809,43	972,93	0,00	0,00	809,43	163,50	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	702,38	2.263,08	702,38	0,00	702,38	843,49	14,83
NFatura 410400028 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	190,99	214,83	0,00	0,00	190,99	23,84	0,00
NFSe 256 - 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 - Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	2.300,25	2.395,90	0,00	0,00	2.300,25	0,00	95,65
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
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
<b>TOTAL</b>							<b>11.688,54</b>		

Guairá/SP, 31 de Novembro de 2.022.



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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381811006421551  
18/01/2023 11:15:28

### Cliente

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

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,85			4,446465		
27/12/2022	RESGATE	4,88	0,01		4,446465	1,099883446	
	Aplicação 12/08/2022	4,88	0,01		4,446465		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2022	1,090966624
30/12/2022	1,101316067

### Rentabilidade

No mês	0,9486
No ano	10,1316
Últimos 12 meses	10,1316

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

G3381811006421551  
18/01/2023 11:13:58

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.646,61 C
20/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	9.037,05 C	
				20/12 0475 107064-9 FMAS-GUAIRA-SP			
20/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	1.063,64 D	
				20/12 0475 21194-X PAMELA PEREIRA			
20/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	735,03 D	
				20/12 0475 510028763-9 LIDIANE A L SO			
20/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	809,43 D	9.075,56 C
				20/12 18:57 Alana Lucia Da Silva			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	702,38 D	8.373,18 C
				22/12 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
27/12/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4,88 C	8.378,06 C
28/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	190,99 D	
				28/12 10:11 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	650,00 D	7.537,07 C
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
29/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	2.300,25 D	
				29/12 08:57 PAMELA PEREIRA INOMATA			
29/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.672,19 D	
				29/12 08:57 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.564,63 D	0,00 C
				237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE  
COM  
ORIGINAL





**Serviço de Obras Sociais**  
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 953 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 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 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

## Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Guaira SP

AV UM, 654

AG. 344.188/0001-11  
 Código Nome do Funcionario

13 (2 Parcela) - 20/12/2022

Org. Emp Local Depto Setor Seção Fl.

0003-PAMELA PEREIRA INOMATA

2515-05 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

Func. desde: 02/01/2012 Funcap: PSICOL060

Age.: C/G:

Referência Vencimentos Descontos

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3903	13 Sal. 2 parcela	12/12 avos	2.664,52	
8402	13 Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		1.332,26
9102	INSS s/ 13 Salario	( 12,00) base INSS		228,74
9202	IRF s/ 13 Salario	( 7,50) base irrf		39,88

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

**Processo N.º 133 / 2018**

**Termo de Colaboração nº 04 / 2018**

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

**Pagamento Parcial: R\$ -**

O dia 30/01 é o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

Total de Vencimentos Total de Descontos

2.664,52 1.600,88

Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinarios !!!

Valor Líquido 1.063,64

Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.467,15	2.664,52	1.332,26	106,58	2.435,78	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*P. Inomata*

20/12/2022  
 DATA

ASSINATURADO FUNCIONARIO

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:41:33  
 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 20/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194  
 VALOR TOTAL 1.063,64

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

NR. AUTENTICACAO D.3E0.496.1C6.2ED.C2B

**CONFERE COM ORIGINAL.**

## Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

Guairá SP

48.344.188/0001-11  
Código Nome do Funcionário

13 (2 Parcela) - 20/12/2022

CBO: Emp. Local Depto. Setor Seção FI

0002-LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

4110-10

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

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

Age.: C/C:

Cód Descrição Referência Vencimentos Descontos

3903	13	Sal. 2 parcela	12/12 avos	2.906,20	
8402	13	Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		1.453,10
9102		INSS s/ 13 Salario	( 12,00) base INSS		257,74
9202		IRF s/ 13 Salario	( 7,50) base irrf		55,83

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\$ 404,50

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\$ 735,03

Total de Vencimentos	2.906,20	Total de Descontos	1.766,67
Valor Líquido	1.139,53	Base Calc. IRRF	2.648,46
		Faixa IRRF	

Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários!!!

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.642,00	2.906,20	1.453,10	116,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 12 2022  
DATA

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:43:44  
 047500475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763  
 VALOR TOTAL 404,50 ✓

\*\*\*\*\* 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 2.890.568.815.954.93E  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:41:33  
 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 20/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763  
 VALOR TOTAL 735,03 ✓

\*\*\*\*\* 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 0.AEE.925.6EB.87D.FDB  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**





**Serviço de Obras Sociais**  
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho 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 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

DPCUDA 2022 0.2-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 13 (2 Parcela) - 20/12/2022

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

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
 Local: 00001-ATENDIMENTO 01  
 Referência: 2516-05 Vencimentos: 4.185,78 Descontos:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3903	13 Sal. 2 parcelas	12/12 avos	4.185,78	2.609,37
8402	13 Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		422,18
9102	INSS s/ 13 Salario	( 14,00) base INSS		181,30
9202	IRF s/ 13 Salario	( 15,00) IRRF/qtde depend = 1		

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\$ 163,50

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\$ 809,43

Total de Vencimentos: 4.185,78  
 Total de Descontos: 3.212,85  
 Valor Líquido: 972,93  
 Base Calc. IRRF: 3.574,01  
 Faixa IRRF: 126,11

Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinarios !!!  
 Salário Base: 4.063,86 Sal Contr. INSS: 4.185,78 Base Calc. FGTS: 1.576,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 Alana Lucia Silva  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 30 12 2022  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.25  
 0475800475 0001  
 Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1  
 SOBRE A TRANSACAO  
 ID: E0000000020221220220830678548618  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11  
 VALOR: 163,50  
 DATA: 20/12/2022 - 19:21:28  
 PAGO PARA: Alana Lucia Silva  
 CPF: \*\*\*.395.558-\*\*  
 CHAVE PIX: alanaluciasos@gmail.com  
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000191030244  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

\* Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 19:21:31  
 DOCUMENTO: 122002  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.BD2.772.AA8.E32.8E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.08  
 0475800475 0002  
 Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1  
 SOBRE A TRANSACAO  
 ID: E0000000020221220215341671126720  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11  
 VALOR: 809,43  
 DATA: 20/12/2022 - 18:57:33  
 PAGO PARA: Alana Lucia Silva  
 CPF: \*\*\*.395.558-\*\*  
 CHAVE PIX: alanaluciasos@gmail.com  
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000191030244  
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 18:57:35  
 DOCUMENTO: 122001  
 AUTENTICACAO SISBB: B.87B.558.649.E84.28D

CONFERE COM ORIGINAL





**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

CNPJ  
**48.344.188/0001-11**

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

Pagar este documento até

Período de Apuração  
**2022**

Data de Vencimento  
**20/12/2022**

Número do Documento  
**07.16.22355.2439210-9**

**22/12/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000100028754  
 13º salário**

Valor Total do Documento

**2.263,08**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	2.248,25	14,83		2.263,08
<b>Totais</b>		<b>2.248,25</b>	<b>14,83</b>		<b>2.263,08</b>

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:41:12  
 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 22/12/2022  
 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 2. AEB. AF1. C8F. 01D. DCD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.33  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8581000022-6 63080385223-1  
 56071622355-0 24392109502-0  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 22/12/2022  
 Numero do Documento 07.16.22355.2439210-9  
 Valor Total 2.263,08 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
 Conjunto n.º 01 de 31 de outubro de 2011  
 DOCUMENTO: 122203  
 AUTENTICACAO SISBB: C.36B.403.CD6.BD3.EDF

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:26  
 047500475 SEGUNDA VIA 0004  
 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 22/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 702,38 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837  
 NR. AUTENTICACAO 3. BCF. 6F1. CB8. EDD. 804

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:30  
 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 22/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 702,38 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO 6.3CD.42F.5E5.20F.A77

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\$ 702,38

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\$ 702,38

Serviço de Obras Sociais de Guairá -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Recurso Próprio  
 Fonte de Recurso: Próprio  
 Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2  
 Pagamento Parcial: R\$ 14,83

**CONFERE COM ORIGINAL**





**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

UM 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**410400028**  
Valor total da conta  
**R\$ 214,83**  
Data de vencimento  
**09 / jan / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

[www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br)

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:44  
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 28/12/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 23,84 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 9.AC4.438.347.06B.A84

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:52  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

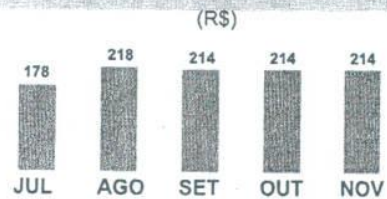
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 190,99 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 0.843.53A.725.77F.9E7

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.34  
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84640000002-8 14830004000-0  
02981240330-0 41040002800-8  
Data do pagamento 28/12/2022  
Valor em Dinheiro 214,83  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 214,83 ✓

DOCUMENTO: 122806  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9BB.8E2.348.DE5.815

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\$ 23,84

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\$ 190,99

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

<p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ</b> MUNICIPIO DE GUAIRA</p>			<p><b>Número da NFS-e</b> 256</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade <b>2CQYHMFV1</b></p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>28/12/2022 às 10:24:47</b></p> <p>Chave de Acesso 1297019CNXKM5690JBY0DBW4VYA8WPRK</p>
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
<b>Informações Fiscais</b>			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/12/2022
Competência	Tipo ISS		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

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

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
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			

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
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  
 28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.26  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
 CONTA: 20.609-1  
 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 650,00 ✓  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 28/12/2022  
 DOCUMENTO: 122803  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.8A3.017.E0E.78C.DOC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.08  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
 CONTA: 20.609-1  
 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 650,00 ✓  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 28/12/2022  
 DOCUMENTO: 122801  
 AUTENTICACAO SISBB: E.793.1FA.438.297.F15

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





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 28996021586/94-19-1996  
 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 Guaíra sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaíra-SP  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

## Recibo de Pagamento de Salário

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

Guaíra SP

48.344.188/0001-11  
 Código Nome do Funcionario

Mensal - 01/12/2022

00001-11 Local Depto Setor Seção FI

0005-PAMELA PEREIRA INOMATA

2516-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Func. desde: 02/01/2012 Funcao: PSICOLOGO Age. f. CIVIL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes ( 1,00) Mes		2.467,15	
1503	Adic. Tempo Serv: Trienio ( 8,00) =/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 Guaíra -  
 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\$ 2.300,25

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
  
 Recurso Próprio  
 Fonte de Recurso: Próprio  
 Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2  
 Pagamento Parcial: R\$ 95,65

0 dia 30/01 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.467,15	2.664,52	2.664,52	213,16	2.435,78	

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

Valor Líquido: 2.395,90

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:59:54  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194  
 VALOR TOTAL 95,65 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA \*  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 NR. AUTENTICACAO 9.940.365.C8C.599.25C

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:24  
 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 29/12/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194  
 VALOR TOTAL 2.300,25  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA \*  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO 7.FCE.C9B.CEB.AD2.AFO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*P. Inomata*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29/12/2022  
 DATA

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

## Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654

Guairá SP

48.344.188/0001-11

Mensal - 31/12/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0002-LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

4110-10 Local: 00001-ATENDIMENTO

01

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

Age.: C/C:

Cód Descrição Referência Vencimentos Descontos

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes ( 1,00) Mes		2.642,00	
1003	Adic.Tempo Serv: Trienio ( 10,00) s/sal.contratual		264,20	
9101	INSS s/ Salarios ( 12,00) base INSS			257,74
9201	IRF s/ Salarios ( 7,50) base irrf mes			55,83

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

Valor Líquido → 2.592,63  
Base Calc. IRRF 2.648,46  
Faixa IRRF

Trabalho em equipe e mais rico, forte e por isso capaz de alcançar  
os mais difíceis!!!

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês
2.642,00	2.906,20	2.906,20	232,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
29 12 2022  
DATA

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:58:39  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763  
VALOR TOTAL 920,44

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

NR.AUTENTICACAO 4.12B.E0C.3C6.413.62B  
Creditos a partir de 04 05 2012 estaõ  
disciplinados pela Lei 12.703.

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:24  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
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 E.371.448.AA2.698.E02  
Creditos a partir de 04 05 2012 estaõ  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Mensal - 31/12/2022

UBO: Emp. Local Deplo. Setor Seção FI

0007-ALANA LUCIA DA SILVA

2516-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

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

Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes ( 1,00) Mes		4.063,86	
0001	Horas Extraordinarias ( 1,00)		1.032,97	
1503	Adic. Tempo Serv: Trienio ( 3,00) s/sal.contratural		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 n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 719,42

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.564,63

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

Valor Líquido: 4.284,05  
 Base Calc. IRRF: 4.462,36  
 Faixa IRRF:

O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.063,86	5.218,75	5.218,75	417,50	4.462,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29/12/2022

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.26  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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: 29/12/2022

DOCUMENTO: 122901  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.6D6.CE6.04C.257.189

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.08  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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: 29/12/2022

DOCUMENTO: 122901  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.12D.60F.C9E.91E.E57

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

## Documentos Complementares:

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000748411**

Contribuinte

**SERVIÇO**

Logradouro

**Av. ...**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.\*\*\*.188/0001-\*\***

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 15:55:55 do dia 31/01/2023

Válida até 02/03/2023

Código de Controle da Certidão/Número 6BF34047856ECDDA

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23010920067-30

Data e hora da emissão 31/01/2023 15:03:20

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.344.188/0001-11  
**Razão Social:** SERVICIO 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:** 14/01/2023 a 12/02/2023

**Certificação Número:** 2023011401205686341157

Informação obtida em 31/01/2023 15:09:20

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.344.188/0001-11  
Certidão n°: 4596779/2023  
Expedição: 31/01/2023, às 15:11:05  
Validade: 30/07/2023 - 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**





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	COMP: 13/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:				
TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FTS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
	ALANA LUCIA DA SILVA	0,00	0,00	203.74469,48-7			06/03/2017	01			0,00	02516
	CLAUDIA MARCELLINA DA CRUZ	0,00	0,00	126.48500,17-2			03/02/2014	01			0,00	03341
	CLEUNILDE MARCELLINA DA CRUZ FERREIRA	0,00	0,00	209.63681,64-2			23/09/2019	01			0,00	05121
	DANTLO CESAR SAGRILHOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.12939,38-9			12/04/2021	01			0,00	05311
	ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0,00	0,00	127.25198,14-5			01/03/2016	01			0,00	03311
	JOVIELINA QUINTEIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.09388,18-7			01/04/2014	01			0,00	03313
	LIDIANE APARECIDA INACIUM SOUZA SANTOS	0,00	0,00	125.94501,17-2			01/07/2003	01			0,00	04113
	EMELIA PEREIRA LEOPOLDI	0,00	0,00	190.34899,73-9			02/01/2012	01			0,00	04215
	RICARDO ANTONIO MOREIRA	0,00	0,00	128.05748,14-1			01/07/2003	01			0,00	04191

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 23.850,90 2.248,25 0,00 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 COMP: 13/2022 COD REC: 115 COD GRS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: AV UM 654  
 CIDADE: GUAIRA

Nº DE CONTROLE: MVFKJDD0EGX70000-0  
 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
 UF: SP CEP: 14790-000  
 BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: CH3X4R1GSP00000-7  
 INSCRIÇÃO: 48.344.186/0001-11  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNABE PREPONDERANTE: 9430800  
 CNABE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	9	0,00	0,00	0,00	23.850,90
PROVAIS:	9	0,00	0,00	0,00	34.950,90

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

27

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

DATA: 15/12/2022  
HORA: 10:07:40  
PÁG.: 0003/0004

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: MVERJ00EAX70060-0  
COMP: 13/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FVAC: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OSPA:  
LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE FUNDACIONAL: 9430800  
CNAE: 9430800

MOBILIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

CONFERE  
COM O  
ORIGINAL  
ORIGINAL



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: MFKJDOEGX70000-0  
 COMP: 13/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: CH3\*4KLGSP00000-7  
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.248,25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.248,25  
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00  
 SALARIO 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) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		0

CONFERE ORIGINAL





COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FÓRMAS SOB FÓRMAS EMPRESAS

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÇA Nº CONTRIBUÍ: 1062479410000-9 Nº ARQUIVO: 000000000000-9  
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPUS: 1 ALIQ MAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.044.687/0001-11  
 TOMADOR/CESTA: FAP: 1,00 DAT ADIUSTADO: 2,00  
 Nº CONTRIBUÍ: 1062479410000-9 Nº ARQUIVO: 000000000000-9  
 INSCRIÇÃO: 48.044.687/0001-11  
 FAP: 1,00 DAT ADIUSTADO: 2,00

EMPRESA	VALORES DEBÍTO	VALORES CREDITO	PARA PREVIDENCIA SOCIAL	PARA OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
EMPRESA	2.412,49	0,00	0,00	0,00	2.412,49
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 Nativos	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.356,02	0,00	0,00	0,00	2.356,02
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	2.356,02	0,00	0,00	0,00	2.356,02

(\*) 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 PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS 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 CONFISÃO 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 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONFERE ORIGINAL

DATA: 20/12/2022  
 HORA: 11:34:43  
 PAG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GF14 - 30.111 6.40 (30/07/2021) TABELAS 14.0 (31/01/2022)

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

25800000283 082301792300 107672050840 834418030010

EMPREGO: SERVIÇO DE CRRAS SOCIAIS DE QUAIRA  
 COMEÇ 15/2022 COD FIC: 115 COD GTS: 2905 EFAP: 639 OUTRAS ENT: PLANTEL: 1 RAIT: 2,0 INDICAÇÃO: 49.344.3800001-11  
 LOCAL: GUARÁ INSERÇÃO: 01/04/2014 31/12/2022 J 03714  
 NOME TRABALHADOR FLS/FASEP/CT ADMISSÃO CPF GRUPO DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CFO  
 FEM FEM 13º SAL RES 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA 912,46 128.09488.18-7 01/04/2014 01 31/12/2022 J 03714  
 1.824,93 0,01 146,06 218,99 0,00

COPIA ORIGINAL  
 COPIA FÉRE





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

858600000283 082301792200 107672050840 834418600010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 49.344.188/0001-11										
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2300	FAP: 1,00 RAT ACUSTADO: 1,00										
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PACFP/CI	OUTRAS ENT:	CONTRIB SFC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEPO
		BASE CÁL PREV SOCIAL		FPAS: 639				RAT: 2,0			
ALANA DUCIA DA SILVA	5.218,75	1.576,41	203.74469.48-7		06/03/2017	01				543,61	02516
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	1.824,93	912,46	126.48500.17-2		03/02/2014	01				219,00	03341
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	1.259,39	629,69	127.12939.38-9		12/04/2021	01				151,12	03311
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.000,81	1.000,40	127.25198.14-5		01/03/2016	01				240,09	03311
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	2.906,20	1.453,10	125.93501.17-2		01/07/2003	01				346,75	04110
PAMELA PEREIRA INOMATA	2.664,52	1.332,26	190.35878.73-9		02/01/2012	01				319,74	02515
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.391,11	3.195,55	128.05748.14-1		01/07/2003	01				766,93	04101

CONFERE  
 ORIGINAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	25.145,57	11.012,33	0,02	2.412,49	2.808,23	0,00
---------------------------	-----------	-----------	------	----------	----------	------



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIF

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO Á FREVIDÊNCIA

858000000283 082301792300 107672050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: L68taayqth70000-9 N° ARQUIVO: OC0VTELELIV0000-8  
 COMP: 12/2022 COD. REG: 115 COD. GPS: 2305 EFAS: 039 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 SAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 46.344.1589/2015-11  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT ADPTA: 0,7,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADUOMO: AV OR 654 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 84 30805  
 CIDADE: GUAIRA CEP: 14790-000 CNAE: 64 30800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 14790-000	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13º PREV SOC
01	9	24.090,64			11.012,33	25.145,57	0,02
TOTALS:	9	24.090,64			11.012,33	25.145,57	0,02

CONFERE  
 ORIGINAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 22/12/2022  
HORA: 11:17:43  
FAG: 0005/0006

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

85800000283 082301792300 107672050840 834418800010

Nº DE CONTROLE: L66taÁyqñHT0000-9 Nº ARQUIVO: 000VTE2pbFV0000-9  
EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIARA INSCRIÇÃO: 48.344.186/2009-14  
COMP: 12/2022 COD FIC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 FAP: 2,0 FAP: 1,00 FAT AJUSTADA: 2,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 94.999-00  
CIDADE: GUAIARA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 94.108-00

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

FGTS - 8%  
24.090,64  
11.012,33

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPOSITO FGTS 2.808,23

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.808,23

CONFERE  
ORIGINAL



DATA: 22/12/2022  
HORA: 11:17:43  
PÁG : 0006/0006

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: OCcVTE2pbFV00000-9  
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
FAT: 1,90 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTRATO: 168taAyqht0000-9  
SIMPLES: 1 FAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
COMP: 12/2022 COD REG: 115 COD CFS: 2305  
FAPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 FAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV UM 654  
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0017 3331 2722

CNAE FRENDELANTE 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.356,02 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.412,49  
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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 308: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	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	XI:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

CONFERE ORIGINAL

AO

SOS – SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

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

POR ESTES SERVIÇOS OS HONORÁRIOS COBRADOS SERÃO 12 VEZES DE R\$ 1.300,00 (HUM MIL TREZENTOS REAIS) POR MÊS, CONTRATO DO PARA 1 ANO.

SEM MAIS

GUAIRA 26 DE OUTUBRO DE 2021



NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 07.405.055/0001-20

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



**META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA**

TeleFax: (17) 3332-0206

Av. José Cavenaghe n. 1805 - Portal do Lago B - Guaira-SP

e-mail: meta@metacontabil.com

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 META ASSESSORIA  
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**





**META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA**

Telefax: (17) 3332-0206

Rua José Cavenaghe n. 1805 - Portal do Lago B - Guaira-SP

e-mail: meta@guairacontabil.com

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**