

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **JANEIRO/2023**

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\$ 1.188.196,87**

VIGÊNCIA: 01/01/2023 à 31/12/2023

VALOR RECEBIDO: **R\$ 14.712,95**

DATA DO RECEBIMENTO: **26/01/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **01/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 0,00**


SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 515,07**

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

Guará/SP, 31 de Janeiro de 2.023.



---

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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

PROCESSO Nº 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018

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

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 14.712,95

DATA: 26/01/2023

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
31.01.2023	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.490,12
31.01.2023	Pâmela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.401,22
31.01.2023	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	637,29
31.01.2023	Natalia Machado Carvalho – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	426,10
31.01.2023	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.840,27
31.01.2023	Lidiane Ap. Landim Souza dos Santos – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.677,44
31.01.2023	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.164,94
31.01.2023	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.572,38
		<b>TOTAL</b>	<b>14.209,76</b>

Washington Luís de Campos  
 Presidente  
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2.023.

Antonio Martins Ferreira  
 Tesoureiro  
 RG: 8.822.193

## FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2023

PROCESSO Nº 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018

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

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 14.712,95

DATA: 26/01/2023

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A


AGENCIA: 0475-8

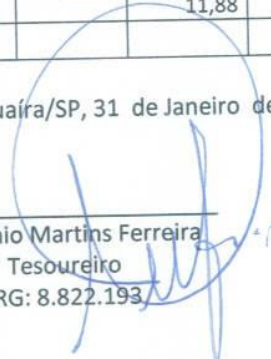
CONTA CORRENTE: 100.837-4

### 1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			0,00
26.01.2023	Repasse de Verba – Transferência		14.712,95	14.712,95
31.01.2023	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.490,12		12.222,83
31.01.2023	Transferência on line – holerite – Salário	2.401,22		9.821,61
31.01.2023	Transferência on line – holerite – Salário	637,29		9.184,32
31.01.2023	Transferência on line – holerite – Salário	426,10		8.758,22
31.01.2023	Transferência on line – holerite – Salário	1.840,27		6.917,95
31.01.2023	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.677,44		5.240,51
31.01.2023	Transferência on line – holerite – Salário	1.164,94		4.075,57
31.01.2023	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	3.572,38		503,19
	Rendimento aplicação		11,88	515,07
	<b>Saldo próximo mês</b>			<b>515,07</b>

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
 Washington Luís de Campos  
 Presidente  
 RG: 14.741.632

  
 \_\_\_\_\_  
 Antonio Martins Ferreira  
 Tesoureiro  
 RG: 8.822.193

## ANEXO RP 10

### 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

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

EXERCÍCIO: JANEIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 04/2018	28/12/2018	02/01/2019 à 02/01/2020	R\$ 111.025,75
1º Termo Aditivo	30/12/2019	03/01/2020 à 02/01/2021	R\$ 108.444,60
2º Termo Aditivo	29/10/2020	03/01/2020 à 02/01/2021	R\$ 98.588,16
3º Termo Aditivo	28/12/2020	03/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 119.804,56
4º Termo Aditivo	30/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 140.000,00
5º Termo Aditivo	15/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 176.555,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
15/01/2023	14.712,95	26/01/2023	550.475.000.300.097	14.712,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.712,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				14.724,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.724,83

Verba Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

#### ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

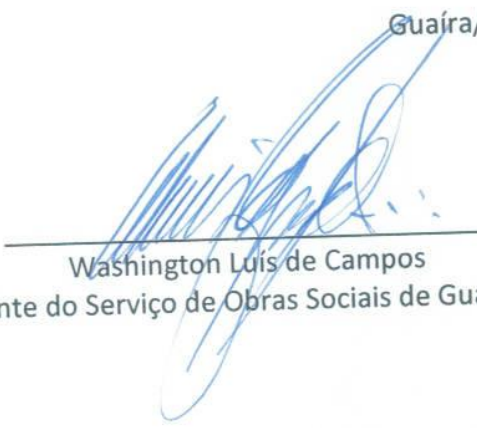
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) ( <i>salários, encargos e benefícios</i> )	14.209,76	0,00	14.209,76	14.209,76	0,00
Recursos humanos (6) ( <i>autônomos e pessoa jurídica</i> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higiene/limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas ( <i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.209,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.209,76</b>	<b>14.209,76</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>14.724,83</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>	<b>14.209,76</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - (J - F) ]</b>	<b>515,07</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	<b>515,07</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 Janeiro de 2.023.



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 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  
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

PROCESSO N.º: 133/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - JANEIRO/2023

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: JANEIRO - 2023					Proc. N.º 133/2018 R\$ 176.555,40	-	Proc. N.º 133/2018 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 112/2018 R\$ 200.175,00	
Holerite - Salário - PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.490,12	4.980,24	2.490,12	0,00	0,00	2.490,12	0,00
Holerite - Salário	Pâmela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	2.401,22	2.401,22	2.401,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	637,29	637,29	637,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Natalia Machado Carvalho	Rec. Humanos (5)	426,10	426,10	426,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	1.840,27	1.840,27	1.840,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Ap. Landim Souza dos Santos	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.677,44	2.597,88	1.677,44	0,00	0,00	920,44	0,00
Holerite - Salário	Daniilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	1.164,94	1.164,94	1.164,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.572,38	4.291,80	3.572,38	0,00	719,42	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>14.209,76</b>				

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2023.

Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332708311936731  
27/02/2023 08:35:11

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/01/2023	APLICAÇÃO	14.712,95			13.149,004040	1,118940260	13.149,004040
31/01/2023	RESGATE	14.209,76			12.689,056755	1,119843679	459,947285
	Aplicação 27/01/2023	14.209,76			12.689,056755		
31/01/2023	SALDO ATUAL	515,07			459,947285		459,947285

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.712,95
RESGATES (-)	14.209,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,88
SALDO ATUAL =	515,07

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332708311936731  
27/02/2023 08:33:11

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.300.097	14.712,95 C	14.712,95 C
				26/01 16:28 PM GUAIRA-FMAS			
27/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.712,95 D	0,00 C
31/01/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.490,12 D	
				31/01 16:03 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/01/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.194	2.401,22 D	
				31/01 16:03 PAMELA PEREIRA INOMATA			
31/01/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	637,29 D	
				31/01 16:03 SARA NEVES BARROS			
31/01/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.720	426,10 D	
				31/01 16:03 NATALIA MACHADO CARVALHO			
31/01/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.840,27 D	
				31/01 16:03 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
31/01/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.677,44 D	
				31/01 16:03 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
31/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.164,94 D	
				033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR			
31/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	3.572,38 D	
				237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
31/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.209,76 C	
31/01/2023		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

10



**Serviço de Obras Sociais**  
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
 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, fis. 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

PCUCA 2023 A-[www.cucafresca.com.br/](http://www.cucafresca.com.br/)

## Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 AV UM, 654  
 48.344.188/0001-11 Mensal - 31/01/2023

Guaira SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0001-RICARDO ANTONIO MOREIRA  
 Func. desde: 01/07/2003 Funcao: COORDENADOR GERAL

4101-05 Local: 00001-ATENDIMENTO  
 Age.: C/C:

01  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
*Ricardo Antonio Moreira*

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes ( 1,00) Mes		5.810,10	
1519	Adicional Tempo Servico ( 10,00) s/sal.contratual		581,01	
9101	INSS s/ Salarios ( 14,00) base INSS			720,93
9201	IRF s/ Salarios ( 27,50) base irrf mes			689,94

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133 / 2018  
 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018  
 Fonte de Recurso: Municipal  
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4  
 Pagamento Parcial: R\$ 2.490,12

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 112 / 2018  
 Termo de Fomento n.º 09 / 2019  
 Fonte de Recurso: Municipal  
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 2.490,12

Total de Vencimentos Total de Descontos

6.391,11 1.410,87

Valor Líquido → 4.980,24

"As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.810,10	6.391,11	6.391,11	511,29	5.670,18	

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:52  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592  
 VALOR TOTAL 2.490,12  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO C.797.8AC.28F.E6B.BA0

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:18  
 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 31/01/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592  
 VALOR TOTAL 2.490,12  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO F.C9A.9B2.A90.4DB.1D6

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 03 01 2023  
 DATA

SS



**Serviço de Obras Sociais**  
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
 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 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008  
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11  
 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://sosguaira.sp.wixsite.com/sosguaira.sp

### Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 AV UM, 654  
 48.344.188/0001-11  
 Mensal - 31/01/2023  
 Guairá SP

0003-PAMELA PEREIRA INOMATA  
 Func. desde: 02/01/2012 Funcao: PSICOLOGO  
 Age.: C/C:  
 2515-05 Local: 00001-ATENDIMENTO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	Salario do mes ( 16,00) Dia(s)		1.273,44		01
0101	Salario Maternidade ( 15,00) dias		1.289,28		
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio ( 8,00) s/sal.contratual		101,88		
9101	INSS s/ Salarios ( 12,00) base INSS			223,07	
9201	IRF s/ Salarios ( 7,50) base irrf mes			40,31	

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: 2.664,60  
 Total de Descontos: 263,38  
 Valor Líquido: 2.401,22  
 Base Cál. IRRF: 2.441,53  
 Faixa IRRF: 213,17

"As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"

Salário Base: 2.467,15  
 Sal Contr. INSS: 2.664,60  
 Base Cál. FGTS: 2.664,60  
 FGTS do Mês: 213,17

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:53  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 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 31/01/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194  
 VALOR TOTAL 2.401,22  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA \*  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837  
 NR. AUTENTICACAO 9.6C8.2FF.97A.5D9.C02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA QUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 31/01/2023  
 DATA

**CONFERE COM ORIGINAL**

32



DPCUCA 2023 A-[www.cucafresca.com.br/](http://www.cucafresca.com.br/)

### Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Código Nome do Funcionário

Mensal - 31/01/2023

Guaira SP

0011-SARA NEVES BARROS

Func. desde: 16/01/2023 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL

5153-05

Age.: C/C:

CBO Emp. Local Depto.

Local: 00001-ATENDIMENTO

Setor Seção Fl.

01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes ( 16,00) Dia(s)		688,96	51,67
9101	INSS s/ Salarios ( 7,50) base INSS			

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total de Vencimentos

688,96

Total de Descontos

51,67

Valor Liquido



637,29

" As oportunidades nao caem do ceu, elas sao construidas por voce"

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.334,95	688,96	688,96	55,12		

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:52  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361  
 VALOR TOTAL 637,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SARA NEVES BARROS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.361-7  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO A.D89.B77.5CB.8DA.AF8  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 SARA NEVES BARROS

31 01 2023 DATA

**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 495 de 19/04/2000  
 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  
 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

DPCUCA 2023 A-[www.cucafresca.com.br/](http://www.cucafresca.com.br/)

## Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Código Nome do Funcionario

Mensal - 31/01/2023

Guaira SP

5121-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

Age.: C/C:

0012-NATALIA MACHADO DE CARVALHO

Func. desde: 16/01/2023 Funcao: SERVICOS GERAIS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL

01

Referência Vencimentos Descontos

460,64

34,54

0001 Salario do mes  
 9101 INSS s/ Salarios

( 16,00) Dia(s)  
 ( 7,50) base INSS

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

460,64

Total de Descontos

34,54

Valor Líquido

426,10

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

" As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você "

Salário Base  
 892,36

Sal Contr. INSS  
 460,64

Base Calc. FGTS  
 460,64

FGTS. do Mês  
 36,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 01 2023

DATA

DPCUCA 2023 A-[www.cucafresca.com.br/](http://www.cucafresca.com.br/)

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:52  
 047500475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.720  
 VALOR TOTAL 426,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NATALIA MACHADO CARVALHO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.720-5  
 VARIACAO DA POUpanCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO F.642.850.C00.3E8.C5D  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

34



# Serviço de Obras Sociais

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Registrado no Cartório de Registros desta  
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11  
 CEP: 14.790-000  
 Guaíra-SP  
 Avenida 1, n.º 854, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673  
 Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br

## Recibo de Pagamento de Salário

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

Guaíra SP

Mensal - 31/01/2023

CBO Emp. Local Depto.  
 Local: 00001-ATENDIMENTO

Setor Seção FL  
 01

0006-ELIANA BARBOSA NASCIMENTO  
 Func. desde: 01/03/2016 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL

5153-05  
 Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes	( 1,00) Mes	1.923,86	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio	( 4,00) s/sal.contratual	76,95	
9101	INSS s/ Salarios	( 9,00) base INSS		160,54

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

Total de Vencimentos  
**2.000,81**

Total de Descontos  
**160,54**

Valor Líquido

**1.840,27**

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

"As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"

Salário Base  
**1.923,86**

Sal Contr. INSS  
**2.000,81**

Base Cál. FGTS  
**2.000,81**

FGTS. do Mês  
**160,06**

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:52  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760  
 VALOR TOTAL 1.840,27

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

NR. AUTENTICACAO 6.CB9.F91.F5C.9DC.4DA  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Eliana Barbosa Nascimento*

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31 01 2023

DATA

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

15



**Serviço de Obras Sociais**  
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 863 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 28996021586/94-19-1996  
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 n.º 2284 de 10/03/1970  
 Conselho Municipal de Registros desta  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro  
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008  
 CEP: 14.790-000 Guaira-SP  
 Comarca de Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673  
 Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br

DPCUCA 2023 A-[www.cucafresca.com.br/](http://www.cucafresca.com.br/)

## Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 AV UM, 654  
 48.344.188/0001-11  
 Guaira SP  
 Mensal - 31/01/2023

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

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
 4110-10 Local: 00001-ATENDIMENTO  
 Age.: C/C:  
 Referência Vencimentos Descontos

Cod	Descrição	Valor
0001	Salario do mes	( 1,00) Mes
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio	( 10,00) s/sal.contratuat
9101	INSS s/ Salarios	( 12,00) base INSS
9201	IRF s/ Salarios	( 7,50) base irrf mes

2.642,00  
 264,20  
 252,06  
 56,26

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: Municipal  
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4  
 Pagamento Parcial: R\$ 1.677,44

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\$ 920,44

\* As oportunidades nao caem do ceu, elas sao construidas por voce\*

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.642,00	2.906,20	2.906,20	232,50	2.654,14	2.597,88

Total de Vencimentos 2.906,20  
 Total de Descontos 308,32

Valor Líquido 2.597,88  
 Base Calc. IRRF 2.654,14

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:53  
 047500475 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA  
 CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763  
 VALOR TOTAL 1.677,44  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837  
 NR.AUTENTICACAO E.9F9.713.BF0.19F.B72  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:19  
 047500475 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA  
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2023  
 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 D.229.036.163.81C.11F  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 31 01 2023  
 DATA

**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

PLUCA ZUZS A=WWW.CUCATRESCA.COM.BR/

### Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 AV UM, 654  
 48.344.188/0001-11 Mensal - 31/01/2023  
 Código Nome do Funcionario  
 0010-DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA  
 Func. desde: 12/04/2021 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL  
 5153-05 Local: 00001-ATENDIMENTO  
 Age.: C/C:

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 00001-00001-00001-00001-00001-01

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes ( 1,00) Mes		1.259,39	94,45
9101	INSS s/ Salarios ( 7,50) base INSS			

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 **1.259,39**  
 Total de Descontos **94,45**

" As oportunidades nao caem do ceu, elas sao construidas por voce"

Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.259,39	1.259,39	1.259,39	100,75		

Valor Liquido **1.164,94**  
 Base Calc. IRRF  
 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 31 01 2023  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.00  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G  
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA  
 CONTA: 1.016.685-6  
 FAVORECIDO: DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA  
 CPF/CNPJ: 288.008.818-66  
 VALOR: R\$ 1.164,94  
 DEBITO EM: 31/01/2023  
 =====  
 DOCUMENTO: 013101  
 AUTENTICACAO SISBB: F.784.075.2E4.4B9.CD6

**CONFERE COM ORIGINAL**

97



**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 07/10/1971  
 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  
 n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro  
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008  
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008  
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 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

IPUCA 2023 A-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

Guaira SP

Mensal - 31/01/2023

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 2516-05 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

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

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes ( 1,00) Mes		4.063,86	
0031	Horas Extraordinarias ( 1,00)		1.032,97	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio ( 3,00) s/sal.contratual		121,92	
9101	INSS s/ Salarios ( 14,00) base INSS			556,80
9201	IRF s/ Salarios ( 22,50) IRRF/qtde depend = 1			370,15

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\$ 3.572,38

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

Total de Vencimentos 5.218,75  
 Total de Descontos 926,95

Valor Líquido 4.291,80

" As oportunidades nao caem do ceu, elas sao construidas por voce"

Salário Base 4.063,86  
 Sal Contr. INSS 5.218,75  
 Base Cál. FGTS 5.218,75

FGTS. do Mês 417,50  
 Base Cál. IRRF 4.472,36  
 Faixa IRRF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.00  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G  
 BANCO: 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\$ 3.572,38 ✓  
 DEBITO EM: 31/01/2023  
 DOCUMENTO: 013102  
 AUTENTICACAO SISBB: A.FAD.EA2.BFA.56A.690

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.27  
 0475800475 0005  
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO  
 ID: E0000000020230131183402608887430  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11  
 VALOR: 719,42  
 DATA: 31/01/2023 - 15:59:24

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: 31/01/2023 - 15:59:25  
 DOCUMENTO: 013101  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.FD1.710.6AF.B27.E63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 Alana Lucia Silva  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 01 DATA  
 31

**CONFERE COM ORIGINAL**

18

## 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 DE OBRAS SOCIAIS**

Logradouro

**Av. 1**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.188/0001-11**

Número

Complemento

**654**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

Emitida às 09:08:46 do dia 09/03/2023

Válida até 08/04/2023

Código de Controle da Certidão/Número 51116E4687F67CDF

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 23030240871-02  
Data e hora da emissão 08/03/2023 08:15:27  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.344.188/0001-11  
**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
**Endereço:** AV UM 654 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/02/2023 a 22/03/2023

**Certificação Número:** 2023022101222329072981

Informação obtida em 09/03/2023 11:04:14

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°: 10020993/2023  
Expedição: 09/03/2023, às 11:08:36  
Validade: 05/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS FOR FIAS EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº CONTROLE: E412794CNIS0000-3 Nº ARQUIVO: B18G011A00000-6  
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
 TOMADOR/OBRA: CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 LOGRADOURO: AV UM 654 UF: SP TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800  
 CIDADE: Guairá CEP: 620 TELEFONE: 744 779 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURADO	2.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,01
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	1.289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,28
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,73
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,73

(\*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONFIRMAR COM ORIGINAL



RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858200000201 765201792302 207673050840 834418800010

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

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRICAO: 48.344.188/0001-11	
TOMADOR/OBRA:	COMP: 01/2023	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	
Nome	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	GBO JAM		
PAMELA PEREIRA INOMATA	0,00	190.35878,73-9	02/01/2012	01	05	16/01/2023	01	02515
ALANA LUCIA DA SILVA	0,00	203.74469,48-7	06/03/2017	01	05	16/01/2023	01	02516
CAROLINA DE ASSIS BARROS	0,00	210.21461,25-5	18/01/2023	01	05	16/01/2023	01	02515
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0,00	126.48500,17-2	03/02/2014	01	05	16/01/2023	01	03341
DANILLO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	0,00	127.12939,38-9	12/04/2021	01	05	16/01/2023	01	05153
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0,00	127.25198,14-5	01/03/2016	01	05	16/01/2023	01	05153
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	0,00	125.93501,17-2	01/07/2003	01	05	16/01/2023	01	04110
NATALIA MACHADO DE CARVALHO	0,00	212.95201,11-0	16/01/2023	01	05	16/01/2023	01	05121
RICARDO ANTONIO MOREIRA	0,00	128.05748,14-1	01/07/2003	01	05	16/01/2023	01	04101
SARA NEVES BARROS	0,00	200.66189,56-4	16/01/2023	01	05	16/01/2023	01	05153

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 25.956,57

0,00

0,00

2.537,01

2.076,52

0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

25

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA  
858200000201 765201792302 207673050840 834418800010

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: E41ZT94CNLS0000-3 N° ARQUIVO: B1SPGM01IA000000-6  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRICAO: 48.344.188/0001-11  
TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
LOGRADOURO: AV UM 654 CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: GUAIRA REMUNERACAO SEM 13° REMUNERACAO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	25.956,57	0,00	24.667,29	0,00
TOTAIS:	10	25.956,57	0,00	24.667,29	0,00

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

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

FGTS 858200000201 765201792302 207673050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: E41ZT94GNLS0000-3  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

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

EGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 25.956,57  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023  
DEPÓSITO FGTS 2.076,52  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00  
TOTAL RECOLHER 2.076,52

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: E41ZT94CNLS00000-3 Nº ARQUIVO: B1SBGW011AQ00000-6  
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADURO: AV UM 654 CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 2722 CNAB: 9430800  
 CIDADE: GUAIRA UF: SP

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.247,73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.537,01  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.289,28 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 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 :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	1
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 01:	0 02:	0 03:	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			

CONFERE COM ORIGINAL

28