

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **FEVEREIRO/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: **27/02/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **02/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 515,07**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 1.252,98**

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, 28 de Fevereiro de 2023.



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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 14.712,95

DATA: 27/02/2023

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
28.02.2023	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.490,12
28.02.2023	Carolina de Assis Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.179,88
28.02.2023	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,34
28.02.2023	Natalia Machado Carvalho – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	825,44
28.02.2023	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.840,27
28.02.2023	Lidiane Ap. Landim Souza dos Santos – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.677,44
28.02.2023	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.164,94
28.02.2023	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.572,38
		TOTAL	13.984,81

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 28 de Fevereiro de 2023.

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

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

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 14.712,95

DATA: 27/02/2023

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

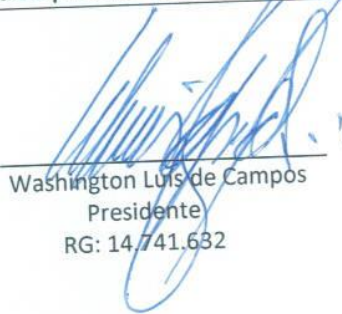
AGENCIA: 0475-8

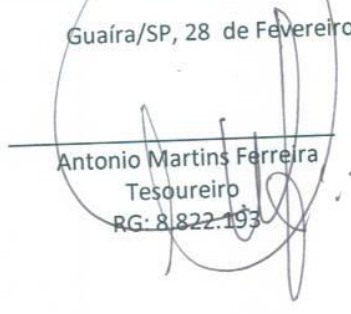
CONTA CORRENTE: 100.837-4

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			515,07
27.02.2023	Repasse de Verba – Transferência		14.712,95	15.228,02
28.02.2023	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.490,12		12.737,90
28.02.2023	Transferência on line – holerite – Salário	1.179,88		11.558,02
28.02.2023	Transferência on line – holerite – Salário	1.234,34		10.323,68
28.02.2023	Transferência on line – holerite – Salário	825,44		9.498,24
28.02.2023	Transferência on line – holerite – Salário	1.840,27		7.657,97
28.02.2023	Transferência on line – holerite – Salário	1.677,44		5.980,53
28.02.2023	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	1.164,94		4.815,59
28.02.2023	Transferência on line – holerite – Salário	3.572,38		1.243,21
28.02.2023	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL		9,77	1.252,98
28.02.2023	Rendimento aplicação			1.252,98
	Saldo próximo mês			

Guairá/SP, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO/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
15/02/2023	14.712,95	27/02/2023	550.475.000.300.097	14.712,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				515,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.712,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				15.237,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.237,79

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 FEVEREIRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

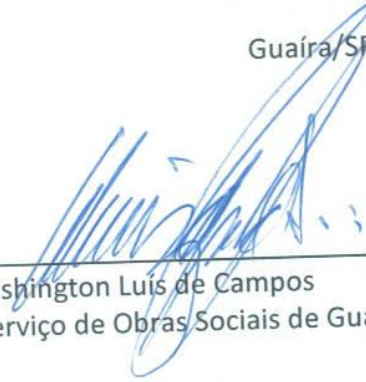
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	13.984,81	0,00	13.984,81	13.984,81	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
TOTAL	13.984,81	0,00	13.984,81	13.984,81	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.237,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	13.984,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.252,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.252,98


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, 28 de Fevereiro de 2.023.



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 Moraes



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 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 48.344.189/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wikisite.com/sosguairasp

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS
 PROCESSO N.º: 133/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - FEVEREIRO/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: FEVEREIRO - 2023									
Holerite - Salário PAGTO. 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	Carolina de Assis Barros	Rec. Humanos (5)	1.179,88	1.179,88	1.179,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	1.234,34	1.234,34	1.234,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Natalia Machado Carvalho	Rec. Humanos (5)	825,44	825,44	825,44	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
TOTAL					13.984,81				

Guairá/SP, 28 de fevereiro de 2023.

Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371409494813911
14/03/2023 09:54:55

Cliente

Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	515,07				459,947285		
27/02/2023	APLICAÇÃO	14.712,95				13.048,653187	1,127545486	13.508,600472
28/02/2023	RESGATE	13.984,81				12.397,810908	1,128006396	1.110,789564
	Aplicação 27/01/2023	518,82				459,947285		
	Aplicação 27/02/2023	13.465,99				11.937,863623		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.252,98				1.110,789564		1.110,789564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,07
APLICAÇÕES (+)	14.712,95
RESGATES (-)	13.984,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	1.252,98

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

G3371409494813911
14/03/2023 09:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	14.712,95 C	
				27/02 13:13 PM GUAIRA-FMAS			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.712,95 D	0,00 C
28/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.490,12 D	
				28/02 11:12 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
28/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.705	1.179,88 D	
				28/02 11:12 CAROLINA DE ASSIS BARROS			
28/02/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	1.234,34 D	
				28/02 11:12 SARA NEVES BARROS			
28/02/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.720	825,44 D	
				28/02 11:12 NATALIA MACHADO CARVALHO			
28/02/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.840,27 D	
				28/02 11:12 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
28/02/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.677,44 D	
				28/02 11:12 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.164,94 D	
				033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	3.572,38 D	
				237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.984,81 C	
28/02/2023		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

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 289/6021586/94-18-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 2284 de 10/03/1970
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 008
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, 6a. 1ª do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel: (0xx17)3331-2873 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@comd.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

CUCA 2023 0.1-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV. UM, 654
 48.344.188/0001-11
 Mensal - 28/02/2023
 Guairá SP

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

001	Salário do mes	(1,00)	Mes		5.810,10
519	Adicional Tempo Serviço	(10,00)	s/sal.contratual		581,01
101	INSS s/ Salários	(14,00)	base INSS		
201	IRF s/ Salários	(27,50)	base irrf mes		

Descrição	Valor	Debitos	Total
Salário	5.810,10		5.810,10
Adicional	581,01		6.391,11
INSS		720,93	5.670,18
IRF		689,94	4.980,24
Pagamento Parcial	R\$ 2.490,12		2.490,12

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

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\$ 2.490,12

* O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe*

5.810,10	6.391,11	6.391,11	511,29	5.670,18
----------	----------	----------	--------	----------

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:47
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 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 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO A.460.05D.F91.F68.582

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:24
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 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 D.41E.CFA.588.A6F.432

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTENCIA LIQUIDADA INSCRITIVA NESTE RECIBO
 ASSINADO DO FUNCIONARIO
 28 02 2023
 DATA

CONFERE COM ORIGINAL

OPCUCA 2023 A-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

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

0013-CAROLINA DE ASSIS BARROS
Func. desde: 18/01/2023 Funcao: PSICOLOGO
Age.: C/C:

2515-05 Local: 00001-ATENDIMENTO

	Valor	Vencimentos	Descontos
0001 Salário do mes	(14,00) Dia(s)	1.275,54	95,66
9101 INSS s/ Salarios	(7,50) base INSS		

Total de Vencimentos: 1.275,54
Total de Descontos: 95,66
Valor Líquido: 1.179,88

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

Salário Base	INSS	Base Calc. INSS	P.G.T.R. de Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
2.824,29	1.275,54	1.275,54	102,04		

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:48
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.705
VALOR TOTAL 1.179,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINA DE ASSIS BARROS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.705-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 5.BBP.935.6E5.874.980

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Carolina de Assis Barros
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
28 02 2023
DATA

CONFERE COM ORIGINAL

12



Declaração de Unidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021565-94-19-1996
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 415 de 10/04/2000
 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 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 n.º 654 Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.796-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@com14.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

DFCUCA 2023 0.1-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654
 18.344.188/0001-11 Mensal - 28/02/2023
 Guairá SP

0011-SARA NEVES BARROS
 Func. desde: 16/01/2023 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL
 Age.: C/O:

0001 Salario do mes (1,00) Mes
 9101 INSS s/ Salarios (9,00) base INSS

CBO	Emp.	Local	Qualif.	Sector	Suplo	FI
5153-05		Local: 00001-ATENDIMENTO				01
Valor Bruto				1.334,95		
Descontos				100,61		

Total de Rendimentos: 1.334,95
 Total de Descontos: 100,61
 Valor Líquido: 1.234,34

* O segredo de um grande sucesso
 esta no trabalho de uma grande equipe*

Salario Base	Sal. Cont. INSS	Rend. Líq. Póts	INSS do Mês
1.334,95	1.334,95	1.334,95	106,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: SARA NEVES BARROS
 DATA: 28 02 2023

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:47
 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: 28/02/2023
 NR. DOCUMENTO: 170.475.510.028.361
 VALOR TOTAL: 1.234,34

***** 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: E.553.061.EDB.858.510
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM ORIGINAL



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 803 de 05/03/1971. Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94. 19-1996.
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.419 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 809 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, Bn. 11 do Livro A-1 Avenida 1 n.º 854, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@cum4.com.br Site: https://coguarasp.wixsite.com/sosguairasp

POUCA 2023 C.I.-www.cucaitresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

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

Guairá SP

48.344.188/0001-11

Mensal - 28/02/2023

0012-NATALIA MACHADO DE CARVALHO

5121-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

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

Age.: C/C:

001 Salario do mes
 101 INSS s/ Salários

(1,00) Mes
 (7,50) base INSS

892,36

66,92

Total de vencimentos
 892,36

Total de Descontos
 66,92

Valor Líquido **825,44**

* O segredo de um grande sucesso
 esta no trabalho de uma grande equipe*

base base
 892,36 892,36

base C/P, FGTS F.C.T.S. do Mes
 892,36 71,39

base C/P, IRRF Falsa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Natalia Machado
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 28 02 2023
 DATA

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:48
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 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 28/02/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.720
 VALOR TOTAL 825,44

***** 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 9.D95.E1C.78C.0E3.E7C
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

SPDUCA 2023 C.1-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 - 28/02/2023

Guairá SP

CBO Emp Local Dep. Secor Setor FI

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

5153-05 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Age.: C/C

01

	Retenções	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

Total de Vencimentos: 2.000,81
 Total de Descontos: 160,54

Valor Líquido: 1.840,27
 Base Calc. INSS: 1.840,27

"O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"

Base Calc. INSS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.923,86	2.000,81	2.000,81	160,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28 02 2023 Eliana Barbosa Nascimento
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:48
 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 28/02/2023
 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 A.FCE.AFE.CDB.3CD.5A4
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

OPCUCA 2023 C.1-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
AV UN, 654
48.344.188/0001-11
Guairá SP
Mensal - 28/02/2023

01
CBO Emp Local Depto Selo Seção

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

4110-10 Local: 00001-ATENDIMENTO
Age.: C/C:

		Vencimento	Descontos
0001	Salario do mes	2.642,00	
1503	Adic. Tempo Serv: Trienio	264,20	
5101	INSS s/ Salarios		252,06
9201	IRF s/ Salarios		56,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 2.906,20
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Processo N.º 133 / 2018
Termo de Colaboração n.º 04 / 2018
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 1.677,44

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

* O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe*

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

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:47
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA COERENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
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 A.151.EC1.731.0B2.348

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:24
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
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 9.871.4BA.942.649.C3E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM ORIGINAL

28 02 2023
DATA



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/02/1971 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 289/1991
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 289/1991 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 2284 de 10/03/1970
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 1908 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 1908 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 654 CEP 14.790-000 Guara-SP
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 654 CEP 14.790-000 Guara-SP
 Comarca de Guara sob n.º 18, fls. 11 do Livro A-1 Avenida 1 n.º 654 Centro, Tel: (0xx17) 3331-2673
 Comarca de Guara sob n.º 18, fls. 11 do Livro A-1 Avenida 1 n.º 654 Centro, Tel: (0xx17) 3331-2673
 E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: https://sosguairaspi.wixsite.com/sosguairaspi

CUCA 2023 C.I.-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 854
 48.344.188/0001-11
 Mensal - 28/02/2023
 Guaira SP

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

CEP: 13605-050 Local: 00001-ATENDIMENTO
 2516-05
 Retencao: Vencimentos: Descontos: 01

001	Salario do mes	(1,00) Mes.	4.063,86	
031	Horas Extraordinarias	(1,00)	1.032,97	
503	Adic. Tempo Serv: Trienio	(3,00) s/sal.contratual	121,92	
101	INSS s/ Salarios	(14,00) base INSS		556,80
201	IRF s/ Salarios	(22,50) IRRF/qtde depend = 1		370,15

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\$ 3.572,38

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\$ 719,42

O dia 28/03 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO!

* O segredo de um grande sucesso esta no trabalho de uma grande equipe*

4.063,86	5.218,75	5.218,75	417,50	4.472,36
				926,95
				4.291,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISPOSTA NESTE RECIBO.
 Alana Lucia Silva
 ASSINATURA DO BENEFICIARIO
 28 02 2023
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.43
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 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: 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 3.572,38
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 28/02/2023
 DOCUMENTO: 022802
 AUTENTICACAO SISBB: C.4FB.BCF.421.62D.A95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.47
 0475800475 0001
 Comprovante Pix
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 SOBRE A TRANSACAO
 ID: E0000000020230228133816573925636
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: 719,42
 DATA: 28/02/2023 - 11:16:08
 PAGO PARA: Alana Lucia Silva
 CPF: ***.395.558-66
 CHAVE PIX: alanaluciasos@gmail.com
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000191030244
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99% com valor máximo de R\$ 10,00.
 Notificacao enviada em: 28/02/2023 - 11:16:10
 DOCUMENTO: 022801
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F4F.945.CEC.AE3.7AA

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 GUAÍRA

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 08:16:38 do dia 29/03/2023

Válida até 28/04/2023

Código de Controle da Certidão/Número 001A0C4AB8B27771

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 23031003333-93
Data e hora da emissão 29/03/2023 07:59:32
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031202310555947129

Informação obtida em 29/03/2023 08:05:53

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão nº: 13185730/2023
Expedição: 29/03/2023, às 08:19:43
Validade: 25/09/2023 - 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 nº **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

858400000213 853801792306 307674050840 834418900010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GOAIRA
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

TOMADOR/OBRA:
 NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO
 DEPÓSITO

CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPÓSITO	CBO	JAM
PAMELA PEREIRA INOMATA	2.664,52	0,00	190.35878,73-9	0,00	02/01/2012	01	05	16/01/2023	Q1	223,06	213,16	02515	0,00
ALANA LUCIA DA SILVA	5.218,75	0,00	203.74469,48-7	0,00	06/03/2017	01		417,50		566,80	417,50	02516	0,00
CAROLINA DE ASSIS BARROS	2.824,29	0,00	210.21461,25-5	0,00	18/01/2023	01		225,94		247,91	225,94	02515	0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	1.824,93	0,00	126.48500,17-2	0,00	03/02/2014	01		146,00		146,06	146,00	03341	0,00
DANILIO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	1.259,39	0,00	127.12939,38-9	0,00	12/04/2021	01		100,76		95,16	100,76	05153	0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.000,81	0,00	127.25198,14-5	0,00	01/03/2016	01		160,07		161,89	160,07	04110	0,00
LIDIANE APARECIDA IANDIM SOUZA SANTOS	2.906,20	0,00	125.93501,17-2	0,00	01/07/2003	01		232,50		257,74	232,50	05121	0,00
NATALIA MACHADO DE CARVALHO	892,36	0,00	212.95201,11-0	0,00	16/01/2023	01		71,38		66,92	71,38	04101	0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.391,11	0,00	128.05748,14-1	0,00	01/07/2003	01		511,28		730,93	511,28	05153	0,00
SARA NEVES BARROS	1.334,95	0,00	200.66189,56-4	0,00	16/01/2023	01		106,79		101,96	106,79	05153	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

2.598,43

2.185,38

0,00

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858400000213 853801792306 307674050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: FESndos0eVE0000-7
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: INTWQDL1700000-8
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

LOGRADOURO: AV UM 654 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO

CANT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	10	27.317,31	0,00	24.652,79	0,00
TOTAIS:	10	27.317,31	0,00	24.652,79	0,00

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

85840000213 853801792306 307674050840 834418800010

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/02/2023
HORA: 09:15:43
PAG: 0003/0004

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

Nº DE CONTROLE: Fesndos0eve0000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
HAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: INTWQDL17G00000-8
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430809

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALARIO 27.317,31
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023
DEPOSITO FGTS 2.185,38
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 2.185,38

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

27

