



Serviço de Obras Sociais

# Serviço de Obras Sociais de Guaira

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008  
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>

Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021588/94-19-1996  
Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **MARÇO/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\$ 27.111,15**

DATA DO RECEBIMENTO: **03/03/2023 e 28/03/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **01, 02 e 03/12**

FONTE DO RECURSO: **ESTADUAL**

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


SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 3.285,57**

## ANEXO 3

### DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada “**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**”, inscrita no CNPJ 48.344.188/0001-11, eu WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS, portador da Carteira de Identidade nº 14.741.632 e inscrito no CPF sob o nº 047.539.998-66 **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaira – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaira – SP.

Guaira/SP, 31 de Março de 2023.



---

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

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

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: **MARÇO/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\$ **27.111,15**

DATA: **03/03/2023 e 28/03/2023**

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
06.03.2023	Algar Telecom – NFatura 416397085 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	107,42
06.03.2023	Algar Telecom – NFatura 416233605 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,08
06.03.2023	CPFL – NConta 0202302290057464 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	172,49
06.03.2023	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	18,52
06.03.2023	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	648,42
06.03.2023	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	201,66
06.03.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.302,36
06.03.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.512,47
06.03.2023	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	699,27
06.03.2023	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.401,15
06.03.2023	Carolina Assis Barros – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	2.401,15
06.03.2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 263 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	758,00
06.03.2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 264 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	758,00
31.03.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	855,41
31.03.2023	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,41
31.03.2023	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	496,01
31.03.2023	Algar Telecom – NFatura 418852389 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,48
31.03.2023	CPFL – NF 295199279 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	190,58
31.03.2023	Algar Telecom – NFatura 419419478 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	110,71
31.03.2023	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.531,27
31.03.2023	Carolina Assis Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.531,20
31.03.2023	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO.	Rec. Humanos (5)	1.781,00

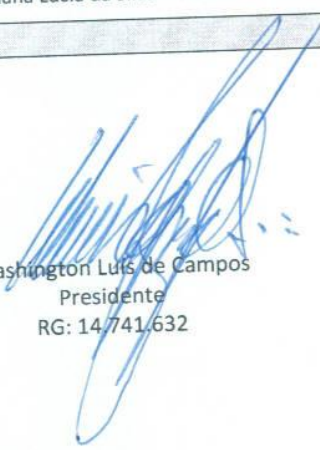


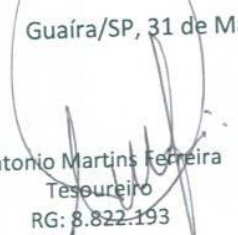
# Serviço de Obras Sociais de Guaira

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  
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  
Secretaria Estadual 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>

Serviço de Obras Sociais

	PARCIAL		
31.03.2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. - NFSe 272 - PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	758,00
31.03.2023	Alana Lúcia da Silva - Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.569,51
		<b>TOTAL</b>	<b>23.840,57</b>

  
Washington Luis de Campos  
Presidente  
RG: 14.741.632

Guaíra/SP, 31 de Março de 2.023.  
  
Antonio Martins Ferreira  
Tesorero  
RG: 8.822.193



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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/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\$ 27.126,14

DATA: 03/03/2023 e 28/03/2023

FUNTE 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			0,00
03.03.2023	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	0,00
03.03.2023	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	0,00
06.03.2023	Transferência on line – NFatura 416397085 – PAGTO. PARCIAL	107,42		17.966,68
06.03.2023	Transferência on line – NFatura 416233605 – PAGTO. PARCIAL	13,08		17.953,60
06.03.2023	Transferência on line – NConta 0202302290057464 – PAGTO. PARCIAL	172,49		17.781,11
06.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	18,52		17.762,59
06.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	648,42		17.114,17
06.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	201,66		16.912,51
06.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	1.302,36		15.610,15
06.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	1.512,47		14.097,68
06.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	699,27		13.398,41
06.03.2023	Transferência on line – Holerite	2.401,15		10.997,26
06.03.2023	Transferência on line – Holerite - Salário – PAGTO. PARCIAL	2.401,15		8.596,11
06.03.2023	Transferência on line – NFSe 263 – PAGTO. PARCIAL	758,00		7.838,11
06.03.2023	Transferência on line – NFSe 264 – PAGTO. PARCIAL	758,00		7.080,11
28.03.2023	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	16.117,16
31.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	855,41		15.261,75
31.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	9,41		15.252,34
31.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	496,01		14.756,33
31.03.2023	Transferência on line – NFatura 418852389 – PAGTO. PARCIAL	13,48		14.742,85
31.03.2023	Transferência on line – NF 295199279 – PAGTO. PARCIAL	190,58		14.552,27
31.03.2023	Transferência on line – NFatura 419419478 – PAGTO. PARCIAL	110,71		14.441,56
31.03.2023	Transferência on line – Holerite	2.531,27		11.910,29

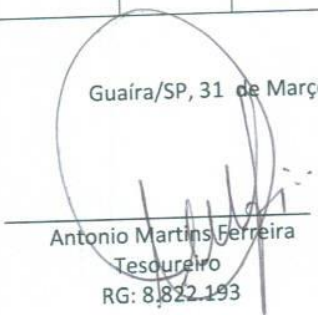


Serviço de Obras Sociais

31.03.2023	Transferência on line – Holerite - Salário	2.531,20		9.379,09
31.03.2023	Transferência on line – Holerite - Salário – PAGTO. PARCIAL	1.781,00		7.598,09
31.03.2023	Transferência on line – NFSe 264 – PAGTO. PARCIAL	758,00		6.840,09
31.03.2023	Transferência on line – Holerite - Salário – PAGTO. PARCIAL	3.569,51		3.270,58
	<b>Rendimento aplicação</b>		14,99	3.285,57
	<b>Saldo próximo mês</b>			<b>3.285,57</b>

  
Washington Luis de Campos  
Presidente  
RG: 14.741.632

Guairá/SP, 31 de Março de 2.023.

  
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: **MARÇO/2023**

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
5º Termo Aditivo	15/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	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
15/01/2023	9.037,05	03/03/2023	550.475.000.010.072	9.037,05
15/02/2023	9.037,05	03/03/2023	550.475.000.010.072	9.037,05
15/03/2023	9.037,05	28/03/2023	550.475.000.010.072	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.111,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				27.126,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.126,14

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

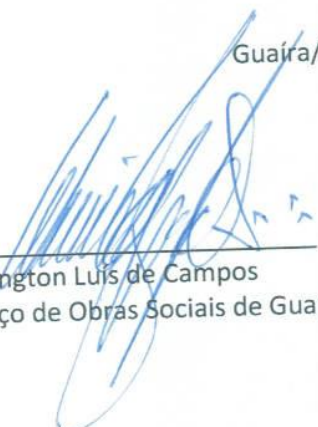
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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) (salários, encargos e benefícios)	20.930,88	0,00	20.930,88	20.930,88	0,00
Recursos humanos (6) (autônomos e pessoa jurídica)	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	2.274,00	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	635,69	0,00	635,69	635,69	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.840,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23.840,57</b>	<b>23.840,57</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.126,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	23.840,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	3.285,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	3.285,57



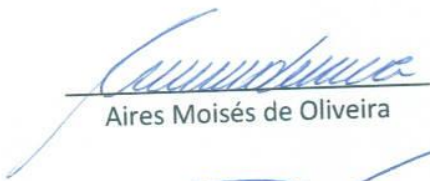
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guairá/SP, 31 de Março 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 09/03/1971 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 28996021566/94-19-1596  
 Declarado de Utilidade Pública Estadual 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 008 CNPJ n.º 48.344.189/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.189/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Comarca de Guairá sob n.º 16, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1.ª e 654 Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguaibra.sp.wixsite.com/sosguaibra.sp

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

#### MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL - MARÇO/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: MARÇO - 2023									
NFatura 416397085 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	107,42	214,83	0,00	0,00	107,42	107,42	0,00
NFatura 416233605 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,08	26,15	0,00	0,00	13,08	13,07	0,00
NConta 0202302290057464 - PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	172,49	344,98	0,00	0,00	172,49	172,49	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	18,52	37,04	0,00	0,00	18,52	18,52	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	648,42	1.217,84	0,00	0,00	648,42	508,24	61,18
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	201,66	1.103,88	0,00	0,00	201,66	843,49	58,73
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.302,36	2.184,67	0,00	0,00	1.302,36	672,91	209,40
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.512,47	2.185,38	0,00	0,00	1.512,47	672,91	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	699,27	1.207,51	0,00	0,00	699,27	508,24	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.401,15	2.401,15	0,00	0,00	2.401,15	0,00	0,00
Holerite - Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	2.401,15	2.531,20	0,00	0,00	2.401,15	0,00	130,05
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Carolina Assis Barros	Rec. Humanos (5)	2.401,15	2.531,20	0,00	0,00	2.401,15	0,00	0,00
NFSe 263 - PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	758,00	1.516,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
NFSe 264 - PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	758,00	1.516,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	855,41	2.339,62	855,42	0,00	855,41	628,79	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	9,41	18,81	0,00	0,00	9,41	9,40	0,00



Serviço de Obras Sociais

# Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública 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 2859602/1566/94 - 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.ª n.º 654 - Centro - Tel. (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrasosociais@ccomf.com.br - Site: <https://sosguaiairap.wixsite.com/sosguaiairap>

Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	496,01	1.514,18	496,02	0,00	496,01	522,15	0,00
NFatura 418852389 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,48	26,95	0,00	0,00	13,48	13,47	0,00
NF 295199279 - PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	190,58	381,16	0,00	0,00	190,58	190,58	0,00
NFatura 419419478 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	110,71	221,42	0,00	0,00	110,71	110,71	0,00
Holerite - Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	2.531,27	2.531,27	0,00	0,00	2.531,27	0,00	0,00
Holerite - Salário	Carolina Assis Barros	Rec. Humanos (5)	2.531,20	2.531,20	0,00	0,00	2.531,20	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.781,00	2.806,46	0,00	0,00	1.781,00	1.025,46	0,00
NFSe 272 - PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	758,00	1.516,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.569,51	4.691,87	0,00	0,00	3.569,51	1.122,36	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>23.840,57</b>		

Guairá/SP, 31 de Março de 2023.

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00			6.243,750944	1,133951380	6.243,750944
17/03/2023	APLICAÇÃO	7.080,11			7.946,972688	1,137168876	14.190,723632
28/03/2023	APLICAÇÃO	9.037,05			11.304,970045	1,138547024	2.885,753587
31/03/2023	RESGATE	12.846,58	3,19	21,47	6.243,750944		
	Aplicação 17/03/2023	7.090,56	3,04	15,20	5.061,219101		
	Aplicação 28/03/2023	5.756,02	0,15	6,27	2.885,753587		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.285,57					2.885,753587

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.117,16
RESGATES (-)	12.846,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,19
IOF (-)	21,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,99
SALDO ATUAL =	3.285,57

### Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

### Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE704027 WASHINGTON L CAMPOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

12



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	9.037,05 C	
03/03/2023				03/03 15:11 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	9.037,05 C	18.074,10 C
03/03/2023				03/03 15:11 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	107,42 D	
06/03/2023				06/03 10:10 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,08 D	
06/03/2023				06/03 10:10 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	172,49 D	
06/03/2023				06/03 10:10 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	18,52 D	
06/03/2023				06/03 10:10 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	648,42 D	
06/03/2023				06/03 15:29 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	201,66 D	
06/03/2023				06/03 15:29 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.302,36 D	
06/03/2023				06/03 15:29 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.512,47 D	
06/03/2023				06/03 15:29 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	699,27 D	
06/03/2023				06/03 15:29 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	2.401,15 D	
06/03/2023				06/03 10:10 PAMELA PEREIRA INOMATA			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.705	2.401,15 D	
06/03/2023				06/03 10:10 CAROLINA DE ASSIS BARROS			
		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	758,00 D	
06/03/2023				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	758,00 D	7.080,11 C
06/03/2023				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.080,11 D	0,00 C
17/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	9.037,05 C	
28/03/2023				28/03 15:25 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.037,05 D	0,00 C
28/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	855,41 D	
31/03/2023				31/03 08:24 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	9,41 D	
31/03/2023				31/03 08:24 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	496,01 D	
31/03/2023				31/03 08:24 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,48 D	
31/03/2023				31/03 08:24 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	190,58 D	
31/03/2023				31/03 08:24 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	110,71 D	
31/03/2023				31/03 08:24 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	2.531,27 D	
31/03/2023				31/03 08:24 PAMELA PEREIRA INOMATA			
		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	2.531,27 D	
31/03/2023				31/03 08:24 CAROLINA DE ASSIS BARROS			

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

31/03/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.781,00 D
		31/03 08:24 LIDIANE A L SOUZA SANTOS		
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	758,00 D
		237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA		
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	3.569,51 D
		237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI		
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.846,58 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE704027 WASHINGTON L CAMPOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



TELECOM

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

UM 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**

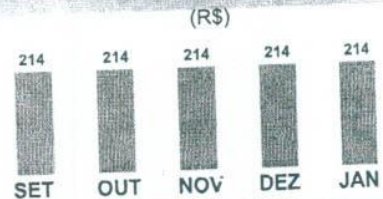


Nº da fatura  
**416397085**

Valor total da conta  
**R\$ 214,83**

Data de vencimento  
**07 / mar / 2023**

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**OS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 214,83**

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:24  
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 06/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 107,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
NR. AUTENTICACAO 9.FE9.E0A.A49.526.00F

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:22  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 107,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
NR. AUTENTICACAO 2.91A.1D7.968.47A.53A

**MOVIMENTO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CTBC TELECOM 14830004000-0  
Codigo de Barras 84660000002-6 41639708500-0  
02981240330-0 06/03/2023  
Data do pagamento 214,83  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 214,83  
Valor Total

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A95.1CA.FF4.9F5.800

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 107,41

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 107,42

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

35



28/02/2023 09:19  
 aguo aqui - 1 LA

about:blank

Pagamento via código de barras  
 Sem valor fiscal  
 Emissão: 28/02/2023  
 Não dá direito ao Crédito de ICMS



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas  
 - SP  
 CNPJ 33.050.196/0001-88  
 Inscrição Estadual 244.163.955.115

**DADOS CADASTRAIS**

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx3423	xxxxxx8546	xxxxxx3280
Nome do Cliente		
SERVICO		
Endereço		

**DADOS DA CONTA**

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/02	21/01/2023 até 22/02/2023	0202302290057464
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
22/02/2023	08/03/2023	R\$344,98 ✓

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

**OBSERVAÇÕES**

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:24  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 172,49 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO 4.FF3.BA1.DD4.51A.879

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 83610000003-0 44980040333-8  
 63403012703-5 10002843280-3  
 Data do pagamento 06/03/2023  
 Valor em Dinheiro 344,98  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 344,98 ✓

DOCUMENTO: 030603  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.EBE.73E.A58.BB3.67F

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:22  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 172,49 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO 7.901.6FF.13A.9B6.6DA

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal  
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 172,49

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -  
 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\$ 172,49





**DEAGUA  
DEAGUA**

RUA 12, 315 - CENTRO  
48.344.022/0001-03

**BOLETIM DE ARRECAÇÃO**

Cadastro <b>175174</b>	Inscrição
CPF/CNPJ <b>48.344.188/0001-11</b>	Nome <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>
Logradouro <b>AV. 1</b>	Número <b>654</b>
Bairro <b>CENTRO</b>	Complemento
Cep <b>14790-000</b>	Setor
	Quadra
	Lote
	Unidade

Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
386618	0010.0654.00	14/02/2023	1	Água e Esgoto	17,79	0,00	0,35	0,09	0,00	0,00	18,23
386618	0010.0654.00	14/03/2023	2	Água e Esgoto	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81
					36,60	0,00	0,35	0,09	0,00	0,00	37,04

Total da Guia		Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total a Pagar
Código de Baixa <b>1 - 350151 - 1</b>	Vencimento <b>07/03/2023</b>	Valor <b>37,04</b>	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total a Pagar

Autenticação Mecânica

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:25  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 18,52 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO 3.D73.B96.E5E.ECD.3F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
 Codigo de Barras 82600000000-8 37040699202-1  
 30307051110-8 00350151001-4  
 Data do pagamento 06/03/2023  
 Valor Total 37,04 ✓  
 DOCUMENTO: 030604  
 AUTENTICACAO SISBB: C.3AD.C7A.611.30C.EA1

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:22  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 18,52 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO 5.A46.808.AE3.6CB.DE3

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

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\$ 18,52

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\$ 18,52



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**48.344.188/0001-11**

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

Período de Apuração  
**31/01/2023**

Data de Vencimento  
**17/02/2023**

Número do Documento  
**07.01.23065.7464539-2**

Pagar este documento até

**06/03/2023**

Observações

Valor Total do Documento

**1.217,84**

**Sicalc Contribuinte - 6449 - SP**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.156,66	49,62	11,56	1.217,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.156,66</b>	<b>49,62</b>	<b>11,56</b>	<b>1.217,84</b>

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:11  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 648,42

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

NR. AUTENTICACAO 8.B69.E7B.F15.6CB.558

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 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 85850000012-6 17840385230-0  
 65070123065-1 74645392631-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 06/03/2023  
 Numero do Documento 07.01.23065.7464539-2  
 Valor Total 1.217,84

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

DOCUMENTO: 030607  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.322.716.621.ADF.ADB

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 508,24

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

NR. AUTENTICACAO C.57C.28F.B9B.7A6.E61

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 508,24

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 648,42

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\$ 61,18



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**CNPJ** 48.344.188/0001-11

**Razão Social** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

**Período de Apuração** Janeiro/2023

**Data de Vencimento** 17/02/2023

**Número do Documento** 07.16.23065.7453091-5

**Observações** Nº Recibo Declaração: 50000109006941

Pagar este documento até **07/03/2023**

Valor Total do Documento **1.103,88**

Composição do Documento de Arrecadação		Principal	Multa	Juros	Total
Código	Denominação				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.045,15	48,28	10,45	1.103,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.045,15</b>	<b>48,28</b>	<b>10,45</b>	<b>1.103,88</b>

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:11  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 201,66 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 1.961.11F.817.E3F.234

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 85820000011-2 03880385230-1  
 Codigo de Barras 66071623065-0 74530915410-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. 06/03/2023  
 Data do pagamento 07.16.23065.7453091-5  
 Numero do Documento 1.103,88 ✓  
 Valor Total

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

DOCUMENTO: 030608  
 AUTENTICACAO SISBB: D.024.660.6F4.997.BA7

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 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 6.639.268.4F3.A9D.1C1

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 843,49

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração nº 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 201,66

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\$ 58,73



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 11:02:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				(0017) 33312722	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	24.690,93	10	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	48.344.188/0001-11	01/2023	06/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.975,27	209,40	2.184,67

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/03/2023\*\*

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:11  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 1.302,36  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO 4.FE7.454.C5C.C7E.3EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85880000021-0 84670179230-1  
 30667305484-3 83441880001-0  
 Data do pagamento 06/03/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11  
 COMPETENCIA 01/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 06/03/2023  
 VALOR DEPOSITO 2.184,67  
 Valor Total 2.184,67

DOCUMENTO: 030606  
 AUTENTICACAO SISBB: C.765.A16.1AB.B9E.AB4

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 672,91  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO 4.968.9DC.8A5.21E.87A

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\$ 209,40

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal  
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 672,91

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 1.302,36

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 27/02/2023 - 09:15:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				(0017) 33312722	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	27.317,31	10	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	48.344.188/0001-11	02/2023	07/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.185,38	0,00	2.185,38 ✓

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:11  
 047500475 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 1.512,47 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO 2.82E.51B.2E3.327.C60

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 672,91 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO 7.369.D8B.5F6.CA1.53F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85840000021-3 85380179230-6  
 30767405084-0 83441880001-0  
 Data do pagamento 06/03/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11  
 COMPETENCIA 02/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2023  
 VALOR DEPOSITO 2.185,38  
 Valor Total 2.185,38 ✓  
 DOCUMENTO: 030609  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.163.93E.F10.B06.B85

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

Serviço de Obras Sociais de Guairá -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 1.512,47

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

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

Período de Apuração: **28/02/2023** Data de Vencimento: **20/03/2023** Número do Documento: **07.01.23058.4365366-8**

Pagar este documento até: **20/03/2023**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 6449 - SP**

Valor Total do Documento: **1.207,51**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.207,51			1.207,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.207,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,51</b>

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:12  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 699,27

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

NR. AUTENTICACAO D.234.1A6.9B7.847.771

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85820000012-0 07510385230-3  
 79070123058-4 43653668121-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 06/03/2023  
 Numero do Documento 07.01.23058.4365366-8  
 Valor Total 1.207,51

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

DOCUMENTO: 030610  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.E7F.F08.EED.066.223

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 508,24

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

NR. AUTENTICACAO 5.410.C81.BD3.F0B.94C

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 508,24

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 699,27

22



OPCUCA 2023 D-[www.cucafresca.com.br/](http://www.cucafresca.com.br/)

### Recibo de Pagamento de Salário

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

Guaira SP

48.344.188/0001-11  
Código Nome do Funcionário

Mensal - 31/03/2023

CBO Emp Local Depto. Setor Seção Fl.  
 2515-05 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

0003-PAMELA PEREIRA INOMATA

2515-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

Func. desde: 02/01/2012 Funcao: PSICOLOGO

Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade ( 31,00) dias		2.824,38	
9101	INSS s/ Salarios ( 12,00) base INGS			242,25
9201	IRF s/ Salarios ( 7,50) base irrf mes			50,86

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 0.00

\* Existe um momento na vida de cada pessoa que e possivel sonhar e realizar nossos sonhos e esse momento tao fugaz chama-se presente e tem a duracao do tempo que passa\*

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.615,17	2.824,38	2.824,38	225,95	2.582,13	

Total de Vencimentos 2.824,38  
 Total de Descontos 293,11

Valor Líquido → 2.531,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 31 03 2023  
 DATA

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:23  
 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 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194  
 VALOR TOTAL 2.531,27

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

NR. AUTENTICACAO B.7CF.167.464.AC9.825

**CONFERE COM ORIGINAL**



DPCUCA 2023 C.1-[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 - 28/02/2023

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

2515-05 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

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

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes	( 1,00) Mes	2.824,29	242,24
9101	INSS s/ Salarios	( 12,00) base INSS		50,85
9201	IRF s/ Salarios	( 7,50) base irrf mes		

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133 / 2018  
 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 2.401,15

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Recurso Próprio  
 Fonte de Recurso: Próprio  
 Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2  
 Pagamento Parcial: R\$ 130,05

Total de Vencimentos: 2.824,29  
 Total de Descontos: 293,09

Valor Líquido: 2.531,20

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

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.824,29	2.824,29	2.824,29	225,94	2.582,05	

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:24  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194  
 VALOR TOTAL 2.401,15  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA \*  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO 7.1B5.5F6.7BC.F21.258

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:16:46  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.705  
 VALOR TOTAL 130,05  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CAROLINA DE ASSIS BARROS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.705-9  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 NR. AUTENTICACAO E.06B.AC3.CE6.866.EF2

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 Carolina de Assis Barros  
 06 03 2023  
 DATA





# Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
 Conselho Municipal 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
263  
 Código de Verificação de Autenticidade  
BNSEKMHDQ  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
06/03/2023 às 09:14:05  
 Chave de Acesso  
1318603FC5D2S2KTVSGBUURQ27ZGXHRG

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
 consultas e informe os

### Informações Fiscais

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 06/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF. JANEIRO/2023.	1.516,00	R\$ 1.516,00

Imp

LC 1

Atuá

Valor

R\$ 1

Re

PIS

R\$ 1

Val

Imp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19  
 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  
 VALOR: R\$ 758,00 ✓  
 DEBITO EM: 06/03/2023

DOCUMENTO: 030604  
 AUTENTICACAO SISBB: A.1FB.835.C4B.73D.77B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.53  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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  
 VALOR: R\$ 758,00 ✓  
 DEBITO EM: 06/03/2023

DOCUMENTO: 030602  
 AUTENTICACAO SISBB: A.F7E.CA1.35B.5FD.D9A

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\$ 758,00

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 758,00

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

25

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRÁ</b>			Número da NFS-e <b>264</b>
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					Código de Verificação de Autenticidade <b>2KA0U9E00</b>
Informações Fiscais					Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>06/03/2023 às 09:14:48</b>
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		Chave de Acesso 13186042DX0ZVTMS76MZ5B1N8YANP1AZ
		<b>GUAIRÁ-SP</b>	<b>GUAIRÁ - SP</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>06/03/2023</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>			

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

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

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF. FEVEREIRO/2023.		1.516,00	R\$ 1.516,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ ----- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICIO 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 VALOR: R\$ 758,00 ✓ DEBITO EM: 06/03/2023 ----- DOCUMENTO: 030603 AUTENTICACAO SISBB: 4.D1E.7E1.EDC.F28.084	ESTADUAL SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.53 0475800475 SEGUNDA VIA 0006 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 VALOR: R\$ 758,00 ✓ DEBITO EM: 06/03/2023 ----- DOCUMENTO: 030601 AUTENTICACAO SISBB: 4.023.C42.831.F3A.1E4
--	---

Retenções de Impostos					
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\$ 1.516,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$203,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$40,93		

Informações Complementares	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento nº <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>758,00</u>	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133/2018</u> Termo de Colaboração nº <u>04/2018</u> Fonte de Recurso: <u>Estadual</u> Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>758,00</u>

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 28/03/2023 - 11:42:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.245,26	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.344.188/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.339,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.339,62
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:23  
 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 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 855,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR.AUTENTICACAO 7.072.505.C8B.C2C.52C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 39620179230-7  
 Codigo de Barras 85830000023-8 83441880001-0  
 40767505084-0 31/03/2023

Data do pagamento 48344188/0001-11  
 CNPJ/CEI/CPF 03/2023  
 COMPETENCIA 115  
 CODIGO RECOLHIMENTO 07/04/2023  
 VENCIMENTO 2.339,62  
 VALOR DEPOSITO 2.339,62  
 Valor Total

DOCUMENTO: 033101  
 AUTENTICACAO SISBB: D.2B9.8FF.859.B1A.689

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 628,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR.AUTENTICACAO 6.E16.986.D67.03C.26B

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:53  
 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 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 855,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837  
 NR.AUTENTICACAO 7.35E.36F.4E6.C11.4A9

Serviço de Obras Sociais de Guairá -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 112/2018  
 Termo de Fomento nº 09/2019  
 Fonte de Recurso: Municipal  
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 628,79

Serviço de Obras Sociais de Guairá -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração nº 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 855,41

Serviço de Obras Sociais de Guairá -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração nº 04/2018  
 Fonte de Recurso: Municipal  
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4  
 Pagamento Parcial: R\$ 855,42

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

27

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalação 0010.0654.00 Código de Barras 2-386618-1-3 Economia 1 Referência 03/2023

Endereço da ligação AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO Endereço de entrega

AV. 1,00654 CENTRO 14790000

Proprietário  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ  
 Compromissário  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Hidrometro Data Anterior Data da Leitura Prox. Leitura Dias  
 387197 02/02/2023 03/03/2023 07:08 02/04/2023 29

Media Leitura Anterior Leitura Atual Consumo Faturado  
 10 1561 1568 7 10

Últimos Consumos Descrição dos Lançamentos  
 2/2023 7 Tarifa de Água 15,05  
 1/2023 6 Tarifa de Esgoto 3,76  
 12/2022 14  
 11/2022 8  
 10/2022 11  
 9/2022 13

**TOTAL**  
**R\$ 18,81**

Vencimento 14/04/2023

**022- LEITURA CONFIRMADA**

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

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

**Constam 1 Faturas em Aberto.**

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

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalação 0010.0654.00 Código de Barras 2-386618-1-3 Economia 1 Referência 03/2023

Vencimento 14/04/2023 R\$ 18,81

8268000000-0 18810699202-0 30414030120-7 00386618003-1



**CONFERE**  
**COM**  
**ORIGINAL**

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
 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 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 9,40 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 0.C12.085.365.F67.EAE

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:23  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 9,41 ✓

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

NR. AUTENTICACAO B.5B2.C88.F32.CBE.698

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
 Codigo de Barras 8268000000-0 18810699202-0  
 30414030120-7 00386618003-1

Data do pagamento 31/03/2023  
 Valor Total 18,81 ✓

DOCUMENTO: 033103  
 AUTENTICACAO: 033103

Serviço de Obras Sociais de Guairá - A04  
 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\$ 9,40

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\$ 9,41



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de  
 Receitas Federais  
**DARF**

01 Nome / telefone  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA** (17)3331-2722  
 Guairá SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07  
 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.

Multa.....: %  
 Juros.....: %

02 Período de Apuração	31/03/2023
03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.188/0001-11
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2023
07 Valor do Principal	1.514,18
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	1.514,18
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:23  
 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 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 496,01 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR.AUTENTICACAO 0.7B0.739.EF0.444.678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2023  
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2023  
 NUMERO DO CPNJ 48.344.188/0001-11  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA 20/04/2023  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL 1.514,18  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS 1.514,18 ✓  
 VALOR TOTAL -----

AUTENTICACAO SISBB: D.CEE.5BB.DDF.8EB.12A  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 033102

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 522,15 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR.AUTENTICACAO B.F30.2E2.7D7.746.F84

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:53  
 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 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 496,02 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO D.F84.D1E.7A9.34D.2EC

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\$ 522,15

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: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 496,01

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

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\$ 496,02



TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**418852389**  
Valor total da conta  
**R\$ 26,95** ✓  
Data de vencimento  
**10 / abr / 2023**

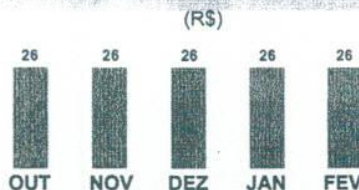
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

1 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:24  
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 31/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 13,48 ✓  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
NR. AUTENTICACAO 2.C22.CDF.2A6.6CB.C09

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
047500475 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072 ✓  
VALOR TOTAL 13,47 ✓  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
NR. AUTENTICACAO E.34B.EE4.158.8F4.2E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84670000000-9 26950004000-2  
08963712710-4 41885238900-0  
Data do pagamento 31/03/2023  
Valor em Dinheiro 26,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 26,95 ✓  
DOCUMENTO: 033105  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1DD.CBE.201.AAE.81B

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\$ 13,47

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\$ 13,48

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  
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: obrasociais@com4.com.br - Site: https://sosguaira.sp.wixsite.com/sosguairasp

de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397  
Inscrição Estadual: 244.163.955.115  
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 295199279 Série C  
Data de Emissão: 22/03/2023  
Data de Apresentação: 27/03/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310002843280  
Leitura Próximo Mês: 20/04/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	FE0F.81E4.9C28.3F11.6F98.D27B.18EC.0296

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS  
AV UM, 654  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.344.188/0001-11  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 1010  
www.cpfl.com.br

PN 701948546  
SEU CÓDIGO INSTALAÇÃO  
3713423

CONTA MÊS

MAR/2023

VENCIMENTO\*

10/04/2023

TOTAL A PAGAR

381,16

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:24  
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 31/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 190,58

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

NR. AUTENTICACAO C.334.370.1ED.118.83E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC 83660000003-5 81160040323-2  
Codigo de Barras 73439296203-5 10002843280-3

Data do pagamento 31/03/2023  
Valor em Dinheiro 381,16  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 381,16

DOCUMENTO: 033106  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D4B.347.D3C.DF1.B21

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 190,58

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

NR. AUTENTICACAO 9.1AE.6E1.D9F.D7A.BA5

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		22/03/2023	22/02/2023	Multipl.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
332830	Alva	56564	56138	1,00	426		20/04/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PRE A FATURA

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\$ 190,58

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\$ 190,58

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

UM 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**419419478**

Valor total da conta  
**R\$ 221,42**

Data de vencimento  
**10 / abr / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:24  
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 31/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 110,71

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

NR.AUTENTICACAO 4.46E.426.021.E6A.854

SEU NUMERO PRODUZ

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

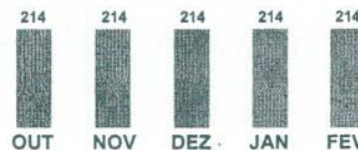
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 110,71

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

NR.AUTENTICACAO 6.369.D23.A91.C87.AD2

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)



**CHEQUE**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8462000002-0 21420004000-1  
02981240330-0 41941947800-5  
Data do pagamento 31/03/2023  
Valor em Dinheiro 221,42  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 221,42

DOCUMENTO: 033104  
AUTENTICACAO SISBB: D.52F.F58.AD0.B39.299

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\$ 110,71

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 110,71

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



DPCUCA 2023 C.1-[www.cucafresca.com.br/](http://www.cucafresca.com.br/)

## Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Guairá SP

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Mensal - 28/02/2023

Código Nome do Funcionário

0003-PAMELA PEREIRA INDMATA

Func. desde: 02/01/2012 Funcao: PSICOLOGO

Age.: C/C:

2515-05

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade	( 28,00) dias	2.664,52	223,06
9101	INSS s/ Salarios	( 12,00) base INSS		40,31
9201	IRF s/ Salarios	( 7,50) base irrf mes		

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\$ 0,00

Total de Vencimentos

2.664,52

Total de Descontos

263,37

Valor Líquido

2.401,15

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

Salário Base

2.467,15

Sal Contr. INSS

2.664,52

Base Cálcl. FGTS

2.664,52

FG.T.S. do Mês

213,16

Base Cálcl. IRRF

2.441,46

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*P. Pereira*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06 03 2023  
DATA

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:24  
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 06/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.705  
VALOR TOTAL 2.401,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAROLINA DE ASSIS BARROS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.705-9  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR. AUTENTICACAO E.206.5B3.DCC.2E3.4CD

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

DPCUCA 2023 D-[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 - 31/03/2023

Guairá SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

2515-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

0013-CAROLINA DE ASSIS BARROS

Func. desde: 18/01/2023 Funcao: PSICOLOGO

Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes	( 1,00) Mes	2.824,29	
9101	INSS s/ Salarios	( 12,00) base INSS		242,24
9201	IRF s/ Salarios	( 7,50) base irrf mes		50,85

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração nº 04 / 2018

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 clc: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 0.00

" Existe um momento na vida de cada pessoa que e possivel sonhar e realizar nossos sonhos e esse momento tao fugaz chama-se presente e tem a duracao do tempo que passa"

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.824,29	2.824,29	2.824,29	225,94	2.582,05	

Total de Vencimentos

2.824,29

Total de Descontos

293,09

Valor Líquido



2.531,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Carolina de Assis Barros*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31 03 2023  
DATA

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:23  
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 31/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.705  
VALOR TOTAL 2.531,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAROLINA DE ASSIS BARROS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.705-9  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
NR. AUTENTICACAO 1.24B.0CB.E9C.7FA.145

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



# Serviço de Obras Sociais de Guaira

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1986  
 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 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 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

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

## Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

Guaira SP

48.344.188/0001-11

Mensal - 31/03/2023

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
0001	Salario do mes ( 1,00) Mes		2.879,78	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio ( 10,00) s/sal.contratual		287,98	
9101	INSS s/ Salarios ( 12,00) base INSS			283,45
9201	IRF s/ Salarios ( 15,00) base irrf mes			77,85

Total de Vencimentos

3.167,76

Total de Descontos

361,30

Valor Liquido

2.806,46

" Existe um momento na vida de cada pessoa que e possivel sonhar e realizar nossos sonhos e esse momento tao fugaz chama-se presente e tem a duracao do tempo que passa"

Salário Base

2.879,78

Sal Contr. INSS

3.167,76

Base Cál. FGTS

3.167,76

FGTS do Mês

253,42

Base Cál. IRRF

2.884,31

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31 03 2023

DATA

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763  
 VALOR TOTAL 1.025,46 ✓

\*\*\*\*\* 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 8.C27.BFF.3C8.F14.8A6  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:24  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763  
 VALOR TOTAL 1.781,00 ✓



\*\*\*\*\* 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 A.3C4.1F8.4F2.785.2AD  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

35

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b>				<b>Número da NFS-e</b> 272	
	<b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b>				<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> QZ0A4SG94	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> 31/03/2023 às 11:13:57		
<b>Informações Fiscais</b>				<b>Chave de Acesso</b> 1327518V289AJBZBU5K0NUNPYN9PKRQ		
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				31/03/2023		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
 consultas e informe os

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

TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			
Logradouro	Cidade/Pais		Complemento	Bairro		
AVENIDA 1, 654	GUAIRA - SP			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		PREST. ÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF. MARÇO/2023.	1.516,00	R\$ 1.516,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 /  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICIO 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  
 VALOR: R\$ 758,00 /  
 DEBITO EM: 31/03/2023  
 =====  
 DOCUMENTO: 033105  
 AUTENTICACAO SISBB: F. 314.B6E.EAF.36F.301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.54  
 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  
 VALOR: R\$ 758,00 /  
 DEBITO EM: 31/03/2023  
 =====  
 DOCUMENTO: 033101  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.3FF.AB2.E2D.8CA.498

Retenções de impostos					
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\$ 1.516,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$203,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$40,93		

Informações Complementares	
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\$ 758,00	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 133/2018 Termo de Colaboração n.º 04/2018 Fonte de Recurso: Estadual Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ 758,00

**CONFERE COM ORIGINAL**



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

### Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Guaira SP

AV UM, 654

48.344.188/0001-11 Funcionário

Mensal - 31/03/2023

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0007-ALANA LUCIA DA SILVA

2516-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

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

Age.: C/C:

01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes ( 1,00) Mes		4.551,52	
0031	Horas Extraordinarias ( 1,00)		1.156,92	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio ( 3,00) s/sal.contratual		136,55	
9101	INSS s/ Salarios ( 14,00) base INSS			644,47
9201	IRF s/ Salarios ( 27,50) IRRF/qtde depend = 1			508,65

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\$ 1.122,36

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\$ 3.569,51

" Existe um momento na vida de cada pessoa que e possivel sonhar e realizar nossos sonhos e esse momento tao fugaz chama-se presente e tem a duracao do tempo que passa"

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.551,52	5.844,99	5.844,99	467,60	5.010,93	

Total de Vencimentos: 5.844,99  
 Total de Descontos: 1.153,12

Valor Líquido: 4.691,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 Alana Lucia da Silva  
 DATA: 31/03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21  
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230331110429119642970  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11  
 VALOR: 1.122,36  
 DATA: 31/03/2023 - 08:36:17

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: 31/03/2023 - 08:36:18

DOCUMENTO: 033104  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C61.68F.3EE.1AA.38B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.54  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

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 3.569,51  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 31/03/2023

DOCUMENTO: 033102  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.7C0.C1D.3DC.0F7.84D

**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 García 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 15:08:04 do dia 08/05/2023

Válida até 07/06/2023

Código de Controle da Certidão/Número 7F233C44AE0238C3

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 23050148367-32  
Data e hora da emissão 08/05/2023 14:31:21  
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:** 08/05/2023 a 06/06/2023

**Certificação Número:** 2023050801141253327572

Informação obtida em 08/05/2023 14:43:38

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 nº: 19447976/2023

Expedição: 09/05/2023, às 09:41:48

Validade: 05/11/2023 - 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**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP B.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 20/03/2023  
 HORA: 11:42:34  
 FÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: HFDX4KJd2u0000-0  
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: AV UM 654  
 CIDADE: Guaira  
 UF: SP CEP: 14790-000  
 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPREGADOS/AVULSOS	2.844,64	0,00	0,00	2.844,64
CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREGADOS/AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	2.824,38	0,00	0,00	2.824,38
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	20,26	0,00	0,00	20,26
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.844,64	0,00	0,00	2.844,64
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.844,64	0,00	0,00	2.844,64

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADO/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 REATIVAS, MESMO PERÍODO.

O EMPREGADO/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, FUNDADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



DATA: 28/03/2023  
 HORA: 11:42:34  
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300000238 396201792307 407675050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11							
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00							
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:							
REM SEM 13º SAL	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	PREV SOCIAL
PAMELA PEREIRA INOMATA	0,00	190.35878.73-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.824,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALANA LUCIA DA SILVA	0,00	203.74469.48-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAROLINA DE ASSIS BARROS	0,00	210.21461.25-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0,00	126.48500.17-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	0,00	127.12939.38-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0,00	127.25198.14-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	0,00	125.93501.17-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATALIA MACHADO DE CARVALHO	0,00	212.95201.11-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA	0,00	128.05748.14-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARA NEVES BARROS	0,00	200.66189.56-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 2.644,64 2.339,62 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858300000238 396201792307 407675050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: MNZFwQFg6z0000-6 N° ARQUIVO: HrUFx4KJd2u0000-0  
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: GUAIRA CEF: 14790-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: CENTRO	BASE CÁL PREV SOC	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	29.245,26				26.420,88	0,00	0,00
TOTAIS:	10	29.245,26				26.420,88	0,00	0,00

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

DATA: 28/03/2023  
HORA: 11:42:34  
FAG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS  
858300000238 396201792307 407675050840 834418800010

Nº ARQUIVO: HcUFx4K3d2u0000-0  
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MNZFwQFgg6z0000-6  
SIMPLES: 1  
RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV UM 654  
CIDADE: GUAIRA  
UF: SP CEP: 14790-000  
BAIRRO: CENTRO CNAE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%  
29.245,26  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS 2.339,62  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.339,62

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: MN2FwQF9g6z0000-6 N° ARQUIVO: HrUFx4KJd2u0000-0  
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: I RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0

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: 20,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.844,64  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.824,38 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



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 BALAÇO 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 07 de Outubro de 2022

Meta Assessoria Contabil  
CNPJ 11.374.771/0001-65  
CRC -1SP 250156

Taylor Rodrigues Campos  
CPF: 220.493.656-52  
CRC: 1SP250156  
Contador

ESCRITÓRIO META ASSESSORIA  
CONTÁBIL DE GUAÍRA  
CONTABILIDADE EM GERAL  
AV: JOSÉ CAVENAGHE N° 1805  
BAIRRO: PORTAL DO LAGO B  
TEL: (17) 3332-0206  
CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



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

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/10/2022

RESUMO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS

1º) DEP. PESSOAL

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

2º) DEP. FISCAL

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

3º) DEP. CONTÁBIL

- Elaboração das Demonstrações Contábeis:

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

HONORÁRIOS R\$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS) POR MES, EM 12 PARCELAS, SENDO CONTRATO PARA (01) ANO.

ATENCIOSAMENTE

*ETCONX CONSULTORIA CONTÁBIL*  
CNPJ : 13.924.621/0004-03  
RUA 8 Nº 781 CENTRO  
(17) 3331-7989

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

**Josué Cesar Flores de Oliveira**  
Rua 8 N.º 781 - Centro - Tel.: (17) 3331-7989  
CEP 14790-000 - GUAÍRA (SP)  
CRC-SP 1SP167511/O-1 - CPF 047.549.188-2