

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **ABRIL/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\$ 0,00**

DATA DO RECEBIMENTO: **--/--/----**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **04/12**

FONTE DO RECURSO: **ESTADUAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 3.285,57**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 881,03**

## ANEXO 3

### DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guairá/SP, 30 de Abril de 2.023.



---

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

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

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: **ABRIL/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/OSCIPI: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ **0,00** DATA: **--/------**

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
28.04.2023	Algar Telecom – NFatura 421668680 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	107,42
28.04.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	855,41
28.04.2023	Algar Telecom – NFatura 421869005 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,08
28.04.2023	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	10,38
28.04.2023	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	496,01
28.04.2023	CPFL – NConta 299990202 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	183,64
28.04.2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 277 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	758,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.423,94</b>

Washington Luis de Campos  
 Presidente  
 RG: 14.741.632

Guaira/SP, 30 de Abril de 2.023.

Antonio Martins Ferreira  
 Tesoureiro  
 RG: 8.822.193

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: **ABRIL/2023**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º **04/2018**

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS


VALOR RECEBIDO: **R\$ 0,00** DATA: **--/-----**

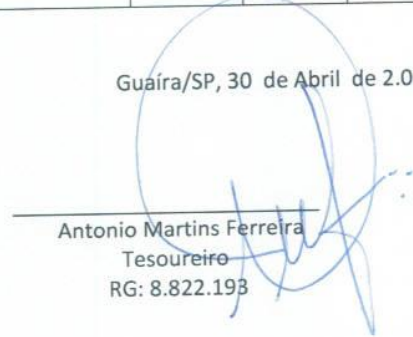
FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

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

#### 1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			<b>3.285,57</b>
-	Repasse de Verba – Transferência		0,00	3.285,57
28.04.2023	Transferência on line – NFatura 421668680 – PAGTO. PARCIAL	107,42		3.178,15
28.04.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	855,41		2.322,74
28.04.2023	Transferência on line – NFatura 421869005 – PAGTO. PARCIAL	13,08		2.309,66
28.04.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	10,38		2.299,28
28.04.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	496,01		1.803,27
28.04.2023	Transferência on line – NConta 299990202 – PAGTO. PARCIAL	183,64		1.619,63
28.04.2023	Transferência on line – NFSe 277 – PAGTO. PARCIAL	758,00		861,63
	Rendimento aplicação		19,40	881,03
	Saldo próximo mês			<b>881,03</b>

  
 Washington Luis de Campos  
 Presidente  
 RG: 14.741.632

Guaira/SP, 30 de Abril 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: ABRIL/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
15/04/2023	9.037,05	--/--/----	-	0,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				3.285,57
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				19,40
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				3.304,97
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>3.304,97</b>

Verba Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **ABRIL/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) ( <i>salários, encargos e benefícios</i> )	1.351,42	0,00	1.351,42	1.351,42	0,00
Recursos humanos (6) ( <i>autônomos e pessoa jurídica</i> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	758,00	0,00	758,00	758,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas ( <i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i> )	314,52	0,00	314,52	314,52	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.423,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423,94</b>	<b>2.423,94</b>	<b>0,00</b>

Verba Estadual

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>3.304,97</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )	<b>2.423,94</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	881,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	881,03

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

Guairá/SP, 30 de Abril 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 de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 863 de 03/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.418 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94 - 19 - 1996  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A.1 Avenida 1.º n.º 664 - Centro, Tel. (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrassociais@comh.com.br - Site: https://sogguairasp.wixsite.com/sogguairasp

Serviço de Obras Sociais

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL - ABRIL/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	
					Proc. N.º 133/2018 R\$ 176.555,40		Proc. N.º 133/2018 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 112/2018 R\$ 200.175,00	
Mês: ABRIL - 2023									
NFatura 421668680 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	107,42	214,83	0,00	0,00	107,42	107,41	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	855,41	2.184,67	855,42	0,00	855,41	628,79	0,00
NFatura 421869005 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,08	26,15	0,00	0,00	13,08	13,07	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	10,38	20,76	0,00	0,00	10,38	10,38	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	496,01	1.514,18	496,02	0,00	496,01	522,15	0,00
NConta 299990202 - PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	183,64	367,28	0,00	0,00	183,64	183,64	0,00
NFSe 277 - 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
						<b>TOTAL</b>	<b>2.423,94</b>		

Guairá/SP, 30 de Abril de 2023.

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709183492171  
17/05/2023 09:28:44

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.285,57			2.885,753587		
28/04/2023	RESGATE	2.423,94	4,62		2.117,549184	1,146873007	768,204403
	Aplicação 28/03/2023	2.423,94	4,62		2.117,549184		
28/04/2023	SALDO ATUAL	881,03			768,204403		768,204403

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.285,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.423,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	881,03

### Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

### Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709183492171  
17/05/2023 09:28:44

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.285,57			2.885,753587		
28/04/2023	RESGATE	2.423,94	4,62		2.117,549184	1,146873007	768,204403
	Aplicação 28/03/2023	2.423,94	4,62		2.117,549184		
28/04/2023	SALDO ATUAL	881,03			768,204403		768,204403

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.285,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.423,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	881,03

### Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

### Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



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

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**421668680**  
 Valor total da conta  
**R\$ 214,83** ✓  
 Data de vencimento  
**08 / mai / 2023**

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



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/04/2023**

**CONTA SIM**

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:32:11  
 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 28/04/2023  
 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 6.0AB.89C.4CB.070.0B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.27  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CTBC TELECOM  
 Codigo de Barras 846600000002-6 14830004000-0  
 02981240330-0 42166868000-0

Data do pagamento 28/04/2023  
 Valor em Dinheiro 214,83  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 214,83 ✓

DOCUMENTO: 042804  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.F3D.3A7.38B.7B7.144

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:10  
 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 28/04/2023  
 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 6.D78.12B.E46.545.5BB

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\$ 107,41

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: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 107,42

**CONFERE COM ORIGINAL**

11



**FGTS**  
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
 GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 27/04/2023 - 09:06:43

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	
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 07/05/2023\*\***

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:09  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 628,79 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO 2.B37.1E2.84A.998.AD9

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:34:01  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S D E G  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 855,42 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837  
 NR. AUTENTICACAO 9.C04.5C0.887.F47.BDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.27  
 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 8585000023-1 39620179230-7  
 50767605084-0 83441880001-0  
 Data do pagamento 28/04/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11  
 COMPETENCIA 04/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/05/2023  
 VALOR DEPOSITO 2.339,62  
 Valor Total 2.339,62 ✓

DOCUMENTO: 042802  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.DC3.334.043.ECD.3B8

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:32:11  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

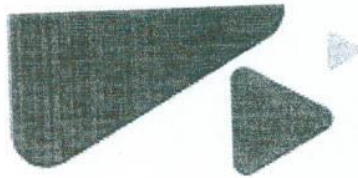
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 855,41 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO C.E5A.662.2A1.D3E.DEE

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\$ 628,79

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\$ 855,41

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: Municipal  
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4  
 Pagamento Parcial: R\$ 855,42

12



**Algar**  
Telecom

Pág: 1 de 3

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

1 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**421869005**

Valor total da conta  
**R\$ 26,15**

Data de vencimento  
**08 / mai / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 103 12

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:32:11  
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

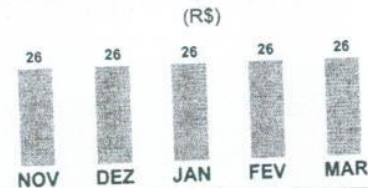
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 13,08

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

NR. AUTENTICACAO 2.C8E.773.E54.6B7.ACB

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.27  
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84610000000-5 26150004000-9  
08963712710-4 42186900500-7  
Data do pagamento 28/04/2023  
Valor em Dinheiro 26,15  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 26,15

DOCUMENTO: 042805  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BCC.A43.DBC.AB0.844

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:10  
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 13,07

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

NR. AUTENTICACAO 5.F07.123.84E.662.59C

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\$ 13,07

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\$ 13,38

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

13



**Serviço de Obras Sociais**  
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
 n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 008  
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008  
 CEP: 14.790-000 Guaira-SP  
 Comarca de Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

**DEAGUA**  
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA

Instalacao Cod. Rua nº 845 Centro CNPJ: 48.344.188/0001-11 LE: 022.083.684.110  
 0010.0654.00 2-386618-1-4 1 04/2023  
 Endereço da ligacao / Endereço de entrega  
 AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO  
 AV. 1,00654 CENTRO 14790000  
 Proprietario  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 Compromissario  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	03/03/2023	03/04/2023 07:20	02/05/2023	31
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
9	1568	1579	11	11
Ultimos Consumos				
3/2023	7	7	16,61	
2/2023	7	7	4,15	
1/2023	6			
12/2022	14			
11/2022	8			
10/2022	11			

**TOTAL**  
**R\$ 20,76**

Vencimento 14/05/2023

**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 FECALIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA-AGUA		

**NAO constam debitos em aberto.**

Em atendimento a Lei Federal No 12.007, de 29/07/2009, declaramos quitados os debitos relativos as faturas do exercicio de 2022. A p resente declaracararo. nao contempla situacoes anteriores a vigencia desta Lei.

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:10  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 10,38  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR.AUTENTICACAO 8.3D1.EDD.B8B.F1B.F63

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:32:11  
 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 28/04/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 10,38  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR.AUTENTICACAO 4.272.2A6.8A7.FF5.478

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.27  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
 Codigo de Barras 82680000000-0 20760699202-3  
 30514030120-4 00386618004-9  
 Data do pagamento 28/04/2023  
 Valor Total 20,76  
 DOCUMENTO: 042806  
 AUTENTICACAO SISBB: E.39B.9B8.1D4.577.651

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\$ 10,38

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\$ 10,38

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



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**48.344.188/0001-11**

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

Período de Apuração  
**30/04/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.01.23117.5159156-3**

Pagar este documento até

**19/05/2023**

Observações

Valor Total do Documento

**1.514,18**

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.514,18			1.514,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.514,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,18</b>

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:09  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
 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 7.179.66B.95F.004.EE8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.27  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85830000015-7 14180385231-6  
 39070123117-8 51591563435-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 28/04/2023  
 Numero do Documento 07.01.23117.5159156-3  
 Valor Total 1.514,18

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

DOCUMENTO: 042803  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.9E5.3A2.357.CBB.DC1

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:34:01  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
 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 3.2B9.67C.519.6B5.149

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:32:11  
 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 28/04/2023  
 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 7.97D.D3A.F2D.100.544

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

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

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

15



**Serviço de Obras Sociais SOS**  
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008  
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

**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 299990202 Série C  
 Data de Emissão: 20/04/2023  
 Data de Apresentação: 26/04/2023  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 310002843280  
 Leitura Próximo Mês: 23/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	N.º Medidor	PN
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546

Reservado ao Fisco  
 6234.AD00.1A19.11ED.80CF.B32E.3A84.7682

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/paulista/rcajuste](http://www.cpfl.com.br/paulista/rcajuste)

**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: ISENT0  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	ABR/2023	08/05/2023	367,28

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906483869313												
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/23	406,000	kWh	0,46804412	191,37	191,37	18,00	34,45	155,92	1,18	5,41	Verde
0801	Consumo - Tfe	ABR/23	408,000	kWh	0,38873040	159,01	159,01	18,00	28,62	130,39	0,98	4,50	09 Das-Verde
	Total Distribuidora					350,38							20 Das
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					18,90							

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:32:12  
 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 28/04/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 183,64 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO A.BDD.5AA.7D3.857.43B

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:10  
 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 28/04/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 183,64 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO B.E80.775.D49.31B.F74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.27  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 83600000003-1 67280040314-5  
 63551163603-0 10002843280-3

Data do pagamento 28/04/2023  
 Valor em Dinheiro 367,28  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 367,28 ✓

DOCUMENTO: 042807  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.B42.830.90C.87C.172

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\$ 183,64

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\$ 183,64

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

16





**Serviço de Obras Sociais de Guairá**  
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 n.º 2284 de 10/03/1970  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro  
 n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008  
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11  
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

Serviço de Obras Sociais



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ**

**MUNICÍPIO DE GUAIRÁ**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e  
277  
 Código de Verificação de Autenticidade  
D5WFGN8WU  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
28/04/2023 às 09:06:01  
 Chave de Acesso  
1337548UTMBIXUXDMIWMIIEIVY15543

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 28/04/2023
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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBGE 3517408
			Telefone E-mail

**Discriminação dos Serviços**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.03  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 758,00  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042805  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.807.D90.0F5.779.66D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.34  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 758,00  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042801  
 AUTENTICACAO SISBB: D.883.FB2.2AF.869.39B

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

57

## 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**  
**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000748411**

Contribuinte

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Logradouro

**Av. 1**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.188/0001-11**

Número

Complemento

**654**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

Emitida às 10:56:16 do dia 02/06/2023

Válida até 02/07/2023

Código de Controle da Certidão/Número 91EB514192F4A868

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 23060044323-89  
Data e hora da emissão 02/06/2023 10:49:57  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 27/05/2023 a 25/06/2023

**Certificação Número:** 2023052701263427042844

Informação obtida em 02/06/2023 10:56:17

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.344.188/0001-11  
Certidão n°: 24448758/2023  
Expedição: 02/06/2023, às 11:07:12  
Validade: 29/11/2023 - 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 n° **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

DATA: 21/04/2023  
HORA: 09:06:43  
PÁG: 0001

MINISTERIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: OmiTuqx9NJ30000-4  
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
Nº CONTROLE: JRYOZ3JWOM10000-3  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000  
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME: CENTRO  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
LOGRADOURO: AV UM 654 CEP: 14790-000  
TELEFONE: 17-33312722  
CNAE: 9430800  
CIDADE: Guairá UF: SP  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Guairá  
CEP: 14790-000  
Telefone: 17-33312722  
CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	744	779	TOTAL
SEGUARADO				
Empregados/Avulsos	2.844,64	0,00	0,00	2.844,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes 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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	2.824,38	0,00	0,00	2.824,38
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20,26	0,00	0,00	20,26

(\*) 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 BEM DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO E PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

DATA: 27/04/2023  
 HORA: 09:06:43  
 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)

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

858500000231 396201792307 507676050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11		
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
REM SEM 13º SAL	DEPÓSITO		
REM 13º SAL	CBO		
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	JAM		
BASE CÁL PREV SOCIAL			
FPAS: 639			
OUTRAS ENT:			
SIMPLES: 1			
RAT: 2,0			
CONTRIB SEG DEVIDA			
PIS/PASEP/CI			
PAMELA PEREIRA INOMATA	02/01/2012 01 05	16/01/2023 Q1	02515
2.824,38	242,25	225,95	0,00
ALANA LUCIA DA SILVA	06/03/2017 01	467,59	02516
5.844,99	654,47		0,00
CAROLINA DE ASSIS BARROS	18/01/2023 01	225,94	02515
2.824,29	247,91		0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	03/02/2014 01	154,76	03341
1.934,42	155,91		0,00
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	12/04/2021 01	106,80	05153
1.334,95	101,96		0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	01/03/2016 01	169,67	05153
2.120,86	172,69		0,00
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	01/07/2003 01	253,43	04110
3.167,76	289,12		0,00
NATALIA MACHADO DE CARVALHO	16/01/2023 01	71,38	05121
892,36	66,92		0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA	01/07/2003 01	557,31	04101
6.966,30	811,45		0,00
SARA NEVES BARROS	16/01/2023 01	106,79	05153
1.334,95	101,96		0,00

CONFERE ORIGINAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 2.844,64 2.339,62 0,00



DATA: 2/04/2023  
 HORA: 09:06:43  
 PAG: 0002/0004

MINISTERIO DA FAZENDA - NF

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

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA  
 858500000231 396201792307 507676050840 834418800010

Nº ARQUIVO: OmITuqx9NJ30000-4  
 INSCRICAO: 48.344.188/0001-11  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRICAO:

Nº DE CONTROLE: JRYOZ3JMQM10000-3  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 FAPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: AV UM 654  
 CIDADE: GUAIRA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

REMUNERACAO SEM 13º  
 REMUNERACAO 13º  
 BASE CAL PREV SOC  
 BASE CAL 13º PREV SOC

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	10	29.245,26	0,00	26.420,88	0,00
TOTALS:	10	29.245,26	0,00	26.420,88	0,00

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

DATA: 27/04/2023  
HORA: 09:06:43  
PÁG: 0003/0004

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO 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

858500000231 396201792307 507676050840 834418800010

Nº ARQUIVO: OmiTuq:9NJ30000-4  
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: JRY023jMOM10000-3  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

BAIRRO: CENTRO

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

CIDADE: GUAIRA

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

FGTS - 8%

29.245,26  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

10

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

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 À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OmfTuqx9NJ30000-4  
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREFONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: JRYOZ3jMOM10000-3  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0017 3331 2722

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPM: 639 OUTRAS ENT:  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV UM 654  
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
SALÁRIO FAMÍLIA:  
SALÁRIO MATERNIDADE:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

20,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
2.824,38 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

2.844,64  
0,00  
100,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL:  
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

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

25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
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  
**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 : 13.924.621/0001-03  
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 047.549.188-27

AO

SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

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

POR ESTES SERVIÇOS OS HONORÁRIOS COBRADOS SERÃO 12 VEZES DE R\$ 1.516,00 (HUM MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS) POR MÊS, CONTRATO DO PARA 1 ANO.

SEM MAIS

GUAIRA 10 DE OUTUBRO DE 2022

  
NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 07.405.055/0001-20

**Alessandro Nunes Ferrari;**  
CRC-SP 1SP242018 - CPF 259.907.288-32  
Rua E N° 843 - Fone (17) 3331-2722 - Guaira (SP)

**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: 220.493.658-88  
CRC: 1SP250156  
Contabilista

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**