

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **MAIO/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\$ 29.425,90**

DATA DO RECEBIMENTO: **03/05/2023** e **30/05/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **04/12** e **05/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 210,45**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 5.654,01**

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 Guaíra – 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 Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2.023.



WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: **MAIO/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\$ 29.425,90**

DATA: **03/05/2023 e 30/05/2023**

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
04.05.2023	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.669,44
04.05.2023	Carolina de Assis Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.531,20
04.05.2023	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,34
04.05.2023	Natalia Machado Carvalho – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	825,44
04.05.2023	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.949,52
04.05.2023	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,34
25.05.2023	Carolina de Assis Barros – Recibo – Rescisão	Rec. Humanos (5)	3.602,18
31.05.2023	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.677,33
31.05.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	768,24
31.05.2023	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.286,85
31.05.2023	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,61
31.05.2023	Natalia Machado Carvalho – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	825,44
31.05.2023	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.949,79
31.05.2023	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,61
		TOTAL	24.023,33

Washington Luis de Campos
 Presidente

Guairá/SP, 31 de Maio de 2.023.

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro

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

MÊS DE REFERÊNCIA: **MAIO/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\$ 29.425,90**

DATA: **03/05/2023 e 30/05/2023**

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

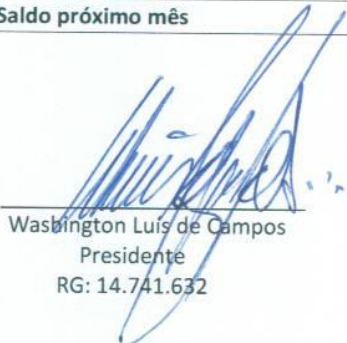
AGENCIA: 0475-8

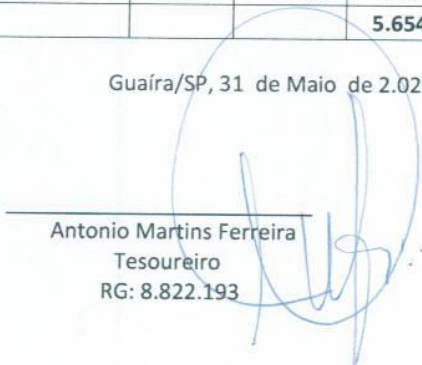
CONTA CORRENTE: 100.837-4

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			210,45
03/05/2023	Repasse de Verba – Transferência		14.712,95	14.923,40
04.05.2023	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.669,44		12.253,96
04.05.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	2.531,20		9.722,76
04.05.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,34		8.488,42
04.05.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	825,44		7.662,98
04.05.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.949,52		5.713,46
04.05.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,34		4.479,12
25.05.2023	Transferência on line – Recibo – Rescisão	3.602,18		876,94
30/05/2023	Repasse de Verba – Transferência		14.712,95	15.589,89
31.05.2023	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.677,33		12.912,56
31.05.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	768,24		12.144,32
31.05.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	1.286,85		10.857,47
31.05.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,61		9.622,86
31.05.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	825,44		8.797,42
31.05.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.949,79		6.847,63
31.05.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,61		5.613,02
	Rendimento aplicação		40,99	5.654,01
	Saldo próximo mês			5.654,01

Guairá/SP, 31 de Maio de 2023.


 Washington Luis de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632


 Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

CNPJ: 48.344.188/0001-11

ENDEREÇO: AV. 1 Nº 654 – Centro - CEP: 14.790-000

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

EXERCÍCIO: MAIO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
15/04/2023	14.712,95	03/05/2023	550.475.000.300.097	14.712,95
15/05/2023	14.712,95	30/05/2023	550.475.000.300.097	14.712,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				210,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.425,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.677,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.677,34

Verba Municipal

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



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	24.023,33	0,00	24.023,33	24.023,33	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higiene/limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.023,33	0,00	24.023,33	24.023,33	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.677,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	24.023,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.654,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.654,01



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

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 Maio de 2023.



Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira

Roberson Ribeiro

Márcio Moretti de Moraes



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS									
PROCESSO N.º: 133/2018									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - 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	Proc. N.º R\$ 200.175,00
Mês: ABRIL - 2023									
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.669,44	5.338,87	2.669,44	0,00	0,00	2.669,43	0,00
Holerite - Salário	Carolina de Assis Barros	Rec. Humanos (5)	2.531,20	2.531,20	2.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	1.234,34	1.234,34	1.234,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Natalia Machado Carvalho	Rec. Humanos (5)	825,44	825,44	825,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento -	Rec. Humanos (5)	1.949,52	1.949,52	1.949,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Daniilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	1.234,34	1.234,34	1.234,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Recibo - Rescisão	Carolina de Assis Barros	Rec. Humanos (5)	3.602,18	3.602,18	3.602,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.677,33	5.354,66	2.677,33	0,00	0,00	2.677,33	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	768,24	2.165,26	768,24	0,00	0,00	628,79	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.286,85	2.715,84	1.286,85	0,00	0,00	522,15	0,00
Holerite - Salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	1.234,61	1.234,61	1.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Natalia Machado Carvalho	Rec. Humanos (5)	825,44	825,44	825,44	0,00	0,00	0,00	0,00



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento -	Rec. Humanos (5)	1.949,79	1.949,79	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	1.234,61	1.234,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.949,79	1.234,61	0,00	0,00	0,00
			24.023,33				

Guairá/SP, 31 de Maio de 2023.

Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381208241797231
12/06/2023 08:44:24

Cliente

Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICIO DE O S DE G
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	210,45			183,502103		
03/05/2023	APLICAÇÃO	14.712,95			12.818,412667	1,147798123	13.001,914770
04/05/2023	RESGATE	10.444,28			9.095,754997	1,148258721	3.906,159773
	Aplicação 28/03/2023	210,71			183,502103		
	Aplicação 03/05/2023	10.233,57			8.912,252894		
25/05/2023	RESGATE	3.602,18			3.117,970683	1,155296302	788,189090
	Aplicação 03/05/2023	3.602,18			3.117,970683		
30/05/2023	APLICAÇÃO	14.712,95			12.719,763416	1,156699973	13.507,952506
31/05/2023	RESGATE	9.976,87			8.621,847200	1,157161542	4.886,105306
	Aplicação 03/05/2023	912,06			788,189090		
	Aplicação 30/05/2023	9.064,81			7.833,658110		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.654,01			4.886,105306		4.886,105306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,45
APLICAÇÕES (+)	29.425,90
RESGATES (-)	24.023,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,99
SALDO ATUAL =	5.654,01

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381208241797231
12/06/2023 08:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	14.712,95 C	
				03/05 18:55 PM GUAIRA-FMAS			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.712,95 D	0,00 C
04/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.669,44 D	
				04/05 09:19 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
04/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.705	2.531,20 D	
				04/05 09:19 CAROLINA DE ASSIS BARROS			
04/05/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	1.234,34 D	
				04/05 09:19 SARA NEVES BARROS			
04/05/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.720	825,44 D	
				04/05 09:19 NATALIA MACHADO CARVALHO			
04/05/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.949,52 D	
				04/05 09:19 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.234,34 D	
				033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.444,28 C	0,00 C
25/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.705	3.602,18 D	
				25/05 09:59 CAROLINA DE ASSIS BARROS			
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.602,18 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	14.712,95 C	
				30/05 16:28 PM GUAIRA-FMAS			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.712,95 D	0,00 C
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.677,33 D	
				31/05 09:01 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	768,24 D	
				31/05 09:01 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.286,85 D	
				31/05 09:08 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/05/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	1.234,61 D	
				31/05 09:52 SARA NEVES BARROS			
31/05/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.720	825,44 D	
				31/05 09:01 NATALIA MACHADO CARVALHO			
31/05/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.949,79 D	
				31/05 09:01 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.234,61 D	
				033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.976,87 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		Recibo de Pagto. de Salário							
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Mensal 30/04/2023							
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA PIS:12805748141 CBO:4101-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0164 COORDENADOR GERAL		Funcionário desde: 01/07/2003 Folha: 01 Ag.: C/C.:							
Banco:		Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.333,00	6.333,00			
30	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.333,00	633,30			
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.966,30		801,46		
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.164,84		825,97		
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133 / 2018</u> Termo de Colaboração n.º <u>04 / 2018</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ <u>2.669,44</u>				Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112 / 2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09 / 2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>0,00</u>					
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.					Total vencimentos	6.966,30	Total descontos	1.627,43	
					Vr. Líquido	5.338,87			
Salário Base	6.333,00	Sal.Contr.INSS	6.966,30	Base Cálcl.F.G.T.S.	6.966,30	F.G.T.S. do Mês	557,30	Base Cálcl. IRRF	6.164,84
							via do empregado		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.669,44 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 1.887.259.852.581.37C

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Conselho Municipal 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@comf.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

PCUCA 2023 E-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SÓCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11 Mensal - 30/04/2023

Guairá SP

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

2515-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Age.: C/C:

Cód	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 n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04 05 2023
 Carolina de Assis Barros
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

A vida é um constante recomeço. Não se de por derrotado e siga adian pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.824,29	2.824,29	2.824,29	225,94	2.824,29	293,09	2.531,20	2.582,05

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:32
 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 04/05/2023
 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 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 0.4CE.945.4B6.7D7.C26

CONFERE COM ORIGINAL

DPCUCA 2023 E-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11
 Mensal - 30/04/2023
 Guaira SP

0011-SARA NEVES BARROS
 Func. desde: 16/01/2023 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL
 Age.: C/C:
 Local: 00001-ATENDIMENTO

CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção FI.
 5153-05 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.334,95	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			100,61

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\$ -

A vida e um constante recomeço. Não se de por derrotado e siga adian pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanha enfeitarao a sua estrada.

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.334,95	1.334,95	1.334,95	1.334,95	100,61
			Valor Líquido	1.234,34
			F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
			106,80	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04 05 2023 SARA NEVES BARROS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361
 VALOR TOTAL 1.234,34
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SARA NEVES BARROS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.361-7
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO F.7CE.142.E52.BB3.D02
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE COM ORIGINAL

DPCUCA 2023 E-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Guairá SP

Funcionario Mensal - 30/04/2023

0012-NATALIA MACHADO DE CARVALHO

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

5121-05

Age.: C/C:

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Cod

Descrição

Referencia

Vencimentos

Descontos

0001	Salario do mes	(1,00) Mes		892,36	
9101	INSS s/ Salarios	(7,50) base INSS			66,92

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\$ -

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Natalia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 05 2023
DATA

A vida é um constante recomeço. Não se de por derrotado e siga adiante as pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Total de Descontos
892,36	892,36	892,36	71,39	825,44	66,92
				892,36	
					825,44

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:32
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.720
VALOR TOTAL 825,44

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

NR. AUTENTICACAO 8.B8C.A5A.535.A3A.461
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DPCUCA 2023 E-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
AV UM, 654
48.344.188/0001-11 Mensal - 30/04/2023
Guaira SP

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

5153-05 Local: 00001-ATENDIMENTO
Age.: C/D: 01

Descrição	Quantidade	Valor	Descontos
0001 Salario do mes	(1,00) Mes		
1503 Adic.Tempo Serv: Trienio	(4,00) s/sal.contratual	2.039,29	
9101 INSS s/ Salarios	(9,00) base INSS	81,57	
			171,34

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\$ -

A vida e um constante recomeço. Não se de por derrotado e siga adian
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanha enfeitarao a sua
estrada.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. INSS	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.039,29	2.120,86	2.120,86	2.120,86	171,34	1.949,52
					169,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04 05 2023
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Eliana Barbosa Nascimento
DATA

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:32
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
VALOR TOTAL 1.949,52
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.760-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 3.F5E.C53.BCA.0D1.459
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



DPGUCA 2023 E-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 - 30/04/2023

0010-DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA 5153-05 Local: 00001-ATENDIMENTO 01
 Func. desde: 12/04/2021 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL Age.: C/C

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes (1,00) Mes		1.334,95	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			100,61

Total de Vencimentos	1.334,95	Total de Descontos	100,61
Valor Líquido	1.234,34	Base Cál. IRRF	1.234,34
F.G.T.S. do Mês	106,80	Faixa IRRF	

O dia 25/05 é o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO
 A vida é um constante recomeço. Não se de por derrotado e siga adian
 pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanha enfeitarao a sua
 estrada.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 04 05 2023
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.35
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
 CONTA: 1.016.685-6
 FAVORECIDO: DANILLO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 288.008.818-66
 VALOR: R\$ 1.234,34 ✓
 DEBITO EM: 04/05/2023
 DOCUMENTO: 050401
 AUTENTICACAO SISBB: 2.47F.FB7.E08.D9A.326

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.344.188/0001-11	02 Razão Social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV UM, 654					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 21021461255	11 Nome CAROLINA DE ASSIS BARROS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 5A, 39					13 Bairro VIVENDAS
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 094475 00279 SP	18 CPF 336.772.898-58	
19 Data de Nascimento 04/01/1996	20 Nome da Mãe CRISTIANE MARIA DE ASSIS BARROS				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.824,29	24 Data de Admissão 18/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/05/2023	26 Data do Afastamento 17/05/2023	27 Cód. Afastamento PDO	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.600,38	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 941,43	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 941,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 313,80	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.797,01

DEDUÇÕES						
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00	
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 124,23	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 70,60	
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 194,83	
					VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.602,18

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:19
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 25/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.705
VALOR TOTAL 3.602,18

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

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração nº 04 / 2018

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

CONFERE COM ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 1853 de 05/03/10-71
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 2.415 de 19/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1979
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 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 I, 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/sosguaira.sp

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 AV UM, 654 Guairá SP
 48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA
 PIS:12805748141 CBO:4101-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.333,00	6.333,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal contratual	6.333,00	633,30	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.966,30		801,19
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.165,11		810,45

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.677,33

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.677,33

Total vencimentos

Total descontos

6.966,30

1.611,64

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém
que acredite que ele possa ser realizado.

Vr. Líquido →

5.354,66

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cálç.F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cálç. IRRF

via do empregado

6.333,00

6.966,30

6.966,30

557,30

6.165,11

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Ricardo Antonio Moreira

DATA
31 05 2023

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:02
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023

NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592

VALOR TOTAL 2.677,33 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 2.7A2.2A7.A29.5BD.E79

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
 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 31/05/2023

NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592

VALOR TOTAL 2.677,33 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO E.55C.121.F36.2A1.851

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2023 - 09:26:39

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				(0017) 33312722
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	27.065,75	9	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	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.165,26	0,00	2.165,26 ✓

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:52
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTORTENDIMENTO - 14.55.18
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 768,23 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 5.F09.623.23C.ED7.AB9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000021-1 65260179230-1
 60767705084-0 83441880001-0
 31/05/2023
 Data do pagamento 31/05/2023
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
 COMPETENCIA 05/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2023
 VALOR DEPOSITO 2.165,26
 Valor Total 2.165,26 ✓

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:57
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

DOCUMENTO: 053101
 AUTENTICACAO SISBB: D.FCB.7A5.9A9.FF5.560

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 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 E.B01.080.FF3.23E.6D6

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:02
 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 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 768,24 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 7.CE4.737.F94.65A.98F

**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\$ 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\$ 768,23

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\$ 768,24



Receita Federal

Documento de Arrecação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **Mai/2023** Data de Vencimento: **20/06/2023** Número do Documento: **07.16.23149.7735729-5**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000135279525**

Pagar este documento até: **20/06/2023**

Valor Total do Documento: **2.715,84**

Composição do Documento de Arrecação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.356,98			1.356,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.358,86			1.358,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		2.715,84			2.715,84

CONFERE COM ORIGINAL

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:35
 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 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.286,85

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

NR. AUTENTICACAO 5.E13.FC1.7B8.B17.DE2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.18
 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
 Codigo de Barras 85820000027-9 15840385231-3
 71071623149-4 77357295100-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 31/05/2023
 Numero de Documento 07.16.23149.7735729-5
 Valor Total 2.715,84

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

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:41
 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 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 906,84

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

NR. AUTENTICACAO B.336.074.C15.ABE.02C

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:57
 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 31/05/2023
 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 8.639.B73.95F.581.A29

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\$ 906,84

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 1.286,85

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Recibo de Pagto. de Salário					
00011 SARA NEVES BARROS PIS:20086189564 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 31/05/2023					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2023 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.334,95	1.334,95	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.334,95		100,34
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						1.334,95	100,34
						Vr. Líquido →	1.234,61
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.334,95		1.334,95	1.334,95	106,80			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2023 SARA NEVES BARROS
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:52:44
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361
VALOR TOTAL 1.234,61

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

NR. AUTENTICACAO 2.78B.B3A.D02.83B.827
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário

00012 NATALIA MACHADO DE CARVALHO
PIS:21295201110 CBO:5121-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 16/01/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	892,36	892,36			
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	892,36		66,92		
<p>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 133 / 2018</p> <p>Termo de Colaboração nº 04 / 2018</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ -</p>						<p>Total vencimentos</p> <p>892,36</p>		<p>Total descontos</p> <p>66,92</p>	
<p>Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.</p>						<p>Vr. Líquido ➡</p> <p>825,44</p>		<p>825,44</p>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		892,36	892,36	892,36	71,39				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/05/2023 DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:02
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.720
VALOR TOTAL 825,44

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

NR. AUTENTICACAO 9.D4C.0D6.E27.95E.E94
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654 Guairá SP
 48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário

00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
 PIS:12725198145 CBO:5153-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2016
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.039,29	2.039,29	
31	01503	Adic. Tempo Serv: Triênio	4,00	s/sal.contratual	2.039,29	81,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.120,86		171,07

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

Total vencimentos	2.120,86	Total descontos	171,07
Vr. Líquido	1.949,79	via do empregado	
Base Cál. IRRF			

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém
 que acredite que ele possa ser realizado.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.039,29	2.120,86	2.120,86	169,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/05/2023
 Eliana Barbosa Nascimento
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:02
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
 VALOR TOTAL 1.949,79

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

NR.AUTENTICACAO D.8A2.F30.46C.59F.9F9
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 AV UM, 654 Guairá SP
 48.344.188/0001-11
00010 DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA
 PIS:12712939389 CBO:5153-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/05/2023

Folha: 01
 Funcionário desde: 12/04/2021
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.334,95	1.334,95	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.334,95		100,34
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 133 / 2018 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ -						Total vencimentos	Total descontos
						1.334,95	100,34
						Vr. Líquido →	1.234,61
						Base Cál. IRRF	via do empregado
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.334,95			1.334,95	1.334,95	106,80		

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém
 que acredite que ele possa ser realizado.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 31/05/2023

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.36
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
 CONTA: 1.016.685-6

FAVORECIDO: DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 288.008.818-66
 VALOR: R\$ 1.234,61
 DEBITO EM: 31/05/2023

DOCUMENTO: 053101
 AUTENTICACAO SISBB: 9.264.361.C3C.971.3AB

**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**



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 23060503140-08
Data e hora da emissão 19/06/2023 14:12:39
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

Emitida às 14:20:30 do dia 19/06/2023

Válida até 19/07/2023

Código de Controle da Certidão/Número 52667246A5CCC8D6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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: 15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061501324161134162

Informação obtida em 19/06/2023 14:26:51

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n°: 28122121/2023
Expedição: 19/06/2023, às 14:27:58
Validade: 16/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV UM 654
 CIDADE: Gualira

Nº ARQUIVO: Feb79GHJfyn0000-5
 INSCRIÇÃO: 48.344.168/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:
 Nº CONTRÔLE: A5vpduw7bjd0000-2
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

UF: SP BAIRO: CENTRO
 CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33312722
 620 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639

SEGURADO	VALOR A RECOLHER	VALOR OUT ENTID	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.855,49	0,00	0,00	2.855,49
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 Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos à 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/Patrocínio	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.457,74	0,00	0,00	1.457,74
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.397,75	0,00	0,00	1.397,75
OUTRAS ENTIDADES				
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	1.397,75	0,00	0,00	1.397,75

CONFERE COM ORIGINAL

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO AROQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858300000211 652601792301 607677050840 834418800010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA
DEPÓSITO
CBO
JAM

PAMELA PEREIRA INOMATA
2.824,37

0,00

190.35878.73-9

02/01/2012 01 05

16/01/2023 Q1

02515
0,00
02515

PAMELA PEREIRA INOMATA

0,00

190.35878.73-9
0,00

02/01/2012 01 05
241,97

16/05/2023 Z1
225,95

02515
0,00
02515

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/05/2023
HORA: 09:26:39
PÁG: 0002/0006

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

858300000211 652601792301 607677050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

INSCRIÇÃO:
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPOSITO

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR

CONTRIB SEG DEVIDA

REM 13° SAL

CAROLINA DE ASSIS BARROS
1.600,38

210.21461.25-5
941,43

18/01/2023 01
196,45

17/05/2023 I3
0,00

02515
0,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

858300000211 652601792301 607677050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	
NOBRE TRABALHADOR	RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
				BASE CÁL	PREV SOCIAL								DEPÓSITO	
ALANA LUCIA DA SILVA	5.844,99	0,00	203.74469.48-7	0,00	0,00	06/03/2017	01	654,47	01			02516	467,59	0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	2.579,21	0,00	126.48500.17-2	0,00	0,00	03/02/2014	01	218,50	01			03341	206,34	0,00
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	1.334,95	0,00	127.12939.38-9	0,00	0,00	12/04/2021	01	101,96	01			05153	106,80	0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.120,86	0,00	127.25198.14-5	0,00	0,00	01/03/2016	01	172,69	01			05153	169,67	0,00
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	3.167,76	0,00	125.93501.17-2	0,00	0,00	01/07/2003	01	289,12	01			04110	253,43	0,00
NATALIA MACHADO DE CARVALHO	892,36	0,00	212.95201.11-0	0,00	0,00	16/01/2023	01	66,92	01			05121	71,38	0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.966,30	0,00	128.05748.14-1	0,00	0,00	01/07/2003	01	811,45	01			04101	557,31	0,00
SARA NEVES BARROS	1.334,95	0,00	200.66189.56-4	0,00	0,00	16/01/2023	01	101,96	01			05153	106,79	0,00

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

28.666,13 941,43 941,43 2.855,49 2.165,26 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/05/2023
HORA: 09:26:39
FAG: 0004/0006

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

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

858300000211 652601792301 607677050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A5vdpdw7bjg0000-2

Nº ARQUIVO: Feb79GHJfyn0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

LOGRADOURO: AV UM 654

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 14790-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	10	27.065,75	0,00	27.208,39	941,43
TOTAIS:	10	27.065,75	0,00	27.208,39	941,43

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

858300000211 652601792301 607677050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A5vpdUw7bjd0000-2

Nº ARQUIVO: Feb79GHJfyn0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 14790-000

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 27.065,75
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS 2.165,26

ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.165,26

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A5vdpdw7bjd0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Feb79GHJfyn0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0017 3331 2722
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

1.397,75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 2.855,49
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/96)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APÓS COMPENSAÇÃO ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	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	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

CONFERE ORIGINAL