

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\$ 18.074,10**

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

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

FONTE DO RECURSO: **ESTADUAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 881,03**


SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 172,47**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 31 de Maio de 2.023.



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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: 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\$ 18.074,10

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

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
04.05.2023	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.531,27
04.05.2023	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.781,00
04.05.2023	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.000,00
04.05.2023	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.569,51
25.05.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	203,34
31.05.2023	CPFL – NConta 305091282 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	136,03
31.05.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	768,23
31.05.2023	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,41
31.05.2023	Algar Telecom – NFatura 425075811 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,08
31.05.2023	Algar Telecom – NFatura 424919887 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	143,66
31.05.2023	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	906,84
31.05.2023	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.568,57
31.05.2023	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.819,54
31.05.2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 283 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	758,00
31.05.2023	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.585,31
TOTAL			18.793,79

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guaira/SP, 31 de Maio 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: **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/OSCIPI: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 18.074,10**

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

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

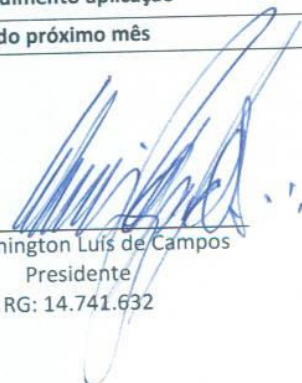
AGENCIA: 0475-8

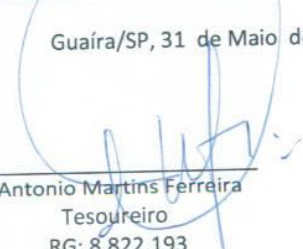
CONTA CORRENTE: 22.165-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			881,03
03.05.2023	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	9.918,08
04.05.2023	Transferência on line – Holerite	2.531,27		7.386,81
04.05.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.781,00		5.605,81
04.05.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.000,00		4.605,81
04.05.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.569,51		2.036,30
25.05.2023	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	203,34		1.832,96
30.05.2023	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	10.870,01
31.05.2023	Transferência on line – NConta 305091282 – PAGTO. PARCIAL	136,03		10.733,98
31.05.2023	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	768,23		9.965,75
31.05.2023	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	9,41		9.956,34
31.05.2023	Transferência on line – NFatura 425075811 – PAGTO. PARCIAL	13,08		9.943,26
31.05.2023	Transferência on line – NFatura 424919887 – PAGTO. PARCIAL	143,66		9.799,60
31.05.2023	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	906,84		8.892,76
31.05.2023	Transferência on line – Holerite	2.568,57		6.324,19
31.05.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.819,54		4.504,65
31.05.2023	Transferência on line – NFSe 283 – PAGTO. PARCIAL	758,00		3.746,65
31.05.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	3.585,31		161,34
	Rendimento aplicação		11,13	172,47
	Saldo próximo mês			172,47

Guaira/SP, 31 de Maio de 2.023.


 Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632


 Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

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

EXERCÍCIO: MAIO/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	03/05/2023	550.475.000.107.064	9.037,05
15/05/2023	9.037,05	30/05/2023	550.475.000.107.064	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				881,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.074,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.966,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.966,26

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 **MAIO/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>)	17.733,61	0,00	17.733,61	17.733,61	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>)	302,18	0,00	302,18	302,18	0,00
TOTAL	18.793,79	0,00	18.793,79	18.793,79	0,00

Verba Estadual

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.966,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	18.793,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	172,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	172,47

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.

Guaira/SP, 31 de Maio de 2.023.



Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaira - 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
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94 - 19 - 1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
 CNPJ n.º 48.344.186/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasocial@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wikiaite.com/sosguairasp

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL - MAIO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL	
Mês: MAIO - 2023									
Holerite - Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	2.531,27	2.531,27	0,00	0,00	2.531,27	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza -	Rec. Humanos (5)	1.781,00	2.845,00	0,00	0,00	1.781,00	1.025,46	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.000,00	4.707,67	0,00	0,00	1.000,00	1.122,36	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.569,51	4.707,67	0,00	0,00	2.569,51	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	203,34	0,00	0,00	0,00	203,34	0,00	0,00
NConta 305091282 - PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	136,03	272,05	0,00	0,00	136,03	136,02	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	768,23	2.165,26	768,24	0,00	768,23	628,79	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	9,41	20,76	0,00	0,00	9,41	9,40	0,00
NFatura 425075811 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,08	26,15	0,00	0,00	13,08	13,07	0,00
NFatura 424919887 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	143,66	287,32	0,00	0,00	143,66	143,66	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	906,84	2.715,84	1.286,85	0,00	906,84	522,15	0,00



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guaiá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal 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 Guaiá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 664, Centro, Tel: (0xx17)3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaiá-Sp
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguaiairsp.wixsite.com/sosguaiairsp>

Holerite – Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	2.568,57	2.568,57	0,00	0,00	2.568,57	0,00	0,00	
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza –	Rec. Humanos (5)	1.819,54	2.845,00	0,00	0,00	1.819,54	1.025,46	0,00	
NFSe 283 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrarri Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	758,00	1.516,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00	
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.585,31	4.707,67	0,00	0,00	3.585,31	1.122,36	0,00	
TOTAL								18.793,79		

Guaiá/SP, 31 de Maio de 2.023.


 Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaiá – SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381208241797231
12/06/2023 08:37:48

Cliente
Agência 475-8
Conta 22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
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	881,03			768,204403		
03/05/2023	APLICAÇÃO	9.037,05			7.873,379315	1,147798123	8.641,583718
04/05/2023	RESGATE	7.881,78	1,93	2,68	6.868,129852	1,148258721	1.773,453866
	Aplicação 28/03/2023	880,19	1,91		768,204403		
	Aplicação 03/05/2023	7.001,59	0,02	2,68	6.099,925449		
25/05/2023	RESGATE	203,34	0,22	0,34	176,491520	1,155296302	1.596,962346
	Aplicação 03/05/2023	203,34	0,22	0,34	176,491520		
30/05/2023	APLICAÇÃO	9.037,05			7.812,786557	1,156699973	9.409,748903
31/05/2023	RESGATE	10.708,67	0,35	4,27	9.258,249269	1,157161542	151,499634
	Aplicação 03/05/2023	1.843,89	0,35	0,89	1.594,533990		
	Aplicação 30/05/2023	8.864,78		3,38	7.663,715279		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		2,84		2,454282	1,157161542	149,045352
	Aplicação 03/05/2023		2,81		2,428356		
	Aplicação 30/05/2023		0,03		0,025926		
31/05/2023	SALDO ATUAL	172,47			149,045352		149,045352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881,03
APLICAÇÕES (+)	18.074,10
RESGATES (-)	18.793,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,34
IOF (-)	7,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,13
SALDO ATUAL =	172,47

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

**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



G3381208241797231
12/06/2023 08:35:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2023		0000				
03/05/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	9.037,05 C	
			03/05 19:01 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
03/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.037,05 D	0,00 C
04/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	2.531,27 D	
			04/05 09:15 PAMELA PEREIRA INOMATA			
04/05/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.781,00 D	
			04/05 09:15 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
04/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.000,00 D	
			237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
04/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.402	2.569,51 D	
			04/05 09:16 Alana Lucia Da Silva			
04/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.881,78 C	0,00 C
25/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	203,34 D	
			25/05 09:58 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
25/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	203,34 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	9.037,05 C	
			30/05 16:26 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
30/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.037,05 D	0,00 C
31/05/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.019.190.324	3.585,31 C	
			31/05 09:48 Pagamento rejeitado pelo P			
31/05/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.019.375.758	2.585,31 C	
			31/05 10:04 Valor acima do permitido p			
31/05/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.019.493.393	1.000,00 C	
			31/05 10:14 Pagamento rejeitado pelo P			
31/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	136,03 D	
			31/05 08:50 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	768,23 D	
			31/05 08:50 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	9,41 D	
			31/05 08:50 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,08 D	
			31/05 08:50 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	143,66 D	
			31/05 08:50 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	906,84 D	
			31/05 09:09 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	2.568,57 D	
			31/05 08:50 PAMELA PEREIRA INOMATA			
31/05/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.819,54 D	
			31/05 08:50 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
31/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	758,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
31/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.102	3.585,31 D	
			31/05 09:48 Alana Lucia Da Silva			
31/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.103	2.585,31 D	
			31/05 10:04 Alana Lucia Da Silva			
31/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.104	1.000,00 D	
			31/05 10:14 Alana Lucia Da Silva			
31/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	3.585,31 D	
			237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 10.708,67 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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**



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

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

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654

Guairá SP

48.344.188/0001-11 Funcionário

Mensal - 30/04/2023

CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl.

0003-PAMELA PEREIRA INOMATA

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

Age.: C/C:

2515-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade (30,00) dias		2.824,38	
9101	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			242,25
9201	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			50,86

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\$

Total de Vencimentos

2.824,38

Total de Descontos

293,11

Valor Líquido



2.531,27

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

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

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:15:34
 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 04/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
 VALOR TOTAL 2.531,27
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA *
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 6. ADA. DBF. DD6. 57C. 289

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

P. Inomata
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 05 2023
DATA

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					
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS PIS:12593501172 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2003 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.879,78	2.879,78	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratural	2.879,78	287,98	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.167,76		283,45
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.884,31		77,85
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <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 n.º 04 / 2018</p> <p>Fonte de Recurso: Estadual Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ 1.781,00</p> </div>					<p>Total vencimentos 3.167,76</p> <p>Total descontos 361,30</p>		
<p>O dia 12/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p> <p>pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.</p>					<p>Vr. Líquido ➔ 2.806,46</p>		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.879,78		3.167,76	3.167,76	253,42	2.884,31		

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

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:15:34
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.781,00 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.022.165
 NR.AUTENTICACAO 7.29F.433.BC3.631.2AE
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/05/2023
 DATA

Empresa: 00046

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.551,52	4.551,52	
30	00031	Horas Extraordinarias	1,00		1.156,92	1.156,92	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	4.551,52	136,55	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.844,99		644,47
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.010,93		508,65

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 133 / 2018 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018 Fonte de Recurso: Estadual Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.000,00	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\$ 2.569,51
--	--

pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.		Total vencimentos	Total descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	5.844,99	1.153,12
4.551,52	5.844,99	Vr. Líquido	4.691,87
	Base Cál.c.F.G.T.S.		
	F.G.T.S. do Mês		
	Base Cál.c. IRRF		
	via do empregador		
	467,60		
	5.010,93		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.14
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.003.417-5

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 1.000,00
 DEBITO EM: 04/05/2023
 DOCUMENTO: 050401
 AUTENTICACAO SISBB: 7.503.C7B.1E4.227.D72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.14
 0475800475 0002

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230504120700568392769
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: 2.569,51
 DATA: 04/05/2023 - 09:16:18

PAGO PARA: Alana Lucia Silva
 CPF: ***.395.558-***
 CHAVE PIX: alanaluciasos@gmail.com
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000191030244
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 09:16:19

DOCUMENTO: 050402
 AUTENTICACAO SISBB: C.956.FCD.150.11B.3B6

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/05/2023 11:05:00

VERSÃO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Razão social/Nome

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

02 - CNPJ/CEI

48.344.188/0001-11

Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV UM 654

04 - Contato/DDD/telefone

17-33312722

05 - CEP

14.790-000

Município/distrito

CENTRO

07 - Município

GUAIRA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

5

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

13533970583441882

12 - Total a Recolher

203,34

13 - Data de Validade = 26/05/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000020

033402392023

305261353390

705834418822

25/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:10
 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 25/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 203,34

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 7.389.AD5.18D.733.E36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.18
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
 Codigo de Barras 85800000002-0 03340239202-3
 30526135339-0 70583441882-2

Data do pagamento 25/05/2023
 Identificador 13533970583441882
 Data de vencimento 26/05/2023
 Valor Total 203,34

DOCUMENTO: 052501
 AUTENTICACAO SISBB: 6.5BB.BA9.A4A.77A.CBC

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\$ -

**CONFERRA
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

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 305091282 Série C
 Data de Emissão: 23/05/2023
 Data de Apresentação: 26/05/2023
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310002843280
 Leitura Próximo Mês: 21/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546

Reservado ao Fisco
 C19B.1897.732E.B286.AC11.DE4D.66E8.AE1C

PREZADO(A) CLIENTE

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/reajuste

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	MAI/2023	09/06/2023	272,05

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 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/23	286,000	kWh	0,48013987	137,32	137,32	18,00	24,72	112,60	1,11	5,21	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	286,000	kWh	0,41109301	117,83	117,83	18,00	21,21	96,62	0,96	4,47	10 Dias
	Total Distribuidora					255,15							Verde
													23 Dias

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 136,03

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

NR. AUTENTICACAO 3.FCB.418.46E.DEC.1CC

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
 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 136,02

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

NR. AUTENTICACAO C.C91.19A.BD0.70C.483

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.18
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 83650000002-8 72050040318-6
 33517350203-0 10002843280-3

Data do pagamento 31/05/2023
 Valor em Dinheiro 272,05
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 272,05

DOCUMENTO: 053105
 AUTENTICACAO SISBB: C.422.251.8CA.61C.1B2

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\$ 136,02

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\$ 136,03

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n° 953 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n° 445 de 07/10/1974
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n° 3415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n° 28996021586/94 - 19-1996
 Conselho Nacional de Assistência Social n° 2284 de 10/03/1970 - Conselho Municipal de Assistência Social n° 06
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n° 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n° 008 - CNPJ n° 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n° 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida n° 854, Centro, Tel: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.700-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@uol.com.br Site: http://sos.guairaspi.wixsite.com/sosguairaspi

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	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 - AUTOATENDIMENTO - 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 65260179230-1
 Codigo de Barras 85830000021-1 83441880001-0
 60767705084-0 31/05/2023
 Data do pagamento 48344188/0001-11
 CNPJ/CEI/CPF 05/2023
 COMPETENCIA 115
 CODIGO RECOLHIMENTO 07/06/2023
 VENCIMENTO 2.165,26
 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: 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 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 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 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

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



Serviço de Obras Sociais de Guairá
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 06/03/1973
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/84-19-1976
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1976
 Conselho Municipal de Registro desta
 Prefeitura Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 088
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob a.º 18, It. 11 do livro A-1 Avenida 1 n.º 254, Centro, Tel: (0xx17)3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@comg.com.br Site: http://sosguairasp.wix.br/comuniguairas

DEAGUA

DEAGUA - CNPJ: 48.344.022/0001-03

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
0010.0654.00	2-386618-1-5	387197	5/2023	14/06/2023
CPF/CNPJ	Proprietário			
48.344.188/0001-	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			
CPF/CNPJ	Compromissário			
48.344.188/0001-	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			
Endereço de Ligação	Número	Endereço de Correspondência	Número	
Logradouro	654	Logradouro	654	
AV. 1		AV. 1		
Complemento	Cep	Complemento	Bairro	Cep
00	14790-000	CENTRO	CENTRO	14790-000
		Cidade	UF	
Setor	Rota	Seqüência	Rota	Seqüência
00001 - SETOR DE LEITURA	00002	654	00001	654
Nº Economia	Dias	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior
1	30		03/05/2023	1579
			Leitura Atual	Próxima Leitura
			1586	02/06/2023
			Resíduo	Consumo
				7
				10
Ocorrência				
0222 - LEITURA CONFIRMADA				

05 - TARIFA ESPECIAL

Referência	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
4/2023	11	1.579	31	03/04/2023
3/2023	7	1.568	29	03/03/2023
2/2023	7	1.561	30	02/02/2023
1/2023	6	1.554	30	03/01/2023
12/2022	14	1.548	32	05/12/2022
11/2022	8	1.534	29	03/11/2022
10/2022	11	1.526	30	05/10/2022
9/2022	13	1.515	32	05/09/2022
8/2022	16	1.502	31	04/08/2022
7/2022	9	1.486	31	04/07/2022
6/2022	7	1.477	30	03/06/2022

Parâmetro	Resultado	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Fluor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
P.H.	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Coliformes	0,0	ausente	
Coliformes Totais	0,0	ausente	

Discriminação das Receitas	15,05
	3,75

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\$ 9,40

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Estadual
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
 Pagamento Parcial: R\$ 9,41

TOTAL DA CONTA: 18,81

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:52
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 9,41
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 2.76A.E77.D04.E53.4DD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.19
 0475800475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
 Codigo de Barras 82610000000-7 18810699202-0
 30614030120-2 00386618005-6
 Data do pagamento 31/05/2023
 Valor Total 18,81
 DOCUMENTO: 053106
 AUTENTICACAO SISBB: C.33A.A1A.67F.A7A.E3B

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 9,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 0.95B.584.8F6.092.B4D

CONFERE COM ORIGINAL



Algar
telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

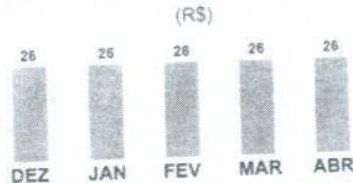


Nº da fatura
425075811
Valor total da conta
R\$ 26,15
Data de vencimento
07 / jun / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:52
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
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 F.6CE.EE1.684.C7B.2C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOTENDIMENTO - 14.55.18
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84630000000-3 26150004000-9
08963712710-4 42507581100-9
Data do pagamento 31/05/2023
Valor em Dinheiro 26,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,15

DOCUMENTO: 053103
AUTENTICACAO SISBB: 0.C2B.0C6.0B2.1AB.6C0

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
047500475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
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 3.CF5.3F3.6DC.DB1.FE2

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\$ 13,08

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: **Maior2023** 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 Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0581	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.18
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 85820000027-9 15840385231-3
 Codigo de Barras 71071623149-4 77357295100-0
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 31/05/2023
 Numero do Documento 07.16.23149.7735729-5
 Valor Total 2.715,84 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto n° 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: 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 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 8.639.873.95F.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



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 353 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 15/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28096021586/94-19-1996
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 06
 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 18.76.11 do Livro A-1 Avenida n.º 654 Centro, Tel.: (0xx37)3931-2670 CEP 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@guara.com.br Site: https://www.guara.sp.gov.br/com-sosguara.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

00003 PAMELA PEREIRA INOMATA
 PIS:19035878739 CBO:2515-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha: 01
 Funcionário desde: 02/01/2012
 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	84,36	1.265,40			
31	00101	Salario Maternidade	16,00	dias	2.824,38	1.457,74			
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	8,00	s/sal.contratual	1.265,40	101,23			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.824,37		241,97		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.296,37		13,83		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.824,37	255,80		
						Vr. Líquido →	2.568,57		
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
				2.615,17	2.824,37	2.824,37	225,95	2.296,37	

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\$ -

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

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

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:53
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
 VALOR TOTAL 2.568,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA *
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 6.533.4F6.28C.358.2C1

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Empresa: 00046

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/05/2023

00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS
 PIS:12593501172 CBO:4110-10
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/07/2003
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.879,78	2.879,78	
31	01503	Adic.Tempo Serv. Triênio	10,00	s/sal.contratuall	2.879,78	287,98	283,18
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.167,76		39,58
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.639,76		

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

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

Processo N.º 133 / 2018

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Estadual

Fonte de Recurso: Municipal

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

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.819,54

Pagamento Parcial: R\$ 1.025,46

Total vencimentos 3.167,76
 Total descontos 322,76

Vr. Líquido → 2.845,00

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
2.879,78	3.167,76	3.167,76	253,42	2.639,76	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 05 2023 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:52
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.819,54

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.022.165

NR. AUTENTICACAO B.5A3.A01.D26.CB3.F9B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.025,46

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 1.D31.96F.83E.520.2B9
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
283
 Código de Verificação de Autenticidade
VHAUFVQ40
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/05/2023 às 09:56:23
 Chave de Acesso
 1348891RSPTGPB6EU2NB2LOPKF0NYE

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 GUAIRÁ-SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/05/2023
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	Cidade GUAIRÁ-SP	CEP 14790-000	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			Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRÁ - SP		E-mail
			Cod. IBGE 3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL REF: MAIO/2023.	1.516,00	R\$ 1.516,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49,08
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
 VALOR: R\$ 758,00 ✓
 DEBITO EM: 31/05/2023

DOCUMENTO: 053101
 AUTENTICACAO SISBB: B.BEA.CD9.3F2.E22.8E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.14
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
 VALOR: R\$ 758,00 ✓
 DEBITO EM: 31/05/2023

DOCUMENTO: 053101
 AUTENTICACAO SISBB: 7.153.548.621.E55.B22

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Informações Complementares
 Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 758,00

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

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais de Guaira

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 863 de 05/03/1982
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 10/04/2004
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2899602/1586/94-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 1908
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 1908
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guaira sob n.º 18, fls. 11 do Livro A-1 Avenida n.º 54 Centro, Tel. (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654 Guaira SP
 48.344.188/0001-11
 00007 ALANA LUCIA DA SILVA
 PIS:20374469487 CBO:2516-05
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

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

Folha: 01
 Funcionário desde: 06/03/2017
 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.551,52	4.551,52	
31	00031	Horas Extraordinarias	1,00		1.156,92	1.156,92	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratural	4.551,52	136,55	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.844,99		644,20
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.011,20		493,12

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\$ 3.585,31

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\$ -

Total vencimentos 5.844,99
 Total descontos 1.137,32

Vr. Líquido ➡ 4.707,67

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
4.551,52	5.844,99	5.844,99	467,60	5.011,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 05 2023
 Alana Lucia da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.15
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.003.417-5

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66 3.585,31
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 31/05/2023

DOCUMENTO: 053105
 AUTENTICACAO SISBB: 7.2B3.BFF.124.762.746

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
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 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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Endereço: AV UM 654 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 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 nº: 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 nº **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DATA: 29/05/2023
HORA: 09:26:39
PAG: 0001/0006

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

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:

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		CBO
												JAM	JAM	
	PAMELA PEREIRA INOMATA	0,00	0,00	190.35878.73-9	0,00	0,00	241,97	02/01/2012	01	05	16/01/2023	Q1	02515	0,00
	PAMELA PEREIRA INOMATA			190.35878.73-9				02/01/2012	01		16/05/2023	Z1	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

RELACÃO 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
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 49.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	639	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	2,0	INSCRIÇÃO	49.344.188/0001-11	FAP	1,00	RAT AJUSTADO	2,00
NOME TRABALHADOR															
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM					
1.600,38	941,43	210.21461.25-5	941,43	18/01/2023	01		17/05/2023	13	02515						
		BASE CÁL PREV SOCIAL		196,45			0,00								

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTS 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:

REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR	REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALANA LUCIA DA SILVA	5.844,99	0,00	203.74469.48-7	0,00	639		1	2,0	06/03/2017	01			467,59	02516	0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	2.579,21	0,00	126.48500.17-2	0,00	639		1	2,0	03/02/2014	01			206,34	03341	0,00
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	1.334,95	0,00	127.12939.38-9	0,00	639		1	2,0	12/04/2021	01			106,80	05153	0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.120,86	0,00	127.25198.14-5	0,00	639		1	2,0	01/03/2016	01			169,67	05153	0,00
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	3.167,76	0,00	125.93501.17-2	0,00	639		1	2,0	01/07/2003	01			253,43	04110	0,00
NATALIA MACHADO DE CARVALHO	892,36	0,00	212.95201.11-0	0,00	639		1	2,0	16/01/2023	01			71,38	05121	0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.966,30	0,00	128.05748.14-1	0,00	639		1	2,0	01/07/2003	01			557,31	04101	0,00
SARA NEVES BARROS	1.334,95	0,00	200.66189.56-4	0,00	639		1	2,0	16/01/2023	01			106,79	05153	0,00

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 28.666,13

941,43

941,43

2.855,49

2.165,26

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000211 652601792301 607677050840 834418800010

Nº ARQUIVO: Feb79GHJfyv0000-5
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: A5vpdUw7bjd0000-2

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

COMP: 05/2023

COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV UM 654

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 14790-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: CENTRO	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	10	27.065,75				0,00	27.208,39	941,43
TOTALS:	10	27.065,75				0,00	27.208,39	941,43

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

DATA: 29/05/2023
HORA: 09:26:39
PÁG : 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858300000211 652601792301 607677050840 834418800010

Nº ARQUIVO: Feb79GHJfyn0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800
Nº DE CONTROLE: A5vpdUw7bjd0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:
BAIRRO: CENTRO
UF: SP CEP: 14790-000
CNPAS: 639
COD GPS: 2305
EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 05/2023 COD REC: 115
TONADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

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

FGTS - 8%

27.065,75
0,00

9

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

2.165,26

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.165,26

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DATA: 29/05/2023
HORA: 09:26:39
PAG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Feb79GHJfym0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: A5vpdUw7bjd0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 9430800
LOGRADOURO: AV UM 654 TELEFONE: 0017 3331 2722 CNAE: 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.397,75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.855,49
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.457,74 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

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	R2:	0	S3:	0
T1:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	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

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Josué Cesar Flores de Oliveira
Rua 8 N.º 781 - Centro - Tel.: (17) 3331-7989
CEP 14790-000 - GUAÍRA (SP)
CRC-SP 1SP167511/O-1 - CPF 047.549.188-27

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
Rus E N ° 843 - Fone (17) 3331-2722 - Guaira (SP)

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA
Telefax: (17) 3332-0206
Avenida Jose Cavenague n. 1805 - Portal do Lago B - Guaira-SP
e-mail: metaguairmg@hotmail.com

AO
SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVICOS 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

Fayol Rodrigues Campos
CPF: 220.493.658-89
CRC: 1SP250156
Contador

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**