

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/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\$ 9.037,05**

DATA DO RECEBIMENTO: 29/06/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: **06/12**

FONTE DO RECURSO: **ESTADUAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 172,47**


SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 517,71**

### 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, 30 de Junho 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: **JUNHO/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\$ **9.037,05**

DATA: **29/06/2023**

FUNTE 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
30.06.2023	Algar Telecom – NFatura 427939679 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	148,84
30.06.2023	Algar Telecom – NFatura 428095006 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,08
30.06.2023	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,41
30.06.2023	CPFL – NConta 310023054 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	149,56
30.06.2023	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.362,31
30.06.2023	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.819,54
30.06.2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 286 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	758,00
30.06.2023	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.432,54
<b>TOTAL</b>			<b>8.693,28</b>

Washington Luís de Campos  
 Presidente  
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 30 de Junho 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: JUNHO/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\$ 9.037,05

DATA: 29/06/2023

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A


AGENCIA: 0475-8

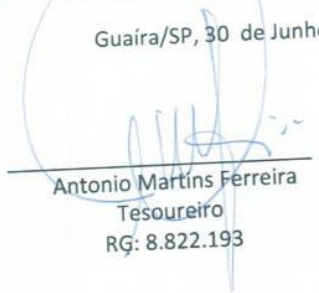
CONTA CORRENTE: 22.165-1

**1) Pagamento de despesas**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			<b>172,47</b>
29.06.2023	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	9.209,52
30.06.2023	Transferência on line – NFatura 427939679 – PAGTO. PARCIAL	148,84		9.060,68
30.06.2023	Transferência on line – NFatura 428095006 – PAGTO. PARCIAL	13,08		9.047,60
30.06.2023	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	9,41		9.038,19
30.06.2023	Transferência on line – NConta 310023054 – PAGTO. PARCIAL	149,56		8.888,63
30.06.2023	Transferência on line – Holerite	2.362,31		6.526,32
30.06.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.819,54		4.706,78
30.06.2023	Transferência on line – NFSe 286 – PAGTO. PARCIAL	758,00		3.948,78
30.06.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	3.432,54		516,24
	Rendimento aplicação		1,47	517,71
	Saldo próximo mês			<b>517,71</b>

Guairá/SP, 30 de Junho de 2.023.

  
 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: JUNHO/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
15/06/2023	9.037,05	29/06/2023	550.475.000.107.064	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				172,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.037,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.210,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.210,99

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



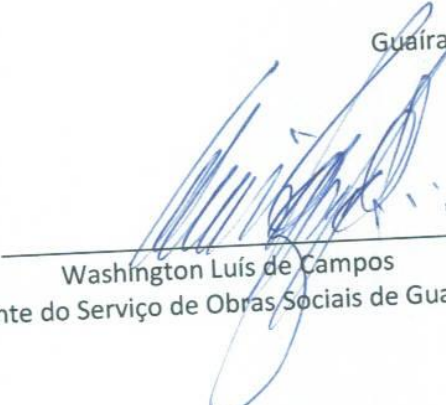
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (salários, encargos e benefícios)	7.614,39	0,00	7.614,39	7.614,39	0,00
Recursos humanos (6) (autônomos e pessoa jurídica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	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 (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	320,89	0,00	320,89	320,89	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.693,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693,28</b>	<b>8.693,28</b>	<b>0,00</b>

Verba Estadual

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.210,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	8.693,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - (J - F) ]	517,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	517,71


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

Guairá/SP, 30 de Junho de 2.023.



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

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes





Serviço de Obras Sociais

# Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 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 289/96 de 1986/94 - 19 - 1996  
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 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@comh.com.br Site: https://sosgualrasp.wixsite.com/sosgualrasp

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

#### MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL - JUNHO/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:	JUNHO - 2023									
NFatura 427939679 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	148,84	297,67	0,00	0,00	148,84	148,83	0,00	0,00
NFatura 428095006 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,08	26,15	0,00	0,00	13,08	13,07	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	9,41	18,81	0,00	0,00	9,41	9,40	0,00	0,00
NConta 310023054 - PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	149,56	272,05	0,00	0,00	149,56	149,55	0,00	0,00
Holerite - Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	2.362,31	2.362,31	0,00	0,00	2.362,31	0,00	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	0,00
NFSe 286 - PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	758,00	1.516,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.432,54	4.554,90	0,00	0,00	3.432,54	1.122,36	0,00	0,00
							<b>TOTAL</b>	<b>8.693,28</b>		

Guairá/SP, 30 de Junho de 2023.

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372409394157781  
24/07/2023 09:51:35

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	172,47			149,045352		
29/06/2023	APLICAÇÃO	9.037,05			7.746,739550	1,166561744	7.895,784902
30/06/2023	RESGATE	8.693,28	0,37	3,29	7.452,176855	1,167033495	443,608047
	Aplicação 30/05/2023	173,59	0,35		149,045352		
	Aplicação 29/06/2023	8.519,69	0,02	3,29	7.303,131503		
30/06/2023	SALDO ATUAL	517,71			443,608047		443,608047

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,47
APLICAÇÕES (+)	9.037,05
RESGATES (-)	8.693,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,37
IOF (-)	3,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	517,71

### Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

### Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

G3372409394157781  
24/07/2023 09:51:08

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000				
29/06/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	9.037,05 C	
			29/06 16:14 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
29/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.037,05 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.249.386.319	3.432,54 C	
			30/06 08:26 Valor acima do permitido p			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	148,84 D	
			30/06 08:03 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,08 D	
			30/06 08:03 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	9,41 D	
			30/06 08:03 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	149,56 D	
			30/06 08:03 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	2.362,31 D	
			30/06 08:03 PAMELA PEREIRA INOMATA			
30/06/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.819,54 D	
			30/06 08:03 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
30/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	758,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
30/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	63.002	3.432,54 D	
			30/06 08:26 Alana Lucia Da Silva			
30/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	3.432,54 D	
			237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
30/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.693,28 C	
30/06/2023		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

10





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

TELECOM

**PAGUE COM PIX**

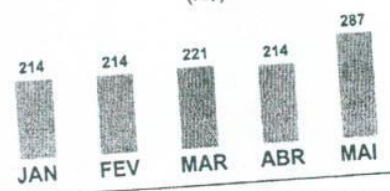


Nº da fatura  
**427939679**  
 Valor total da conta  
**R\$ 297,67**  
 Data de vencimento  
**07 / jul / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:20  
 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 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 148,84 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 3.CED.1A6.87F.139.EFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.37  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM  
 Codigo de Barras 84680000002-4 97670004000-0  
 02981240330-0 42793967900-2

Data do pagamento 30/06/2023  
 Valor em Dinheiro 297,67  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 297,67 ✓

DOCUMENTO: 063004  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.6B7.1CE.146.74D.5FB

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56  
 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 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 148,83 ✓

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

NR. AUTENTICACAO A.728.967.E71.5BB.30F

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\$ 148,83

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\$ 148,84

**CONFERE COM ORIGINAL**

11





**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

1 654 AV  
 CENTRO  
 14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

**PAGUE COM PIX**

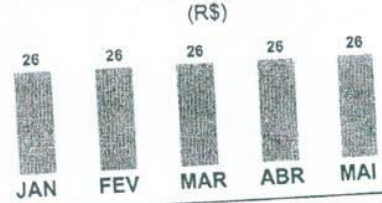


Nº da fatura  
**428095006**  
 Valor total da conta  
**R\$ 26,15** ✓  
 Data de vencimento  
**07 / jul / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56  
 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 30/06/2023  
 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 A.273.B9F.70F.2E8.D90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.37  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 Convenio CTBC TELECOM  
 Codigo de Barras 84600000000-6 26150004000-9  
 08963712710-4 42809500600-6  
 Data do pagamento 30/06/2023  
 Valor em Dinheiro 26,15 ✓  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 26,15  
 DOCUMENTO: 063003  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.737.EF5.61E.C07.974

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\$ 13,07

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\$ 13,08

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:20  
 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 30/06/2023  
 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 7.F84.A67.B10.11B.EA5

**CONFERE COM ORIGINAL**

12





**Serviço de Obras Sociais**  
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 449 de 07/11/1996  
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 n.º 2284 de 10/03/1970  
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 008  
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008  
 CEP: 14.790-000 Guaíra-SP  
 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673  
 Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br

**DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**  
 Rua 12 n.º 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalação 0010.0654.00  
 Código de baixa 2-386618-1-6  
 Economias 1  
 Referência 06/2023  
 Endereço de entrega

Endereço da ligação  
 AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO  
 AV. 1,00654 CENTRO 14790000  
 Proprietário  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 Compromissário  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Hydrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	03/05/2023	02/06/2023 07:39	02/07/2023	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
9	1586	1594	8	10
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
5/2023	7	Tarifa de Agua	15,05	
4/2023	11	Tarifa de Esgoto	3,76	
3/2023	7			
2/2023	7			
1/2023	6			
12/2022	14			

Vencimento 14/07/2023

**TOTAL R\$ 18,81**

**022- LEITURA CONFIRMADA**

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

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

**NAO constam debitos em aberto.**

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

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:21  
 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 30/06/2023  
 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.FCD.9F1.D39.E8D.E12

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56  
 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 30/06/2023  
 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 6.5E3.3E3.109.530.A9C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.37  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
 Codigo de Barras 82680000000-0 18810699202-0  
 30714030120-0 00386618006-4  
 Data do pagamento 30/06/2023  
 Valor Total 18,81  
 DOCUMENTO: 063005  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.97C.766.BC9.A04.CC6

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 112/2018  
 Termo de Fomento nº 09/2019  
 Fonte de Recurso: Municipal  
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 9,40

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração nº 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 9,41

**CONFERE COM ORIGINAL**

13





Serviço de Obras Sociais

# Serviço de Obras Sociais

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11  
Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
Conselho Municipal de Registro 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: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 443 de 07/10/1971  
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
Registrado no Cartório de Registros desta  
CEP: 14.790-000 Guairá-SP

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 310023054 Série C  
Data de Emissão: 21/06/2023  
Data de Apresentação: 26/06/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002843280  
Leitura Próximo Mês: 21/07/2023

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

Reservado ao Fisco  
2413.1E52.D809.845B.0D5A.5D6F.CEF1.550B

### PREZADO(A) CLIENTE

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

### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	JUN/2023	10/07/2023	299,11

### 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 0,86%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907103808803												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/23	319,00	kWh	0,47614421	151,89	151,89	18,00	27,34	124,55	1,07	4,93	Verde 08 Dias
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	JUN/23	319,00	kWh	0,40852665	130,32	130,32	18,00	23,46	106,86	0,92	4,23	Verde 21 Dias
						282,21							

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:21  
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 30/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 149,56  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
NR. AUTENTICACAO 7.E29.B50.D4C.A81.349

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.37  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83650000002-8 99110040318-7  
03522200306-9 10002843280-3  
Data do pagamento 30/06/2023  
Valor em Dinheiro 299,11  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 299,11  
DOCUMENTO: 063006  
AUTENTICACAO SISBB: E.834.42F.F22.568.80A

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\$ 149,55

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\$ 149,55

CONFERE  
COM O  
ORIGINAL

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56  
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 30/06/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 149,55  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
NR. AUTENTICACAO 6.947.10E.EB6.B72.098

14





Empresa: 00046

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2023

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

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00		2.615,17	2.615,17		
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	1,00		217,37	217,37		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.598,38		354,95	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.304,54		115,28	
<b>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</b> <b>Processo N.º 133 / 2018</b> <b>Termo de Colaboração n.º 04 / 2018</b> <b>Fonte de Recurso: Estadual</b> Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 <b>Pagamento Parcial: R\$ -</b>								
Funcionário de férias no mês de 01/06/2023 à 30/06/2023.					Total vencimentos	2.832,54	Total descontos	470,23
'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!					Vr. Líquido	2.362,31		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
2.615,17		6.598,38	2.832,54	226,60	2.304,54			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 P. Inomata  
 30/06/2023  
 DATA

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

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:21  
 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 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194  
 VALOR TOTAL 2.362,31 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA \*  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR.AUTENTICACAO E.227.2CF.4C6.BF8.C0E

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

Empresa: 00046

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2023

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

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.:

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.contratual	2.879,78	287,98	283,18
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.167,76		39,58
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.639,76		
<p>Serviço de Obras Sociais de Guairá -                  SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º <u>112/2018</u></p> <p>Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u></p> <p>Fonte de Recurso: <u>Municipal</u>                  Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ <u>1.025,46</u></p>				<p>Serviço de Obras Sociais de Guairá -                  SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º <u>133/2018</u></p> <p>Termo de Colaboração n.º <u>04/2018</u></p> <p>Fonte de Recurso: <u>Estadual</u>                  Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ <u>1.829,54</u></p>			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.167,76	322,76
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>2.845,00</b>
						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
						2.639,76	

'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos  
 faz feliz de verdade"!!!

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

Total vencimentos	Total descontos
3.167,76	322,76
<b>Vr. Líquido</b> →	<b>2.845,00</b>
<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
2.639,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/06/2023  
DATA

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

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56  
 047500475 - SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
 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 E.B8B.CF6.087.C08.B96  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:21  
 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 30/06/2023  
 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 1.F72.DD5.013.8BD.A6C  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



**Número da NFS-e**  
826  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
PQLI9OCLY  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
30/06/2023 às 10:58:33  
**Chave de Acesso**  
1360302CSDCMC14P9X07C1GWQ0SYMFE

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/publicconsulta/autenticidade\\_menu\\_consultas\\_e\\_informe\\_os](http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/publicconsulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os)

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/06/2023
Competência	Tipo ISS		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.29  
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: 07.405.055/0001-20 758,00 ✓  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 30/06/2023

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: B.1DF.C80.133.190.640

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.29  
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: 07.405.055/0001-20 758,00 ✓  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 30/06/2023

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C6D.689.033.4B8.7A6

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

**Impos**

LC 116/20

**Atuária e**

Valor Total

R\$ 1.516

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	Outros Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.516,00

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

**Informações Complementares**

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 758,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

17





Empresa: 00046

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/06/2023

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP  
 48.344.188/0001-11

00007 ALANA LUCIA DA SILVA  
 PIS:20374469487 CBO:2516-05  
 Local:00001 ATENDIMENTO  
 Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00		4.551,52	4.551,52	
30	00031	Horas Extraordinarias	1,00		1.156,92	1.156,92	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	1,00		136,55	136,55	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		701,01
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.954,39		589,08

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.432,54

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.122,36

Funcionário de férias no mês de 01/06/2023 à 30/06/2023.

'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos  
 faz feliz de verdade'!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.551,52	7.507,49	5.844,99	467,60	4.954,39	5.844,99	1.290,09
				Vr. Líquido	4.554,90	
				via do empregador		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.31  
 0475800475 - SEGUNDA VIA 0002

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

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

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA ✓  
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66  
 VALOR: R\$ 3.432,54 ✓  
 DEBITO EM: 30/06/2023

DOCUMENTO: 063004  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.8BA.9CC.A03.88A.C27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.18  
 0475800475 - SEGUNDA VIA 0003

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

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\$ 1.122,36 ✓  
 DEBITO EM: 30/06/2023

DOCUMENTO: 063004  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.109.5ED.968.514.1A4

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA 30/06/2023



## Documentos Complementares:

1. Negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal;
2. Certidão quanto a dívida ativa da União conjunta;
3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
4. Prova de Regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
5. Certidão de Débito Trabalhista;
6. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;
7. Orçamentos

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel 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 09:41:45 do dia 08/08/2023

Válida até 07/09/2023

Código de Controle da Certidão/Número 16E3BC41A184B1A3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**





# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

## Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23080214832-65

Data e hora da emissão 08/08/2023 09:42:01

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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:** 24/07/2023 a 22/08/2023

**Certificação Número:** 2023072405500551401090

Informação obtida em 08/08/2023 13:36:30

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.344.188/0001-11  
Certidão nº: 39809012/2023  
Expedição: 08/08/2023, às 10:00:50  
Validade: 04/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2023  
HORA: 10:45:20  
PÁG: 0002/0004

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858200000228 780101792304 707678050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: In91q32xxxc0000-2  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
N° ARQUIVO: JuBoEfW7ce0000-0  
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  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	28.475,15	0,00	28.475,15	0,00
TOTAIS:	9	28.475,15	0,00	28.475,15	0,00

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



DATA: 26/06/2023  
HORA: 10:45:20  
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200000228 780101792304 707678050840 834418800010

Nº ARQUIVO: JuBoEfw7ce0000-0  
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: In91q32Xxc0000-2  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%  
28.475,15  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

9

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS 2.278,01  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.278,01

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

DATA: 26/06/2023  
HORA: 10:45:20  
PÁG: 0004/0004

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: JuBcEfwv7ce0000-0  
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: In91q32xxXC0000-2  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 2,0  
BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0017 3331 2722

CEP: 14790-000  
UF: SP

LOGRADOURO: AV UM 654  
CIDADE: GUAIRA

2.850,32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

PERÍODO FINAL:  
0,00 VALOR A COMPENSAR:  
VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:  
0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:  
0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO:  
0,00 VALOR APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
0,00 VALOR ACOMPENSAR/RESTITUIR:  
0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS:  
QUANTIDADE:  
0,00 VALOR ACOMPENSAR/RESTITUIR:  
0,00

25 ANOS:  
QUANTIDADE:  
0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0  
N1: 0 N2: 0 N3: 0 N4: 0 N5: 0 N6: 0 N7: 0 N8: 0 N9: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0  
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 Q9: 0 R: 0 R1: 0 R2: 0 R3: 0 S1: 0 S2: 0 S3: 0  
T1: 0 T2: 0 T3: 0 T4: 0 T5: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 U5: 0 V1: 0 V2: 0 V3: 0 V4: 0 V5: 0  
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z7: 0 Z8: 0 Z9: 0

CONFERE ORIGINAL



DATA: 26/06/2023  
 HORA: 10:45:20  
 PÁG: 0001

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

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

Nº ARQUIVO: JuBo5fw7ce0000-0  
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

Nº CONTROLE: In91q32xxc0000-2  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA FAPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000  
 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 LOGRADOURO: AV UM 654 CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800  
 CIDADE: Guaiara UF: SP 620 744 779  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639

SEGURADO	2.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,32
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,32
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,32

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

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

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

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

DATA: 26/06/2023  
 HORA: 10:45:20  
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858200000228 780101792304 707678050840 834418800010

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305

EMPRESA	RELAÇÃO	INSCRIÇÃO	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD	JAM
REM SEM 13° SAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO		
REM 13° SAL	BASE CAL 13° SAL	PREV SOC	BASE CAL	PREV SOCIAL		
ALANA LUCIA DA SILVA 6.250,76	0,00	0,00	203.74469.48-7	06/03/2017	01	02516
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ 1.934,42	0,00	0,00	126.48500.17-2	03/02/2014	01	03341
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA 1.334,95	0,00	0,00	127.12939.38-9	12/04/2021	01	05153
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO 2.827,81	0,00	0,00	127.25198.14-5	01/03/2016	01	05153
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS 3.167,76	0,00	0,00	125.93501.17-2	01/07/2003	01	04110
NATALIA MACHADO DE CARVALHO 892,36	0,00	0,00	212.95201.11-0	16/01/2023	01	05121
PAMELA PEREIRA INOMATA 3.765,84	0,00	0,00	190.35878.73-9	02/01/2012	01	02515
RICARDO ANTONIO MOREIRA 6.966,30	0,00	0,00	128.05748.14-1	01/07/2003	01	04101
SARA NEVES BARROS 1.334,95	0,00	0,00	200.66189.56-4	16/01/2023	01	05153
				101,96		0,00
				363,39		301,26
				811,45		557,30
				66,92		106,79
				289,12		
				71,38		
				248,33		
				711,28		
				155,91		
				500,06		

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 28.475,15 0,00 2.850,32 2.278,01 0,00



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 FUNCIONARIOS, ACERTO, FÉRIAS, RECISÃO E TODAS AS OBRIGAÇÕES DE TRABALHISTAS.
- B) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DIRF, DCTF, DIPJ E TODAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS.
- C) APRESENTAÇÃO DE BALANÇO 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\$ 1.516,00 (HUM MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS) POR MÊS, CONTRATO DO PARA 1 ANO.

SEM MAIS

GUAIRA 10 DE OUTUBRO DE 2022

  
NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 07.405.055/0001-20

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



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

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

**PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTABEIS**

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS  
E SERVICOS A SEGUIR:

1) CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO E BAIXA  
DE FUNCIONARIO, ACERTO, FÉRIAS, RECISAO E TODAS AS  
OBRIGAÇÕES DE RH.

2) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DIRF, DCTF, DIPJ .

3) APRESENTAÇÃO DE BALAÇO PATRIMONIAL E BALANCETES  
TODAS OS RELATORIOS PARA NECESSARIO PARA REALIZAR  
A CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE

POR ESTE SERVICOS OS HONORARIOS COBRADOS SERÃO 12  
VEZES DE **R\$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) POR  
MES.**

SEM MAIS

GUAIRA 07 de Outubro de 2022

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

Taylor Rodrigues Campos  
CPF: 220.493.658-82  
CRC: 1SP250156  
Contador

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



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

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

10/10/2022

RESUMO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS

1º) DEP. PESSOAL

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

2º) DEP. FISCAL

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

3º) DEP. CONTÁBIL

- Elaboração das Demonstrações Contábeis,

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

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

ATENCIOSAMENTE

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

**ETCONX CONSULTORIA CONTÁBIL**

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

**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