

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **JULHO/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\$ 14.712,95**

DATA DO RECEBIMENTO: **27/07/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **07/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 1.062,59**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 1.154,47**

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 Guairá – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guairá – SP.

Guairá/SP, 31 de Julho de 2.023.



WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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\$ 14.712,95

DATA: 27/07/2023

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
31.07.2023	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.361,49
31.07.2023	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	112,36
31.07.2023	Ricardo Antonio Moreira – Recibo – 1/3 de Férias - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.161,05
31.07.2023	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.527,82
31.07.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.790,73
31.07.2023	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,61
31.07.2023	Natalia Machado Carvalho – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	825,44
31.07.2023	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.949,79
31.07.2023	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	39,19
31.07.2023	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.194,48
31.07.2023	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Recibo – 1/3 de Férias	Rec. Humanos (5)	444,98
		TOTAL	14.641,94

Washington Luis de Campos
 Presidente

Guaíra/SP, 31 de Julho de 2.023.

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro

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

MÊS DE REFERÊNCIA: **JULHO/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\$ 14.712,95**

DATA: **27/07/2023**

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

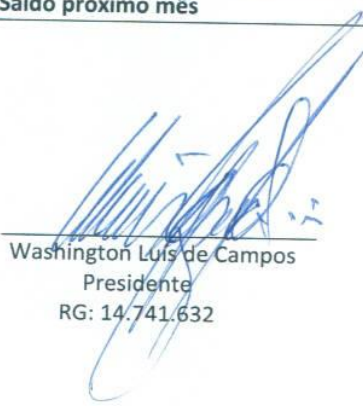
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

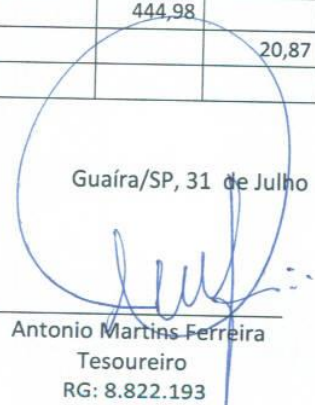
AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 100.837-4

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			1.062,59
27.07.2023	Repasse de Verba – Transferência		14.712,95	15.775,54
31.07.2023	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.361,49		13.414,05
31.07.2023	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	112,36		13.301,69
31.07.2023	Transferência on line – Recibo – 1/3 de Férias - PAGTO. PARCIAL	1.161,05		12.140,64
31.07.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	3.527,82		8.612,82
31.07.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	1.790,73		6.822,09
31.07.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,61		5.587,48
31.07.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	825,44		4.762,04
31.07.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.949,79		2.812,25
31.07.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	39,19		2.773,06
31.07.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.194,48		1.578,58
31.07.2023	Transferência on line – Recibo – 1/3 de férias - PAGTO. PARCIAL	444,98		1.133,60
	Rendimento aplicação		20,87	1.154,47
	Saldo próximo mês			1.154,47


 Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guaíra/SP, 31 de Julho de 2023.

 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: JULHO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
15/07/2023	14.712,95	27/07/2023	550.475.000.300.097	14.712,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.062,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.712,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				15.796,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.796,41

Verba Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **JULHO/2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	14.641,94	0,00	14.641,94	14.641,94	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higiene/limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.641,94	0,00	14.641,94	14.641,94	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.796,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	14.641,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.154,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.154,47



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guaíra

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

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

Guaíra/SP, 31 de Julho de 2.023.

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

Membros do Conselho Fiscal

Aires Moisés de Oliveira

Roberson Ribeiro

Márcio Moretti de Moraes

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

PROCESSO N.º: 133/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - JULHO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL	
					Proc. N.º 133/2018 R\$ 176.555,40	-	Proc. N.º 133/2018 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 112/2018 R\$ 200.175,00	
Mês: JULHO - 2023									
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.361,49	4.722,97	2.361,49	0,00	0,00	2.361,48	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	112,36	224,72	112,36	0,00	0,00	112,36	0,00
Recibo - 1/3 de Férias - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.161,05	2.322,10	1.161,05	0,00	0,00	1.161,05	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.527,82	4.855,36	3.527,82	0,00	0,00	1.327,54	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.790,73	2.419,52	1.790,73	0,00	0,00	628,79	0,00
Holerite - Salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	1.234,61	1.234,61	1.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Natalia Machado Carvalho	Rec. Humanos (5)	825,44	825,44	825,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento -	Rec. Humanos (5)	1.949,79	1.949,79	1.949,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	39,19	39,19	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	1.194,48	1.194,48	1.194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Recibo - 1/3 de Férias	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	444,98	444,98	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					14.641,94				

Guairá/SP, 31 de Julho de 2023.



Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311008141434661
10/08/2023 08:33:35

Cliente

Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.062,59			910,504886		
27/07/2023	APLICAÇÃO	14.712,95			12.511,200626	1,175982261	13.421,705512
31/07/2023	RESGATE	14.641,94			12.440,786971	1,176930369	980,918541
	Aplicação 29/06/2023	1.071,60			910,504886		
	Aplicação 27/07/2023	13.570,34			11.530,282085		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.154,47			980,918541		980,918541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.062,59
APLICAÇÕES (+)	14.712,95
RESGATES (-)	14.641,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,87
SALDO ATUAL =	1.154,47

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G3311008141434661
10/08/2023 08:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICOS DE O S DE G
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	14.712,95 C	
				27/07 13:22 PM GUAIRA-FMAS			
27/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.712,95 D	0,00 C
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.361,49 D	
				31/07 16:00 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	112,36 D	
				31/07 16:00 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	1.161,05 D	
				31/07 16:00 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	3.527,82 D	
				31/07 16:00 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.790,73 D	
				31/07 16:00 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/07/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	1.234,61 D	
				31/07 16:00 SARA NEVES BARROS			
31/07/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.720	825,44 D	
				31/07 16:00 NATALIA MACHADO CARVALHO			
31/07/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.949,79 D	
				31/07 16:00 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	39,19 D	
				033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.194,48 D	
				033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	444,98 D	
				033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR			
31/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.641,94 C	
31/07/2023		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**



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 Guaiara sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaiara-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guaiara SP
 48.344.188/0001-11

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00					
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.945,89	6.945,89		
31	09101	INSS s/ Salários	1,00		204,29		20,43	
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	876,93		876,95	
								1.366,40

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.361,48

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.361,49

Funcionário de férias no mês de 01/07/2023 à 30/07/2023.

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que
 você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-
 lo em uma meta.

Salário Base
 6.333,00

Sal.Contr.INSS
 876,93

Base Cál.F.G.T.S.
 6.966,32

F.G.T.S. do Mês
 557,31

Total vencimentos
 6.966,32

Vr. Líquido →

Base Cál. IRRF
 6.089,39

Total descontos
 2.243,35

4.722,97

via do
 empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/07/2023

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br /

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:27
 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 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.361,48

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO D.66C.097.D2A.3F8.BBA

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
 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 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.361,49

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO E.0B6.3B1.DA2.525.32B

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

11

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guaira SP 48.344.188/0001-11		Mensal 31/07/2023					
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA PIS:12805748141 CBO:4101-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0164 COORDENADOR GERAL		Funcionário desde: 01/07/2003 Folha: 01					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	204,29	204,29	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	204,29	20,43	

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\$ 112,36	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: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 112,36
--	--

Funcionário de férias no mês de 01/07/2023 à 30/07/2023. Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta.	Total vencimentos 224,72	Total descontos
Salário Base 6.333,00 Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. 224,72 F.G.T.S. do Mês 17,98	Vr. Líquido ➔	224,72 via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/07/2023
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E 2 - www.cucafresca.com.br /

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:27
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 112,36 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 0.838.657.DC2.E1B.872

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 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 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 112,36
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 8.51F.C21.432.85F.FD3

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
RICARDO ANTONIO MOREIRA	00049880	00212	LIVRO Nº 001 FLS/FICHA Nº 6
Cargo: 0164 COORDENADOR GERAL		Setor: 00001 ATENDIMENTO	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/07/2022 A: 30/06/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2023 A: 30/07/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	6.333,00	633,30	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	6.966,30	2.322,10	

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:27
047500475 - SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 1.161,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 2.BAD.EF5.095.912.E15

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
047500475 - SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 1.161,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 2.144.C00.FC3.DC5.D65

disposição fica a importância líquida de R\$ 2.322,10 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guairá, 01 de Julho de 2023
Local e data

CLIENTE
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

Ricardo Antonio Moreira
RICARDO ANTONIO MOREIRA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ estabelecida à AV UM, 654 em Guairá SP a importância de R\$ 2.322,10 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guairá, 31 de Julho de 2023
Local e data

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\$ 1.161,05

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração nº 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.161,05

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: **Julho/2023** Data de Vencimento: **18/08/2023** Número do Documento: **07.16.23207.7539025-3**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000150093473**

Pagar este documento até: **18/08/2023**

Valor Total do Documento: **4.855,36**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.041,99			2.041,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.813,37			2.813,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		4.855,36			4.855,36

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 3.527,82 ✓

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

NR. AUTENTICACAO C.842.218.E72.68F.11F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.47
 0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8582000048-1 55360385232-0
 30071623207-2 75390253024-6
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 31/07/2023
 Numero do Documento 07.16.23207.7539025-3
 Valor Total 4.855,36 ✓

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

DOCUMENTO: 073101
 AUTENTICACAO SISBB: B.D50.641.476.195.168

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:26
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.327,54 ✓

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

NR. AUTENTICACAO D.A6D.B2D.B27.1EF.A93

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\$ 1.327,54

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\$ 3.527,82

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/07/2023 - 15:35:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				(0017) 33312722	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	30.244,03	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	48.344.188/0001-11	07/2023	07/08/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.419,52	0,00	2.419,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 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 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.790,73 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 6.594.6B1.BC0.D45.02B

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:26
 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 31/07/2023
 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 0.00D.D20.71E.84F.217

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.47
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85890000024-7 19520179230-6
 80767905084-0 83441880001-0
 Data do pagamento 31/07/2023
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
 COMPETENCIA 07/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2023
 VALOR DEPOSITO 2.419,52
 Valor Total 2.419,52

DOCUMENTO: 073102
 AUTENTICACAO SISBB: E.724.F3E.C42.581.5FD

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 628,79

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.790,73

Empresa: 00046

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.334,95	1.334,95	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.334,95		100,34

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta.					Total vencimentos 1.334,95	Total descontos 100,34
					Vr. Líquido ➡	1.234,61
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.334,95	1.334,95	1.334,95	106,80			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2023 SARA NEVES BARROS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br /

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:22
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361
 VALOR TOTAL 1.234,61

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

NR.AUTENTICACAO F.3E1.8ED.9DE.22F.49A
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guaira

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública 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 Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guaira SP 48.344.188/0001-11		Mensal 31/07/2023					
00012 NATÁLIA MACHADO DE CARVALHO PIS:21295201110 CBO:5121-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2023					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	892,36	892,36	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	892,36		66,92
<p>Serviço de Obras Sociais de Guaira - 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: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ -</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						892,36	66,92
						Vr. Líquido	825,44
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
892,36		892,36	892,36	71,39			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/07/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br /

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
047500475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.720
VALOR TOTAL 825,44

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

NR. AUTENTICACAO E.B4A.FE4.A0B.4DC.012
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

		00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA AV UM, 654 Guaira SP 48.344.188/0001-11			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023		
		00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO PIS:12725198145 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL			Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2016		
		Banco:			Ag.:		C/C.:
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.039,29	2.039,29	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	4,00	s/sal.contratual	2.039,29	81,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.120,86		171,07
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 133 / 2018 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ -							
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta.						Total vencimentos 2.120,86	Total descontos 171,07
						Vr. Líquido ➔	1.949,79
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.039,29	2.120,86	2.120,86	169,67		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31.07.23 *Eliana Barbosa Nascimento*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br /

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
 VALOR TOTAL 1.949,79

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

NR. AUTENTICACAO C. 6F6.600.8CB.5B9.F08
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Recibo de Pagto. de Salário					
00010 DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA PIS:12712939389 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 31/07/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 12/04/2021 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	43,06	43,06	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.779,84		3,87
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <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: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ -</p> </div>							
Funcionário de férias no mês de 01/07/2023 à 30/07/2023. Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta.						Total vencimentos	Total descontos
						43,06	3,87
						Vr. Líquido →	39,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.334,95	1.779,84	43,06	3,44				

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31/07/2023
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.14
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVIÇO DE O S DE G
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
 CONTA: 1.016.685-6

FAVORECIDO: DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 288.008.818-66
 VALOR: R\$ 39,19 ✓
 DEBITO EM: 31/07/2023

DOCUMENTO: 073101
 AUTENTICACAO SISBB: 8.45E.DA7.16F.1B0.701

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Mensal 31/07/2023					
00010 DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA		Folha: 01					
PIS:12712939389 CBO:5153-05		Funcionário desde: 12/04/2021					
Local:00001 ATENDIMENTO		Banco: Ag.: C/C.:					
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	1.334,86	1.334,86	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.071,64		140,38
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\$ -							
Funcionário de férias no mês de 01/07/2023 à 30/07/2023. Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta.						Total vencimentos	Total descontos
						1.334,86	140,38
						Vr. Líquido →	1.194,48
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.334,95	3.071,64	1.334,86	106,79				

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/07/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.14
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVIÇO DE O S DE G
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
 CONTA: 1.016.685-6

FAVORECIDO: DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 288.008.818-66
 VALOR: R\$ 1.194,48 ✓
 DEBITO EM: 31/07/2023

DOCUMENTO: 073102
 AUTENTICACAO SISBB: 2.4FD.AF0.7DE.078.C22

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	06109	00212	001	35
Carão: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Setor: 00001 ATENDIMENTO		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/04/2022 A: 11/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2023 A: 30/07/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.334,95	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.334,95	444,98	
	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.14 0475800475 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA CONTA: 1.016.685-6 FAVORECIDO: DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 288.008.818-66 VALOR: R\$ 444,98 DEBITO EM: 31/07/2023 DOCUMENTO: 073103 AUTENTICACAO SISBB: 9.01F.F12.COE.177.E6B				444,98	0,00
					Valor Líquido	444,98

Local de

disposição

das férias relativas ao período acima descrito e a sua
A E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS****
) a ser paga adiantadamente.

Local e data
CIENTE
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA estabelecida à AV UM, 654 em Guairá SP a importância de R\$ 444,98 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guairá, 31 de Julho de 2023

Local e data

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

DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração nº 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

CONFERE COM ORIGINAL

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 09:39:14 do dia 16/08/2023

Válida até 15/09/2023

Código de Controle da Certidão/Número F27DE148B62BA77F

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 23080480190-63
Data e hora da emissão 16/08/2023 09:37:19
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**

[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: 12/08/2023 a 10/09/2023

Certificação Número: 2023081201120150800180

Informação obtida em 16/08/2023 09:41:21

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: 41438098/2023
Expedição: 16/08/2023, às 09:42:30
Validade: 12/02/2024 - 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**

DATA: 26/07/2023
 HORA: 15:35:56
 PÁG: 0001

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

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: AaLSA3pvFn0000-5
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: B8M17Ba100U0000-0
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 OUTRAS ENT: 0000
 CEP: 14790-000
 TELEFONE: 17-33312722
 CNAE: 779

TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV UM 654
 CIDADE: Guaira
 UF: SP
 BAIRRO: CENTRO
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800

639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	2.797,75	0,00	0,00	0,00	2.797,75
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.797,75	0,00	0,00	0,00	2.797,75
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.797,75	0,00	0,00	0,00	2.797,75

(*) 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 INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



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

856900000247 195201792306 807679050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:	CBO JAM
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:	CBO JAM
ALANA LUCIA DA SILVA 5.844,99	0,00	0,00	203.74469.48-7	0,00					02516 0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ 1.934,42	0,00	0,00	126.48500.17-2	0,00					03341 0,00
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA 1.779,84	0,00	0,00	127.12939.38-9	0,00					05153 0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO 2.120,86	0,00	0,00	127.25198.14-5	0,00					05153 0,00
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS 4.223,81	0,00	0,00	125.93501.17-2	0,00					04110 0,00
NATALIA MACHADO DE CARVALHO 892,36	0,00	0,00	212.95201.11-0	0,00					05121 0,00
PAMELA PEREIRA INOMATA 2.824,38	0,00	0,00	190.35878.73-9	0,00					02515 0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA 9.288,42	0,00	0,00	128.05748.14-1	0,00					04101 0,00
SARA NEVES BARROS 1.334,95	0,00	0,00	200.66189.56-4	0,00					05153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 30.244,03

2.419,52

2.797,75

0,00

0,00

0,00

**COMPRA
 COMPROVAÇÃO
 ORIGINAL**

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

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

858900000247 195201792306 807679050840 834418800010

Nº ARQUIVO: AaLSA3P3vPn0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B8M17BalOoU0000-0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: I RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV UM 654

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 14790-000

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 9 30.244,03 0,00 30.244,03 0,00

TOTAIS: 9 30.244,03 0,00 30.244,03 0,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DATA: 26/07/2023
HORA: 15:35:56
PAG: 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)

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

FGTS 858900000247 195201792306 807679050840 834418800010

Nº ARQUIVO: AaLSA3P3vPn0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B8M17Ba100U0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FFAS: 639 OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

30.244,03
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS

2.419,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.419,52

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DATA: 26/07/2023
HORA: 15:35:56
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: AaLSA3P3vFr0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B8M17BaLo0u0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.797,75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.797,75
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO 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: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:		

