

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\$ 9.037,05**

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

REFERÊNCIA DO RECURSO: **07/12**

FONTE DO RECURSO: **ESTADUAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 517,71**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 82,60**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada “**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUÁIRA – 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 Guáira – 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 Guáira – SP.

Guáira/SP, 31 de Julho de 2.023.



WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente
CPF: 047.539.998-66
Serviço de Obras Sociais de Guáira – 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\$ 9.037,05

DATA: 27/07/2023

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
31.07.2023	Algar Telecom – NFatura 430369256 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	155,87
31.07.2023	Algar Telecom – NFatura 430969908 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,77
31.07.2023	CPFL – NConta 315045517 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	139,27
31.07.2023	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,41
31.07.2023	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	2.568,57
31.07.2023	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	52,99
31.07.2023	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.556,55
31.07.2023	Lidiane Aparecida Landim Souza – Recibo - 1/3 Férias - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	636,62
31.07.2023	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.585,31
31.07.2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 291 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	758,00
		TOTAL	9.476,36

Guairá/SP, 31 de Julho de 2023.

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

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\$ 9.037,05 DATA: 27/07/2023

FUNTE 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			517,71
27.07.2023	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	9.554,76
31.07.2023	Transferência on line – NFatura 430369256 – PAGTO. PARCIAL	155,87		9.398,89
31.07.2023	Transferência on line – NFatura 430969908 – PAGTO. PARCIAL	13,77		9.385,12
31.07.2023	Transferência on line – NConta 315045517 – PAGTO. PARCIAL	139,27		9.245,85
31.07.2023	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	9,41		9.236,44
31.07.2023	Transferência on line – Holerite	2.568,57		6.667,87
31.07.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	52,99		6.614,88
31.07.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.556,55		5.058,33
31.07.2023	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	636,62		4.421,71
31.07.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	3.585,31		836,40
31.07.2023	Transferência on line – NFSe 291 – PAGTO. PARCIAL	758,00		78,40
	Rendimento aplicação		4,20	82,60
	Saldo próximo mês			82,60

Guairá/SR, 31 de Julho de 2.023.

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

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

EXERCÍCIO: JULHO/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
15/07/2023	9.037,05	27/07/2023	550.475.000.107.064	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				517,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.037,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.558,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.558,96

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	8.400,04	0,00	8.400,04	8.400,04	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	758,00	0,00	758,00	758,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	318,32	0,00	318,32	318,32	0,00
TOTAL	9.476,36	0,00	9.476,36	9.476,36	0,00

Verba Estadual

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.558,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	9.476,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	82,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	82,60

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

Guairá/SP, 31 de Julho de 2.023.



Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes



Serviço de Obras Sociais de Guairá
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2899602/586/94- 19- 1996
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 35331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasocial@cosg.com.br - Site: https://cosgualrasp.wixsite.com/cosgualrasp

Serviço de Obras Sociais

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL - 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								
NFatura 430369256 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	155,87	311,74	0,00	0,00	155,87	155,87	0,00
NFatura 430969908 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,77	27,53	0,00	0,00	13,77	13,76	0,00
NConta 315045517 - PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	139,27	278,53	0,00	0,00	139,27	139,26	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	9,41	18,81	0,00	0,00	9,41	9,40	0,00
Holerite - Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	2.568,57	2.568,57	0,00	0,00	2.568,57	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza -	Rec. Humanos (5)	52,99	87,88	0,00	0,00	52,99	34,89	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza -	Rec. Humanos (5)	1.556,55	2.582,01	0,00	0,00	1.556,55	1.025,46	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza -	Rec. Humanos (5)	636,62	1.055,92	0,00	0,00	636,62	419,30	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.585,31	4.707,67	0,00	0,00	3.585,31	1.122,36	0,00
NFSe 291 - PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	758,00	1.526,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
				TOTAL			9.476,36		

Guairá/SP, 31 de Julho de 2023.

Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351009334563361
10/08/2023 09:39:26

Cliente

Agência 475-8
Conta 22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
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	517,71			443,608047		
27/07/2023	APLICAÇÃO	9.037,05			7.684,682243	1,175982261	8.128,290290
31/07/2023	RESGATE	9.476,36	1,27	6,20	8.058,106282	1,176930369	70,184008
	Aplicação 29/06/2023	521,06	1,04		443,608047		
	Aplicação 27/07/2023	8.955,30	0,23	6,20	7.614,498235		
31/07/2023	SALDO ATUAL	82,60			70,184008		70,184008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517,71
APLICAÇÕES (+)	9.037,05
RESGATES (-)	9.476,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,27
IOF (-)	6,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	82,60

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: JE704027 WASHINGTON LUIS DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

09



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351009334563361
10/08/2023 09:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
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	550.475.000.107.064	9.037,05 C	
				27/07 13:11 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
27/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.037,05 D	0,00 C
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	155,87 D	
				31/07 15:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,77 D	
				31/07 15:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	139,27 D	
				31/07 15:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	9,41 D	
				31/07 15:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	2.568,57 D	
				31/07 15:57 PAMELA PEREIRA INOMATA			
31/07/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	52,99 D	
				31/07 15:57 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
31/07/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.556,55 D	
				31/07 15:57 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
31/07/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	636,62 D	
				31/07 15:57 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	3.585,31 D	
				237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	758,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
31/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.476,36 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704027 WASHINGTON LUIS DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

lo



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

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
430369256
 Valor total da conta
R\$ 311,74 ✓
 Data de vencimento
07 / ago / 2023

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



31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:18
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.47
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 155,87 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 5.2DD.2D2.E75.1A1.1E6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓
 Convenio CTBC TELECOM
 Codigo de Barras 84610000003-9 11740004000-4
 02981240330-0 43036925600-2
 Data do pagamento 31/07/2023
 Valor em Dinheiro 311,74
 Valor em Cheque 0,00 ✓
 Valor Total 311,74
 DOCUMENTO: 073104
 AUTENTICACAO SISBB: 3.F5D.AC3.BE2.71D.C8D

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:26
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 155,87 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 2.1BE.CFB.617.0F3.D26

**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\$ 155,87

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\$ 155,87



TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
430969908
 Valor total da conta
R\$ 27,53 ✓
 Data de vencimento
07 / ago / 2023

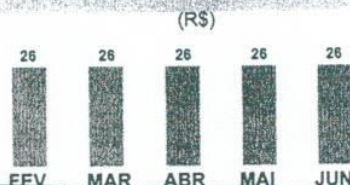
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA SP

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:18
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 13,77 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 4.C3A.51F.2CF.F0B.8C5

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:26
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 13,76 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 4.613.4A2.CCD.ACC.2EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.47
 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 8468000000-8 27530004000-1
 08963712710-4 43096990800-2
 Data do pagamento 31/07/2023
 Valor em Dinheiro 27,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 27,53 ✓

DOCUMENTO: 073105

AUTENTICACAO SISBB: E.AE5.F06.A86.3A1.08D

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

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\$ 13,76

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\$ 13,77

12



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: 33.050.196/0001-68

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 315045517 Série C
 Data de Emissão: 21/07/2023
 Data de Apresentação: 26/07/2023
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310002843280
 Leitura Próximo Mês: 22/08/2023

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

Reservado ao Fisco
 6888.A65B.8450.FBC3.7575.AE68.F529.08D9

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: ISENTA
 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	JUL/2023	08/08/2023	278,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de 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 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Nº 31635111316												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUL/23	297,006	kWh	0,47410775	140,81	140,81	18,00	25,35	115,46	0,91	4,18	Vende
0601	Consumo - TE	JUL/23	297,006	kWh	0,40880135	120,82	120,82	18,00	21,75	99,07	0,78	3,58	09 Dias Vende
31/07/2023	- BANCO DO BRASIL - SEGUNDA VIA					261,63							21 Dias
047500475	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE					16,90							

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 139,27

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 1.AEC.301.E9B.97B.B51

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

CLIENTE: SERVICOS 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 139,26

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

NR. AUTENTICACAO R.BC9.FAA.9A2.BE2.FEF

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\$ 139,26

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração nº 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 139,27

EQIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

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 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 83630000002-0 78530040331-4
 83420847803-4 1002843280-3
 Data do pagamento 31/07/2023
 Valor em Dinheiro 278,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 278,53

DOCUMENTO: 073106
 AUTENTICACAO SISBB: 3.F31.FB8.AEA.13F.FAF

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 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

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03
 Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03
 Instalação 0010.0654.00 Código de baixa 2-386618-1-7 Economias 1 Referencia 07/2023
 Endereço da ligação AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO Endereço de entrega AV. 1,00654 CENTRO 14790000
 Proprietário SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 Compromissário SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	02/06/2023	03/07/2023 07:36	02/08/2023	31
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
8	1594	1606	12	10
Ultimos Consumos		Descricao dos Lancamentos		
6/2023	8	Tarifa de Agua		15,05
5/2023	7	Tarifa de Esgoto		3,76
4/2023	11			
3/2023	7			
2/2023	7			
1/2023	6			

Vencimento 14/08/2023

TOTAL
R\$ 18,81

005- FEHIDRO 2023

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 DECRETO N 4919. DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos. pois se todos colaborar mos. a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE NATA. N

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\$ 9,40

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

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:26
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 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 B.F73.35E.C55.EB8.813

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:18
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 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 F.6F6.B51.BFC.C14.DBC

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 DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
 Codigo de Barras 82650000000-3 18810699202-0
 30814030120-8 00386618007-2
 Data do pagamento 31/07/2023
 Valor Total 18,81 ✓

DOCUMENTO 073103
 AUTENTICACAO SISBB: B.D92.A45.2E7.4B5.928

CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

Empresa: 00046

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	2.615,17	2.615,17	
31	01503		Adic.Tempo Serv: Triênio	8,00	s/sal.contratual	2.615,17	209,21	
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.824,38		241,98
31	09201		IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.296,38		13,83

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\$

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
	2.824,38	255,81
	Vr. Líquido ➡	2.568,57

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.615,17	2.824,38	2.824,38	225,95	2.296,38	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/07/2023

DATA

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

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:18
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
 VALOR TOTAL 2.568,57 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA *
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR. AUTENTICACAO D.C61.6B8.224.66B.33F

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

Empresa: 00046

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	92,90	92,90	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	92,90	9,29	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.223,81		14,31

Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>34,89</u>	Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133/2018</u> Termo de Colaboração n.º <u>04/2018</u> Fonte de Recurso: <u>Estadual</u> Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>52,99</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
				102,19	14,31
				Vr. Líquido ➔	87,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
2.879,78	4.223,81	102,19	8,18		

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 PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 34,89

***** 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 9.529.F4C.E5D.328.C50
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:18
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 52,99

***** 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 C.1E2.214.C3C.2C1.87B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Empresa: 00046

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	3.158,60	3.158,60	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	92,90	9,29	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.637,93		417,24
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.639,89		168,64

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>1.025,46</u>	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133/2018</u> Termo de Colaboração n.º <u>04/2018</u> Fonte de Recurso: <u>Estadual</u> Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>1.556,55</u>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 3.167,89	Total descontos 585,88
				Vr. Líquido ➡	2.582,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.879,78	3.637,93	3.167,89	253,43	2.639,89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA 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 PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 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.D47.6B7.CAF.774.3E0
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:19
 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 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.556,55 ✓
 ***** 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 0.4AC.9F8.5AF.2C8.748
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

17

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
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	00007732	00212	001	7

Cargo: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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
	2.879,78	287,98	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.167,76	1.055,92	

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:27
 047500475 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 419,30
 ***** 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 A.382.0E3.D6C.B63.037
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:19
 047500475 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 636,62
 ***** 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 8.E02.2AD.9E9.84E.7BC
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0,00
 1.055,92
 crito e a sua
 S*****
 diantadamente.

Guairá, 01 de Julho de 2023
 Local e data

CIENTE

SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

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\$ 1.055,92
 (HUM MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

CNPJ / CPF nº 48.344.188/0001-11
 CENTRO

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.

Serviço de Obras Sociais de Guairá - 01 de Julho de 2023
 Local e data
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Serviço de Obras Sociais de Guairá - 01 de Julho de 2023
 Local e data
 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS
 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\$ 419,30

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\$ 636,62

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 Mensal 31/07/2023		
		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:			Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.551,52	4.551,52	
31	00031	Horas Extraordinárias	1,00		1.156,92	1.156,92	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	4.551,52	136,55	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.844,99		644,20
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.011,20		493,12
		Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>1.122,36</u>			Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133/2018</u> Termo de Colaboração n.º <u>04/2018</u> Fonte de Recurso: <u>Estadual</u> Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>3.585,31</u>		
						Total vencimentos	Total descontos
						5.844,99	1.137,32
						Vr. Líquido ➔	4.707,67
		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	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		4.551,52	5.844,99	5.844,99	467,60	5.011,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/07/2023

DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.30
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003
 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: 1.003.417-5

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 1.122,36 ✓
 DEBITO EM: 31/07/2023

DOCUMENTO: 073101
 AUTENTICACAO SISBB: B.50A.036.035.288.D34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.10
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓

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

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 3.585,31 ✓
 DEBITO EM: 31/07/2023

DOCUMENTO: 073101
 AUTENTICACAO SISBB: 0.C69.4D1.551.4F7.126

CONFERE
COM
ORIGINAL



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA			Número da NFS-e 291
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Código de Verificação de Autenticidade UDA4S73QZ
					Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2023 às 16:32:58
					Chave de Acesso 1371570MSIYYRWGE8AO2K8GWTJWE9JBL
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	Competência 31/07/2023	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os

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

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

Discriminação dos Serviços			Vir.	Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF. JULHO/2023.		1.516,00	R\$ 1.516,00
		SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.30 0475800475 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓			
		FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1			
		FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 758,00 ✓ DEBITO EM: 31/07/2023			
		DOCUMENTO: 073102 AUTENTICACAO SISBB: 0.0A3.11B.1EA.A9A.285			
				R\$ 30,47	2 - Não

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.10
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003
 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: 20.609-1
 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
 VALOR: R\$ 758,00 ✓
 DEBITO EM: 31/07/2023
 DOCUMENTO: 073102
 AUTENTICACAO SISBB: B.672.4A3.0F8.0CB.634

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 758,00	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 133/2018 Termo de Colaboração n.º 04/2018 Fonte de Recurso: Estadual Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ 758,00

CONFERE COM ORIGINAL

Documentos Complementares:

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA
CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

Emitida às 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: AaLSA3P3vPn0000-5
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

Nº CONTROLE: B8M17Balo0u0000-0
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639

COMP: 07/2023 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV UM 654 UF: SP
 CIDADE: Guairá CEP: 14790-000 620 639
 BARRIO: CENTRO TELEFONE: 17-33312722 744
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800 CNAE: 779
 INSCRIÇÃO: 9430800 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	UF: SP	CEP: 14790-000	BARRIO: CENTRO	TELEFONE: 17-33312722	CNAE: 779	TOTAL
SEGURADO						2.797,75
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nôcivos		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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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, RESSALVADA 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

DATA: 26/07/2023
 HORA: 15:35:56
 FAG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858900000247 195201792306 807679050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11						
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00						
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	
		BASE CÁL	PREV SOCIAL				
ALANA LUCIA DA SILVA	0,00	203.74469.48-7	0,00	06/03/2017	01	467,59	02516
5.844,99				654,47			0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0,00	126.48500.17-2	0,00	03/02/2014	01	154,76	03341
1.934,42				155,91			0,00
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	0,00	127.12939.38-9	0,00	12/04/2021	01	142,39	05153
1.779,84				142,00			0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0,00	127.25198.14-5	0,00	01/03/2016	01	169,67	05153
2.120,86				172,69			0,00
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	0,00	125.93501.17-2	0,00	01/07/2003	01	337,91	04110
4.223,81				427,50			0,00
NATALIA MACHADO DE CARVALHO	0,00	212.95201.11-0	0,00	16/01/2023	01	71,38	05121
892,36				66,92			0,00
PAMELA PEREIRA INOMATA	0,00	190.35878.73-9	0,00	02/01/2012	01	225,95	02515
2.824,38				247,92			0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA	0,00	128.05748.14-1	0,00	01/07/2003	01	743,08	04101
9.288,42				828,38			0,00
SARA NEVES BARROS	0,00	200.66189.56-4	0,00	16/01/2023	01	106,79	05153
1.334,95				101,96			0,00

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 30.244,03 0,00 2.797,75 2.419,52 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2023
HORA: 15:35:56
PÁG: 0002/0004

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000247 195201792306 807679050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

Nº DE CONTROLE: B8M17Ba10oU0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: AaLSA3P3vPr0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° 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
FAG: 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

858900000247 195201792306 807679050840 834418800010
FGTS

Nº ARQUIVO: AaLSA3P3vFn0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: B8M17Ba10o0U0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT:
BAIRRO: CENTRO

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

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%
30.244,03

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

9

QUANTIDADE TRABALHADORES

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
PAG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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: AaLSA3P3vFn0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B8M17BaloOoU0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3331 2722

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.797,75
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
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

0,00
0,00

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

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00
VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

0,00
0

25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

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

20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

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

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/10/2022

RESUMO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS

1º) DEP. PESSOAL

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

2º) DEP. FISCAL

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

3º) DEP. CONTÁBIL

- Elaboração das Demonstrações Contábeis.

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

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

ATENCIOSAMENTE

ETCONX CONSULTORIA CONTÁBIL

CNPJ : 13.924.621/0001-03

RUA 8 Nº 781 CENTRO

(17) 3331-7989

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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 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\$ 1.516,00 (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 Cavenague n. 1805 – Portal do Lago B – Guaira-SP
e-mail: metaguaira@hotmail.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: 220.493.658-88
CRC: 1SP250156
Contador

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**