

Ofício nº 24/2025

Assunto: Resposta ao Ofício nº 349/2025

Processo nº: 270/2023.

Objeto: *Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 14 a 29 anos – SCVF*

Vigência: 01/01/2025 à 31/12/2025

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**, através de seu Presidente, apresentar as adequações solicitadas através de apontamentos no Relatório de Monitoramento e Avaliação do Ofício nº 349/2025.

Seguem os seguintes documentos:

- *Devolução de recursos referentes ao pagamento de Férias Proporcionais no ano de 2024, sem a previsão no plano de aplicação (Comprovantes De Transferências bancárias);*
- *Adequação da Prestação de Contas de Dezembro/2024 do repasse Estadual (com anexação de comprovante de pagamento de guia de DARF/IRRF/INSS na pag.21)*

ASSINATURA DIGITAL

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

Devolução do valor referente ao pagamento de 1/3 de férias proporcionais realizado em Outubro/2024 do recurso Estadual (Banco Brasil (Ag) 0475-8 c/c 22165-1), referente ao pagamento Parcial feito em nome de Alana Lúcia da Silva no valor de R\$ 393,16 (Trezentos e noventa e três reais e dezesseis centavos).

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:50
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.475.000.107.064

VALOR TOTAL 393,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FMAS-GUAIRA-SP - PSB

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 107.064-9

NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072

NR.AUTENTICACAO 6.E54.A00.EF2.93B.8A0

Devolução do valor referente ao pagamento de 1/3 de férias realizado em Dezembro/2024, do recurso Municipal (Banco Brasil (Ag) 0475-8 c/c 100837-4) referente ao pagamento feito em nome de Pâmela Pereira Inomata no valor de R\$ 821,08 (Oitocentos e vinte e um reais e oito centavos).

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.475.000.300.097

VALOR TOTAL 821,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM GUAIRA-FMAS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 300.097-4

NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072

NR.AUTENTICACAO 6.811.420.B6F.170.983

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

PROCESSO N.º 270/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 155/2023

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2023

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\$ 393.756,00

VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 31/12/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 9.037,05

DATA DO RECEBIMENTO: 19/12/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: 12/12

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 701,35

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

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 8.822.193 e inscrito no CPF sob o nº 549.490.338-91, **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guará – 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 Guará – SP.

Guará/SP, 10 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91
Serviço de Obras Sociais de Guará – SOS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: **DEZEMBRO/2024**

PROCESSO Nº **270/2023** - EDITAL Nº **155/2023**

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º **03/2023**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº **155/2023**

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: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: **R\$ 9.037,05**

DATA: **19/12/2024**

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
20.12.2024	Charlene Cristina Marques – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	459,88
20.12.2024	Vinicius Arlindo dos Santos – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	378,19
20.12.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.431,39
20.12.2024	Pamela Pereira Inomata – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	1.556,95
20.12.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	942,86
20.12.2024	Juliana Marques da Silva – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	336,60
20.12.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	978,27
20.12.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	846,38
20.12.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.809,43
		TOTAL	9.739,95

Guaíra/SP, 10 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

PROCESSO Nº 270/2023 - EDITAL Nº 155/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 03/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 155/2023

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: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 9.037,05 DATA: 19/12/2024

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 22.165-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			701,35
19.12.2024	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	9.738,40
20.12.2024	Transferência on line – Holerite	459,88		9.278,52
20.12.2024	Transferência on line – Holerite	378,19		8.900,33
20.12.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.431,39		7.468,94
20.12.2024	Transferência on line – Holerite	1.556,95		5.911,99
20.12.2024	Transferência on line – Holerite	942,86		4.969,13
20.12.2024	Transferência on line – Holerite	336,60		4.632,53
20.12.2024	Transferência on line – Holerite	978,27		3.654,26
20.12.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	846,38		2.807,88
20.12.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	2.809,43		-1,55
	Rendimento aplicação		1,55	0,00
	Saldo próximo mês			0,00

Guaíra/SP, 10 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: ANTONIO MARTINS FERREIRA CPF: 549.490.338-91

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

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	ESTADUAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	22/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	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
22/12/2024	9.037,05	19/12/2024	550.475.000.107.064	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				701,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.037,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.739,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.739,95

Verba Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **DEZEMBRO/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (salários, encargos e benefícios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5) (encargos FGTS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5) (encargos DARF/IRRF/INSS)	2.809,43	0,00	2.809,43	2.809,43	0,00
Recursos humanos (5) (13º salário)	6.930,52	0,00	6.930,52	6.930,52	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.739,95	0,00	9.739,95	9.739,95	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.739,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	9.739,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 10 de Janeiro de 2.025

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91
Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÁRA - SOS									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL – DEZEMBRO/2024									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL	Recursos Próprios
					Proc. N.º 270/2023 R\$ 285.311,40	-	Proc. N.º 270/2023 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 124/2024 R\$ 360.000,00	
Mês:	DEZEMBRO - 2024								
Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Charlene Cristina Marques	Rec. Humanos (5)	459,88	459,88	0,00	0,00	459,88	0,00	0,00
Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Vinicius Arlindo dos Santos	Rec. Humanos (5)	378,19	378,19	0,00	0,00	378,19	0,00	0,00
Holerite – 2ª Parcela 13º Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.431,39	1.908,52	0,00	0,00	1.431,39	318,00	159,13
Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	1.556,95	1.556,95	0,00	0,00	1.556,95	0,00	0,00
Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	942,86	942,86	0,00	0,00	942,86	0,00	0,00
Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Juliana Marques da Silva	Rec. Humanos (5)	336,60	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00
Holerite – 2ª Parcela 13º Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	978,27	1.956,53	0,00	0,00	978,27	652,16	326,10
Holerite – 2ª Parcela 13º Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	846,38	1.354,21	0,00	0,00	846,38	339,00	168,83
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	2.809,43	6.102,15	1.787,72	0,00	2.809,43	1.505,00	0,00
					TOTAL		9.739,95		

Guairá/SP, 10 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

Documentos Complementares:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362109203792031
21/01/2025 09:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			339,77 C
19/12/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.107.064	9.037,05 C	
				19/12 20:56 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
19/12/2024		0000	14049 855	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	363,13 C	9.739,95 C
20/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	978,27 D	
				20/12 09:19 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
20/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.194	1.556,95 D	
				20/12 09:19 PAMELA PEREIRA INOMATA			
20/12/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	942,86 D	
				20/12 09:19 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
20/12/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	846,38 D	
				20/12 09:19 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
20/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.001	459,88 D	
				20/12 09:16 CHARLENE CRISTINA MARQUES			
20/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.002	378,19 D	
				20/12 09:16 VINICIUS ARLINDO DOS SANTO			
20/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.003	1.431,39 D	
				20/12 09:16 Alana Lúcia da Silva			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.004	336,60 D	2.809,43 C
				104 1202 35363741822 JULIANA MARQUES D			
27/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	2.809,43 D	0,00 C
				27/12 10:35 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

77



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362109203792031
21/01/2025 09:24:48

Cliente

Agência 475-8
Conta 22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	361,58			51,802294		
19/12/2024	RESGATE	363,13	0,42		51,802294	7,018041875	
	Aplicação 25/04/2024	363,13	0,42		51,802294		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	363,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00018 CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA

PIS:20141155333 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Banco:

Matricula: 0004600018

Recibo de Pagto. de Salário

13ª (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 03/05/2024

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
20	0303	13ª Sal. 2ª parcela		8/12 avos	1.623,10	1.082,07	541,04
20	06402	13ª Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			81,15
20	09102	INSS s/ 13ª Salário	7,50	base INSS	1.082,07		

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$

Total vencimentos	Total descontos
1.082,07	622,19
Vr. Líquido	459,88
Base Cálcl. IRRF	via do empregador

*Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.623,10	1.082,07	541,03	43,28

DPCUCA 2024 H.1 - www.pucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.10
0475800475 0001

Cóprova Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220112451091690764
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$459,88
TARIFA: R\$4,55
DATA: 20/12/2024 - 09:16:21

PAGO PARA: Charlene C M Correia
CPF: ***.473.188-**
CHAVE PIX: 32347318888
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3141 - CONTA: 000000000000010195456
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBAPP.

Notificação enviada em: 20/12/2024 - 09:16:22

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.5F7.935.C90.742.383

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

20/12/2024
DATA

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
AVUM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11
00014 VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA
PIS:16500661896 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Matricula: 0004600014

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 22/04/2024

Ag: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		8/12 avos
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg no exerc.
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	base INSS

Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
1.334,80	889,87	444,94
689,87		66,74

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos	Total descontos
889,87	511,68

Vr. Líquido	Base Cálculo, IRRF
378,19	via do empregador

Tiada é tão nôssô quanto nossos Sonhos !!!

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.334,80	889,87	444,93	35,59

DPCUCA 2024 H.1 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOMATENDIMENTO - 09.30.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: K0000000020241220112545418655115
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$378,19
TARIFA: R\$3,74
DATA: 20/12/2024 - 09:16:22

PAGO PARA: Vinicius A S Costa
CPF: ***.704.148-**
CHAVE PIX: +5517992859490
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3862 - CONTA: 00000000000004454936
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBAPP.

Notificação enviada em: 20/12/2024 - 09:16:23

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 1.2ED.5C4.8C4.853.976

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11
00007 ALANA LUCIA DA SILVA
PIS:20374469457 CBO:2516-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Matrícula: 0000004010

Recibo de Pagto. de Salário

13ª (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha:01

Funcionário desde: 06/03/2017

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quantif %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03603	13ª Sal. 2ª parcela	12/12 avos	pg.no excl.	6.290,61	6.290,61	3.145,31
20	08402	13ª Sal. 1ª Parcela	14,00	base INSS	6.290,61		699,50
20	09102	INSS s/ 13º Salário	27,50	IRRFliquide depend = 2	5.211,93		537,28
20	09202	IRF s/ 13º Salário					

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.431,39

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 318,00

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 159,13

*Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Total descontos
6.107,39	6.290,61	3.145,30	251,62	5.211,93	4.382,00

Total vencimentos 6.290,61

Vr. Líquido 1.908,52

via do empregador

DPECUA 2024 H.1 - www.oucfresca.com.br/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220112653074446201
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.431,39
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 09:16:22

PAGO PARA: Alana Lucia Silva
CPF: ***.395.558-**
CHAVE PIX: alana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527798405
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificação enviada em: 20/12/2024 - 09:16:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220124030140129563
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$159,13
TARIFA: R\$1,57
DATA: 20/12/2024 - 09:43:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220114239477653045
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$318,00
TARIFA: R\$3,14
DATA: 20/12/2024 - 09:29:28

PAGO PARA: Alana Lucia Silva
CPF: ***.395.558-**
CHAVE PIX: alana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527798405
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificação enviada em: 20/12/2024 - 09:29:29

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 0.F76.3D2.9F4.ACB.E0B

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00003 PAMELA PEREIRA INOMATA

PIB:19035878739 CBO:2515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0143 PSICOLOGO

Matricula: 0000004015

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha:01

Funcionário desde: 02/01/2012

Ag: CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.340,12	4.340,12	
20	06402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.170,06
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.340,12		426,43
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base Irf	3.775,32		186,68

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$

O dia 30/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

*Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Total vencimentos	Total descontos
4.018,63	4.340,12	2.170,06	173,60	4.340,12	2.783,17
				Vr. Líquido	1.556,95
				Base Cálculo IRRF	3.775,32
					via do empregador

DPCUCA 2024 HLT - www.cucafresh.com.br /

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:19:51
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 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
VALOR TOTAL 1.556,95

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

NR. AUTENTICACAO B.F72.EC5.AC3.864.C07

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

20/12/2024
DATA

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11
00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
PIS:12725166145 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Matricula: 0003004020

Recibo de Pagto. de Salário

13ª (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2016

Ag: CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência
20	03903	13ª Sal. 2ª parcela		12/12 avos
20	08402	13ª Sal. 1ª Parcela		pg.no exten.
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS

Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
2.248,01	2.248,01	1.124,01
2.248,01		181,14

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos	Total descontos
2.248,01	1.305,15
Vr. Líquido	via do empregador
942,86	

*Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.161,55	2.248,01	1.124,00	89,92

DPCUCA 2024 H.1 - www.cucafresca.com.br /

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:19:51
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPEANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.026.760
VALOR TOTAL 942,86

***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.026.760-4
VARIACAO DA POUPEANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.022.165

NR. AUTENTICACAO 0.9DD.B20.03C.533.309
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20.12.2024
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00015 JULIANA MARQUES DA SILVA

PIB:12524125157 CBO:5121-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Matrícula: 0004600015

Recibo de Pagto. de Salário

13ª (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha:01

Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quantif %	Referência
20	03903	13ª Sal. 2ª parcela		8/12 avos
20	08402	13ª Sal. 1ª Parcela		pg no exten.
20	09102	INSS s/ 13ª Salário	7.50	base INSS

Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
1.188,00	792,00	396,00
792,00		59,40

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração nº 03 / 2023
Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$

"Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!"

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.188,00	792,00	396,00	31,68

Total vencimentos	Total descontos
792,00	455,40
Vr. Líquido	
336,60	
Base Cál. IRRF	
	via do empregador

DPCUCA 2024 H.1 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.10
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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
REPRESENTANTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
CONTA: 34.762-3

FAVORECIDO: JULIANA MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 353.637.418-22 336,60
VALOR: R\$
DEBITO EM: 20/12/2024

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: C.661.368.3AB.2E2.9A6

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 20/12/2024

Empresa: 00046

Matricula: 000004016

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
AV UM, 654 Guairá 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

13ª (2ª Parcela) 20/12/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13ª Sal. 2ª parcela		12/12 avos	7.523,60	7.523,60	
20	08402	13ª Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.761,80
20	09102	INSS s/ 13ª Salário	14,00	base INSS	7.523,60		872,11
20	09202	IRF s/ 13ª Salário	27,50	base irf	6.651,49		933,16

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

Processo N.º 270 / 2023
Termo de Colaboração n.º 03 / 2023
Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-B c/c: 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 978,27

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

Processo N.º 124 / 2024
Termo de Colaboração n.º 02 / 2024
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-B c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 652,16

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

Recurso Próprio
Fonte de Recurso: Próprio
Ag: 0475-B c/c: 10.072-2
Pagamento Parcial: R\$ 326,10

*Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador
6.839,64	7.523,60	3.761,80	300,94	6.651,49	

DPCUCA 2024 H.1 - www.cucafresca.com.br /

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:19:52
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-B CONTA: 22.165-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 978,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-B CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 7.0FC.322.403.8C9.7ND

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:47
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 652,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-B CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO B.050.380.924.CC9.844

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:22
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-B CONTA: 10.072-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 326,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-B CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
NR. AUTENTICACAO B.47B.E3D.EFD.5E8.184

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004014

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

PIS:125035011T2 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:00099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.421,19	3.421,19	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.710,60
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.421,19		309,36
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	2.856,39		47,02

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

Ag 0475-8 c/c 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 846,38

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag 0475-8 c/c 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 339,00

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

Ag 0475-8 c/c 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 168,83

*Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos III

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Total descontos
3.110,17	3.421,19	1.710,59	136,84	2.856,39	2.066,98

POUCA 2024 H.1 - www.cucafresca.com.br/

Total vencimentos	Total descontos
3.421,19	2.066,98
Vr. Líquido	1.354,21

via do empregador

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:47
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 339,00

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

NR. AUTENTICACAO 0.665.188.129.202.CBD
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:19:52
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 846,38

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

NR. AUTENTICACAO 8.887.797.333.D58.209
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:01
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 168,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUÇANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.010.072

NR. AUTENTICACAO A.9FF.7AB.2EB.B93.C46
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

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 Dezembro/2024	Data de Vencimento 17/01/2025	Número do Documento 07.16.24352.4056634-2	Pagar este documento até 17/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294080456			Valor Total do Documento 6.102,15

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.693,87		2.693,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.408,28		3.408,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS			
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025			
Totais		6.102,15		6.102,15

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
- 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 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.505,00 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO C. 6E4.057.533.0C9.863

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:26
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 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.809,43 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 9.ED3.834.6C4.3FC.1D8

CONFERE
COM
ORIGINAL

27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DANF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000061-8 02150385280-6
17071624352-8 40566342896-0
Data do pagamento 27/12/2024
Número do Documento 07.16.24352.4056634-2
Valor Total 6.102,15 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: C. B6E.101.0B3.439.2C1

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:56
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 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.787,72 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 7.94F.860.3E5.19E.20D

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.809,43

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.787,72

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.505,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:24 do dia 28/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2025.

Código de controle da certidão: **657C.F8D9.E449.A058**

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.

CONFERE
COM
ORIGINAL

Certidão nº	24121150582-94
Data e hora da emissão	31/12/2024 10:21:43
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 site
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

07/02/25, 08:30

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
Endereço: AV UM 654 / CENTRO / GUAIRÁ / 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: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012502230377043639

Informação obtida em 07/02/2025 08:30:25

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 GUAIRÁ (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão nº: 89707384/2024
Expedição: 31/12/2024, às 10:26:42
Validade: 29/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ (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

Recebi e estou ciente do conteúdo desta certidão.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.508,32
Número da Guia: 0124121744195132-8 Data Emissão: 17/12/2024 09:08:35 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		48.344.188/0001-11		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apresentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000334010	341.385.558-66	101	2001/2025	Mensal	8.290,61	503,24	0,00	0,00	0,00	503,24	
12/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004000018	523.473.188-88	101	2001/2025	Mensal	1.825,10	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84	
12/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000334011	390.700.718-01	101	2001/2025	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03	
12/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004000017	388.812.168-85	101	2001/2025	Mensal	1.334,80	108,76	0,00	0,00	0,00	108,76	
12/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000334020	175.523.688-37	101	2001/2025	Mensal	2.248,01	170,64	0,00	0,00	0,00	170,64	
12/2024		JULIANA MARGUES DA SILVA	0004000015	363.637.418-22	101	2001/2025	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04	
12/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000334014	270.667.038-74	101	2001/2025	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69	
12/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000334015	388.961.238-18	101	2001/2025	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20	
12/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000334016	085.163.378-13	101	2001/2025	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	601,88	
12/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004000014	435.704.148-17	101	2001/2025	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78	
Total do Tomador								Sem Tomador	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32
Total do Estabelecimento								48.344.188/9991-11	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32
								Total FGTS	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

48.344.188

Nome Empregador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.508,32

Número da Guia:

0124121744195132-6

Data Emissão:

17/12/2024 09:08:35 (Brasília)

Emitida por:

07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Categorias

Estabelecimento:

48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	TOT	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
		Total FGTS	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32

Descrição das categorias

341 - Empregado - Direta, indireta e empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT

342 - Empregado - Trabalhador rural por prazo determinado de Lei 11.703/2008

343 - Empregado - Intermitente

344 - Empregado - Intermitente

345 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.001/1966

346 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.001/1966

347 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - caso aceite pelo empregador renovação de multa rescisória do FGTS

348 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - caso aceite pelo empregador renovação de multa rescisória do FGTS

349 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - caso aceite pelo empregador renovação de multa rescisória do FGTS

350 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - caso aceite pelo empregador renovação de multa rescisória do FGTS

351 - Trabalhador avulso autônomo

352 - Trabalhador avulso não autônomo

353 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, estatutário de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

354 - Servidor público ocupante de cargo temporário em comissão

355 - Exercício de mandato eletivo

356 - Servidor público contratado de modo eventual, inclusive com exercício de longo ou curto prazo

357 - Servidor público contratado por tempo determinado, segundo o regime administrativo regerido definido em lei própria

358 - Militar

359 - Temporário

360 - Agente público - Outorga

361 - Servidor público eventual

362 - Militares, policiais, prisioneiros ou detidos ou presos à disposição do Estado

363 - Auxiliar local

364 - Empregado - Intermitente - Informação prestada pelo empregador

365 - Trabalhador (a) não empregado (a) - Informação prestada pelo empregador

366 - Contribuinte individual - Autônomo (a) - Informação prestada pelo empregador

367 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

368 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga

369 - Contribuinte individual - Obediente ao empregador, não FGTS

370 - Contribuinte individual - Empregado, não é membro do conselho de administração ou fiscal

371 - Contribuinte individual - Cooperante que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

372 - Contribuinte individual - Cooperante - Não é cooperante de produção

373 - Contribuinte individual - Responsável individual

374 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

375 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

376 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

377 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

378 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

379 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

380 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

381 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

382 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

383 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

384 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

385 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

386 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

387 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

388 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

389 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

390 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

391 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

392 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

393 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

394 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

395 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

396 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

397 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

398 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

399 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

400 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

401 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

402 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

403 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

404 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

405 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

406 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

407 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

408 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

409 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

410 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

411 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

412 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

413 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

414 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

415 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

416 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

417 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

418 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

419 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

420 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

421 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)

422 - Contribuinte individual - Responsável individual - Responsável da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apenado de qualquer natureza (proibido)



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.508,32
Número da Guia: 0124121744195132-6 Data Emissão: 17/12/2024 09:08:35 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Rateiro	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	48.344.188/0001-11	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
		Total FGTS	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.508,32
Número da Guia: 0124121744195132-6 Data Emissão: 17/12/2024 09:08:35 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11										
Comp. Aproximado	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/004	11 - FGTS mensal	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
		Total FGTS	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.508,32
Número da Guia: 0124121744195132-6 Data Emissão: 17/12/2024 09:08:35 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aquisição	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
	Total FGTS	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32