

Ofício nº 68/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Abril/2024

Processo nº: 270/2023.

Objeto: *Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos – SCVF*

Vigência: 01/01/2024 à 31/12/2024.

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ – SOS**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a Prestação de Contas Mensal Estadual - referente ao período de **Abril/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Abril de 2024 - ESTADUAL.....	01 à 27
a. Demonstrativo.....	04 à 04
b. Anexo RP.....	06 à 07
c. Ficha Contábil.. ..	05 à 05
d. Memória de Cálculo.....	09 à 09
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	06 à 07
3. Certidões Negativas de Débitos.....	17 à 21
4. Lista de Recursos Humanos mensal	22 à 26

ASSINATURA DIGITAL

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente
CPF: 047.539.998-66

ASSINATURA DIGITAL

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Tesoureiro
CPF: 549.490.338-91

ASSINATURA DIGITAL

AIRES MOISÉS DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF: 627.867.258-87

ASSINATURA DIGITAL

ROBERSON RIBEIRO
Conselho Fiscal
CPF: 056.883.218-30

ASSINATURA DIGITAL

MARCIO MORETTI DE MORAIS
Conselho Fiscal
CPF: 167.156.828-10

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/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: 26/04/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: 04/12

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 345,98

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 352,19

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada “**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**”, inscrita no CNPJ 48.344.188/0001-11, eu WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS, portador da Carteira de Identidade nº 14.741.632 e inscrito no CPF sob o nº 047.539.998-66 **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de 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, 30 de Abril de 2.024.

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente
CPF: 047.539.998-66
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: ABRIL/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: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

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

DATA: 26/04/2024

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
30.04.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	496,65
30.04.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	837,89
30.04.2024	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	3.871,46
30.04.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.825,22
		TOTAL	9.031,22

Guaíra/SP, 30 de Abril de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoreroiro
RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: **ABRIL/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: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 9.037,05** DATA: **26/04/2024**

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			345,98
26.04.2024	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	9.383,03
30.04.2024	Transferência on line – transferência		837,89	10.220,92
30.04.2024	Transferência on line – transferência		496,65	10.717,57
30.04.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	496,65		10.220,92
30.04.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	837,89		9.383,03
30.04.2024	Transferência on line – Holerite	3.871,46		5.511,57
30.04.2024	Transferência on line – transferência - devolução	837,89		4.673,68
30.04.2024	Transferência on line – transferência - devolução	496,65		4.177,03
30.04.2024	Transferência on line – Holerite PAGTO. PARCIAL	3.825,22		351,81
	Rendimento aplicação		0,38	352,19
	Saldo próximo mês			352,19

Guaíra/SP, 30 de Abril de 2.024.

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Washington Luís de Campos - **CPF:** 047.539.988-66

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

EXERCÍCIO: ABRIL/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
22/04/2024	9.037,05	26/04/2024	550.475.000.107.064	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				345,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.037,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.383,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.383,41

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 ABRIL/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) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	9.031,22	0,00	9.031,22	9.031,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.031,22	0,00	9.031,22	9.031,22	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.383,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	9.031,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	352,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	352,19

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.

Guará/SP, 30 de Abril de 2.024.

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

Membros do Conselho Fiscal

Aires Moisés de Oliveira
ASSINADO DIGITALMENTE

Roberson Ribeiro
ASSINADO DIGITALMENTE

Márcio Moretti de Moraes
ASSINADO DIGITALMENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL – ABRIL/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 112/2018 R\$ 116.768,75	
Mês:	ABRIL - 2024								
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	496,65	2.013,60	496,65	0,00	496,65	0,00	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	837,89	2.355,98	837,90	0,00	837,89	680,19	0,00
Holerite – Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	3.871,46	3.871,46	0,00	0,00	3.871,46	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.825,22		0,00	0,00	3.825,22	0,00	0,00
					TOTAL		9.031,22		

Guaíra/SP, 30 de Abril de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaíra – 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;

Agência 475-8
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			345,98 C
25/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	345,98 D	0,00 C
26/04/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	9.037,05 C	9.037,05 C
				26/04 16:49 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
30/04/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.100.837	837,89 C	
				30/04 15:11 SOS SERVICO DE O S DE G			
30/04/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.100.837	496,65 C	
				30/04 15:11 SOS SERVICO DE O S DE G			
30/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	496,65 D	
				30/04 15:19 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	837,89 D	
				30/04 15:19 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	3.871,46 D	
				30/04 13:17 PAMELA PEREIRA INOMATA			
30/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.100.837	837,89 D	
				30/04 14:45 SOS SERVICO DE O S DE G			
30/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.100.837	496,65 D	
				30/04 14:45 SOS SERVICO DE O S DE G			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	3.825,22 D	
				30/04 13:39 Alana Lúcia da Silva			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			5,83 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332209143299241
22/05/2024 09:25:06

Cliente							
Agência	475-8						
Conta	22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS						
Mês/ano referência	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/04/2024	APLICAÇÃO	345,98			52,359173	6,607820092	52,359173
30/04/2024	SALDO ATUAL	346,36			52,359173		52,359173
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		0,00					
APLICAÇÕES (+)		345,98					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,38					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,38					
SALDO ATUAL =		346,36					
Valor da Cota							
28/03/2024	6,562469016						
30/04/2024	6,615000344						
Rentabilidade							
No mês	0,8004						
No ano	3,2095						
Últimos 12 meses	11,2664						

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024
Número do Documento 07.16.24121.3991766-7	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000226508184	
Pagar este documento até 20/05/2024	
Valor Total do Documento 2.013,60	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.013,60			2.013,60
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		2.013,60			2.013,60

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:58
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072

VALOR TOTAL 1.020,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 3.142.729.B1B.A22.B66

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:37
047500475 SEGUNDA VIA 0004

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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

VALOR TOTAL 496,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO E.66C.ABD.64C.E9C.E1D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000020-5 13600385241-2
41071624121-0 39917667023-6

Data do pagamento 30/04/2024
Numero do Documento 07.16.24121.3991766-7

Valor Total 2.013,60

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

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 7.7B0.DAC.CBD.F7E.EF9

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:33
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072

VALOR TOTAL 496,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR. AUTENTICACAO 6.656.E0C.B63.142.2E9

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 1.020,30

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\$ 496,65

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\$ 496,65

CONFERE
COM
ORIGINAL



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.188	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124043006291992-5	Tag 48344188 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.355,98

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	11	2.355,98	0,00	0,00	0,00	2.355,98
Total Geral:		2.355,98	0,00	0,00	0,00	2.355,98

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:58
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 680,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO D.75D.B93.46B.369.882

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:37
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
VALOR TOTAL 837,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO F.CDA.825.CA7.BA6.AD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240430174315007214132
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.355,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 14:49:53
COD PRODUTO: afa6ae4fc4764a4bb260e5904516759e
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 14:49:55

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: 1.7DE.6A8.F9F.241.65C

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:33
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 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 837,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 8.5EC.D1C.199.398.A57

**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\$ 680,19

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\$ 837,89

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\$ 837,89

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 30/04/2024			
00003 PAMELA PEREIRA INOMATA PIS:19035878739 CBO:2515-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0143 PSICOLOGO				Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2012 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.018,63	4.018,63	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		227,47	227,47	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	8,00	s/sal.contratual	4.018,63	321,49	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.567,59		458,27
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.002,79		237,86
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 Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Total vencimentos	Total descontos
						4.567,59	696,13
						Vr. Líquido ➡	3.871,46
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
4.018,63				4.567,59	4.567,59	4.002,79	

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

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:36
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
VALOR TOTAL 3.871,46 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA *
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 8.4DF.E53.5C0.DAC.FA2

CONFERE
COM
ORIGINAL

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:20374469487 CBO:2516-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 06/03/2017

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	3,00	Dia(s)	203,58	610,74	
30	00024	Diferença Salarial	1,00		399,55	399,55	
30	00101	Salário Maternidade	27,00	dias	6.290,61	5.661,55	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	610,74	18,32	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.690,16		755,43
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtd depend = 2	5.555,55		631,78

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\$ 3.825,22

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.477,73

Total vencimentos Total descontos

6.690,16 1.387,21

Vr. Líquido 5.302,95

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF via do empregador

6.107,39

6.690,16

6.690,16

535,21

5.555,55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430154117640906635

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11

VALOR: R\$3.825,22

TARIFA: R\$10,00

DATA: 30/04/2024 - 13:39:38

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva

CPF: ***.395.558-**

CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

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.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 13:39:39

DOCUMENTO: 043006

AUTENTICACAO SISBB: B.75B.BFA.2C3.C47.5F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430152558035073749

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11

VALOR: R\$1.477,73

TARIFA: R\$0,00

DATA: 30/04/2024 - 13:41:30

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva

CPF: ***.395.558-**

CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527798405

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 13:41:32

DOCUMENTO: 043006

AUTENTICACAO SISBB: 8.FEC.991.3CE.704.78A

CONFERE
COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRÁ

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

GUAIRÁ

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 09:18:49 do dia 10/06/2024

Válida até 10/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número 81F0DA49B7A17D0D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 n.º 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 n.º 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:07:58 do dia 01/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2024.

Código de controle da certidão: **8F5B.A8A2.4769.AFAA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS



Impressão da Certidão Negativa de Débitos

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certidão Negativa de 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.

Imprimir

Voltar

Os documentos gerados por este sítio estão em formato PDF. Para visualizar e imprimir esses documentos é necessário o programa Acrobat Reader. Caso não tenha esse software instalado em seu computador, faça o download gratuito do programa clicando no ícone abaixo.



(<http://www.adobe.com/br/products/acrobat/readstep2.html>)

Data e hora da pesquisa 10/06/2024 10:04:37 (hora de Brasília)

Sistema disponível em dias úteis das 06:00 às 21:00 hrs

10/06/24, 10:09

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11
Razão Social: SERVICO 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: 23/05/2024 a 21/06/2024

Certificação Número: 2024052318590377043615

Informação obtida em 10/06/2024 10:09:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Certidão n.º: 40266006/2024

Expedição: 10/06/2024, às 09:20:29

Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **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.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124043006291992-5 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 30/04/2024 14:08:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/05/2024	Mensal	6.690,16	535,21	0,00	0,00	0,00	535,21
04/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/05/2024	Mensal	2.159,99	172,79	0,00	0,00	0,00	172,79
04/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.188-65	101	20/05/2024	Mensal	355,92	28,47	0,00	0,00	0,00	28,47
04/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	20/05/2024	Mensal	2.370,37	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
04/2024		JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB	0004600016	309.455.848-81	101	20/05/2024	Mensal	827,40	66,19	0,00	0,00	0,00	66,19
04/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	20/05/2024	Mensal	316,80	25,34	0,00	0,00	0,00	25,34
04/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/05/2024	Mensal	3.651,58	292,12	0,00	0,00	0,00	292,12
04/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	20/05/2024	Mensal	4.567,59	365,40	0,00	0,00	0,00	365,40
04/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	20/05/2024	Mensal	8.030,24	642,41	0,00	0,00	0,00	642,41
04/2024		SARA NEVES BARROS	0004600011	461.022.438-03	101	20/05/2024	Mensal	80,10	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40
04/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	20/05/2024	Mensal	400,41	32,03	0,00	0,00	0,00	32,03
Total do Tomador				Sem Tomador		Total do Tomador		29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	2.355,98
				Total do Estabelecimento		48.344.188/0001-11		29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	2.355,98
						Total da Guia		29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	2.355,98

FGTS

Empregador:

48.344.188

Vencimento da Guia:

20/05/2024

Nome Empregador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Número da Guia:

0124043006291992-5

Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores:

11

Data Emissão:

30/04/2024 14:08:18 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

11

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	48.344.188/0001-11	11	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98
		Total da Guia	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 21/05/2024 09:38:19 (Brasília).

Página 3 de 5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ **Qtd. Trabalhadores:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124043006291992-5 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 30/04/2024 14:08:18 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	11	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98
		Total da Guia	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98

Detalhe da Guia Emitida
 11 Origem: Gestão de Guias
 30/04/2024 14:08:18 (Brasília)
 Qtd. Trabalhadores:
 Data Emissão:
 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 0124043006291992-5 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI
 20/05/2024 Número da Guia:
 0124043006291992-5

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			11	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98
			Total da Guia	29.450,56	2.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,98