

Ofício nº 89/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Junho/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 GUAÍRA – 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 **Junho/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO

PÁGINAS

- | | |
|---|---------|
| 1. Prestação de contas Junho 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 22 |
| 4. Lista de Recursos Humanos mensal | 23 à 27 |

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: JUNHO/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: 26/06/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: 06/12

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 391,33

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 357,41

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, 28 de Junho 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: JUNHO/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: 26/06/2024

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
28.06.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	374,80
28.06.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.100,00
28.06.2024	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	3.727,01
28.06.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.871,64
		TOTAL	9.073,45

Guairá/SP, 28 de Maio 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: JUNHO/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: 26/06/2024

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			391,33
26.06.2024	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	9.428,38
28.06.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	374,80		9.053,58
28.06.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.100,00		7.953,58
28.06.2024	Transferência on line – Holerite	3.727,01		4.226,57
28.06.2024	Transferência on line – transferência	3.871,64		354,93
	Rendimento aplicação		2,48	357,41
	Saldo próximo mês			357,41

Guaíra/SP, 28 de Junho 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: JUNHO/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
22/06/2024	9.037,05	26/06/2024	550.475.000.107.064	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				391,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.037,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.430,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.430,86

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 JUNHO/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>)	9.073,45	0,00	9.073,45	9.073,45	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	9.073,45	0,00	9.073,45	9.073,45	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.430,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	9.073,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	357,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	357,41

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, 28 de Junho de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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 – JUNHO/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: JUNHO - 2024									
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	374,80	1.769,90	374,80	0,00	374,80	1.020,30	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.100,00	3.982,60	2.202,41	0,00	1.100,00	680,19	0,00
Holerite – Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	3.727,01	3.727,01	0,00	0,00	3.727,01	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.871,64	5.053,83	0,00	0,00	3.871,64	1.182,19	0,00
					TOTAL		9.073,45		

Guaíra/SP, 28 de Junho 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;



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371708442318351
17/07/2024 08:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,95 C
26/06/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	9.037,05 C	9.080,00 C
				26/06 15:59 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
28/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	374,80 D	
				28/06 07:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.100,00 D	
				28/06 07:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	3.727,01 D	
				28/06 07:57 PAMELA PEREIRA INOMATA			
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	3.871,64 D	6,55 C
				28/06 08:59 Alana Lúcia da Silva			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			6,55 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. É fácil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371708442318351
17/07/2024 08:56:45

Cliente

Agência 475-8
Conta 22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	348,38			52,273645		
28/06/2024	SALDO ATUAL	350,86			52,273645		52,273645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	350,86

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24179.0933095-7

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000242311524

Valor Total do Documento
1.769,90 ✓

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.769,90			1.769,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		1.769,90			1.769,90

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:02
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 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 374,80 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO 7.272.EAE.E8F.83B.6AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
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 85880000017-2 69900385242-0
01071624179-7 09330957649-0
Data do pagamento 28/06/2024
Numero do Documento 07.16.24179.0933095-7
Valor Total 1.769,90 ✓

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

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: D.569.6A6.260.4AB.B14

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:03
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 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 374,80 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 1.5D9.BDC.C4B.DC3.0F0

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
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 28/06/2024
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 3.593.092.002.EBC.50C

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

FGTS

Digital

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

0124062715224046-0

Tag

27/06/2024 09:02

Pagar este documento até

10/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.982,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	12	3.982,60	0,00	0,00	0,00	3.982,60
Total Geral:		3.982,60	0,00	0,00	0,00	3.982,60

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:45
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 28/06/2024
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 4.B21.18C.0D8.295.BF4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.14
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240628111616900494015
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓
VALOR: R\$3.982,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:42:24
COD PRODUTO: ba994e168a8b46c8b985ec1b26e585ad
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 09:47:05

DOCUMENTO: 062806
AUTENTICACAO SISBB: 7.B91.55D.28A.669.BB0

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:03
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 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.202,41 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 6.DBC.176.5E6.316.EF2

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:02
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 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.100,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO E.C89.7EB.2B6.E9C.FDA

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\$ 2.202,41

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\$ 1.100,00

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP		Mensal 30/06/2024					
48.344.188/0001-11		Folha: 01					
00003 PAMELA PEREIRA INOMATA		Funcionário desde: 02/01/2012					
PIS:19035878739 CBO:2515-05		Ag.: C/C.:					
Local:00001 ATENDIMENTO							
Cargo:0143 PSICOLOGO							
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	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	8,00	s/sal.contratual	4.018,63	321,49	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.340,12		426,43
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.775,32		186,68
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 133 / 2018 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018 Fonte de Recurso: Estadual Ag: 0475-B c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ -							
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos	Total descontos
						4.340,12	613,11
						Vr. Líquido	3.727,01
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
4.018,63		4.340,12	4.340,12	347,20	3.775,32		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:57:02
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 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
VALOR TOTAL 3.727,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA *
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO 7.2B3.98B.E4F.3BA.C27

CONFERE
COM
ORIGINAL

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 30/06/2024					
00007 ALANA LUCIA DA SILVA PIS:20374469487 CBO:2516-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Folha:01 Funcionário desde: 06/03/2017 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00101	Salário Maternidade	30,00	dias	6.290,61	6.290,61	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.290,61		699,50
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.211,93		537,28

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

Pagamento Parcial: R\$ 1.182,19

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: Estadual

Pagamento Parcial: R\$ 3.871,64

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.107,39	6.290,61	6.290,61	503,24	5.211,93	6.290,61	1.236,78
				Vr. Líquido	5.053,83	
					via do empregado	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28/06/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240628111833152649818
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.182,19
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:24:12

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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 09:24:13

DOCUMENTO: 062805
AUTENTICACAO SISBB: D.301.D6D.A65.6C8.887

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406281113125399166710
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.871,64
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/06/2024 - 08:59:04

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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 08:59:05

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 7.476.D37.3B9.63B.E48

CONFERE
COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

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

GUAÍRA

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 11:46:13 do dia 26/06/2024

Válida até 26/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número C8A71D419446F4F5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

Certidão nº 24060999286-29

Data e hora da emissão 26/06/2024 11:46:20

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

CONFIRME
COM
ORIGINAL

26/06/24, 11:48

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11
Razão Social: SERVICIO 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: 11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061104230377043600

Informação obtida em 26/06/2024 11:48:11

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n.º: 45007960/2024
Expedição: 26/06/2024, às 11:49:52
Validade: 23/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Fazenda e
Planejamento

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.



Get
ADOBE® READER®



(<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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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 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.

CONFERE
COM
ORIGINAL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124062715224046-0 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 27/06/2024 09:02:41 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11													Tomador: Sem Tomador			
Comp. Referência	Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
06/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	19/07/2024	Mensal	9.435,92		754,86	0,00	0,00	0,00	754,86		
06/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	19/07/2024	Mensal	1.623,10		129,84	0,00	0,00	0,00	129,84		
06/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	19/07/2024	Mensal	3.075,74		246,05	0,00	0,00	0,00	246,05		
06/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	19/07/2024	Mensal	1.334,80		106,78	0,00	0,00	0,00	106,78		
06/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	19/07/2024	Mensal	3.372,02		269,76	0,00	0,00	0,00	269,76		
06/2024		JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB	0004600016	309.455.848-81	101	19/07/2024	Mensal	3.546,13		283,69	0,00	0,00	0,00	283,69		
06/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	19/07/2024	Mensal	1.188,00		95,04	0,00	0,00	0,00	95,04		
06/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	19/07/2024	Mensal	5.131,79		410,53	0,00	0,00	0,00	410,53		
06/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	19/07/2024	Mensal	6.510,18		520,80	0,00	0,00	0,00	520,80		
06/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	19/07/2024	Mensal	11.285,40		902,82	0,00	0,00	0,00	902,82		
06/2024		SARA NEVES BARROS	0004600011	461.022.438-03	101	19/07/2024	Mensal	1.945,70		155,65	0,00	0,00	0,00	155,65		
06/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	19/07/2024	Mensal	1.334,80		106,78	0,00	0,00	0,00	106,78		
Total do Tomador								49.783,58		3.982,60	0,00	0,00	0,00	3.982,60		
Total do Estabelecimento								48.344.188/0001-11		3.982,60	0,00	0,00	0,00	3.982,60		
Total da Guia								49.783,58		3.982,60	0,00	0,00	0,00	3.982,60		

CONFERE COM ORIGINAL

FGTS

Empregador: 48.344.188

Vencimento da Guia: 10/07/2024

Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Número da Guia: 0124062715224046-0

Detalhe da Guia Emitida

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores: 12

Data Emissão: 27/06/2024 09:02:41 (Brasília)

Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aportação	Estabelecimento: 48.344.188/0001-11	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	12	36.315,90	2.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,21
06/2024	12 - FGTS 13º salário	7	13.467,68	1.077,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,39
	Total da Guia		49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60

CONFERE
COM
ORIGINAL

Detalhe da Guia Emitida
Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124062715224046-0 Emitida por: 07 405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 27/06/2024 09:02:41 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							Total	
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa		
06/2024	12	49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,60	3.982,60
Total da Guia		49.783,58	3.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**CONFERE
COM
ORIGINAL**