

Ofício nº 131/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Novembro/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 **Novembro/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Novembro de 2024 - ESTADUAL.....	01 à 25
a. Demonstrativo.....	04 à 04
b. Anexo RP.....	06 à 07
c. Ficha Contábil.. ..	05 à 05
d. Memória de Cálculo.....	08 à 08
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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: 27/11/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: 11/12

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 703,61

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 701,35

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 Novembro 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: **NOVEMBRO/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: **27/11/2024**

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
28.11.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	340,00
28.11.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.100,00
28.11.2024	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	3.727,01
28.11.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.871,64
		TOTAL	9.038,65

Guaíra/SP, 30 de Novembro de 2.024.

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente
CPF: 047.539.998-66
Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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:** 27/11/2024

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			703,61
27.11.2024	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	9.740,66
28.11.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	340,00		9.400,66
28.11.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.100,00		8.300,66
28.11.2024	Transferência on line – Holerite	3.727,01		4.573,65
28.11.2024	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	3.871,64		702,01
	Rendimento aplicação		-0,66	701,35
	Saldo próximo mês			701,35

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2024.

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente
CPF: 047.539.998-66
Serviço de Obras Sociais de Guairá – 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: 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: NOVEMBRO/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
22/11/2024	9.037,05	27/11/2024	550.475.000.107.064	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				703,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.037,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.740,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.740,00

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 **NOVEMBRO/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)	7.598,65	0,00	7.598,65	7.598,65	0,00
Recursos humanos (5) (encargos FGTS)	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Recursos humanos (5) (encargos DARF/IRRF/INSS)	340,00	0,00	340,00	340,00	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 (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.038,65	0,00	9.038,65	9.038,65	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.740,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	9.038,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	701,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	701,35

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

Guairá/SP, 30 de Novembro de 2.024.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL – NOVEMBRO/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:	NOVEMBRO - 2024								
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	340,00	4.398,01	2.553,01	0,00	340,00	1.505,00	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.100,00	2.654,46	872,46	0,00	1.100,00	682,00	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	5.211,93	0,00	0,00	3.871,64	1.182,19	0,00
					TOTAL		9.038,65		

Guaíra/SP, 30 de Novembro 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

G3381609395813911
16/12/2024 09:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			341,37 C
27/11/2024		0000	14105 874	Transferência Agendada	47.500.000.107.064	9.037,05 C	9.378,42 C
				27/11 FMAS-GUAIRA-SP			
28/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	340,00 D	
				28/11 07:35 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.100,00 D	
				28/11 07:35 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/11/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.194	3.727,01 D	
				28/11 08:05 PAMELA PEREIRA INOMATA			
28/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.801	3.871,64 D	339,77 C
				28/11 08:15 Alana Lúcia da Silva			
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			339,77 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381609395813911
16/12/2024 09:44:24

Cliente

Agência 475-8
Conta 22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	362,24			52,273645		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		3,29		0,471351	6,979939440	51,802294
	Aplicação 25/04/2024		3,29		0,471351		
29/11/2024	SALDO ATUAL	361,58			51,802294		51,802294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,66
SALDO ATUAL =	361,58

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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 Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24330.3178004-3	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000282857594			Valor Total do Documento 4.398,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.693,87			2.693,87
0961	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.704,14			1.704,14
Totais		4.398,01			4.398,01

CONFERE
COM
ORIGINAL

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:42:17
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 28/11/2024
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 8.3E3.247.04D.0FE.A50

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:23
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 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 340,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR.AUTENTICACAO B.2E9.3A9.A04.ED9.B80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.32
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 85800000043-7 98010385243-9
55071624330-8 31780043409-2

Data do pagamento 28/11/2024
Número do Documento 07.16.24330.3178004-3
Valor Total 4.398,01

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

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: D.5A5.621.955.5D8.500

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:44:38
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 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.553,01

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.438.E9F.51F.CB3.853

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

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\$ 2.553,01

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\$ 340,00



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 0124112539166849-3	Tag 25/11/2024 11:22	Pagar este documento até 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.654,46

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	10	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46
Total Geral:		2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:23
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 28/11/2024
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 6.58C.ABB.7C5.D99.F7B

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:42:16
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 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 682,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 6.925.44B.ED4.A39.6E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.33
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241128105943301893450
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.654,46 ✓
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 08:12:42
COD PRODUTO: 4ceble9e2aa840eeb302a43dc7bee29b
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.

Notificação enviada em: 28/11/2024 - 08:12:43

DOCUMENTO: 112806
AUTENTICACAO SISBB: 5.7A3.118.CD2.0A0.39F

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:44:38
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 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 872,46 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO A.164.CE6.BD7.A5F.72C

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matricula: 0000004015

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guaíra SP
48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

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	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 Guaíra -
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\$

Total vencimentos 4.340,12 Total descontos 613,11

Vr. Líquido 3.727,01

* Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para
aprender a amar cada segundo do seu dia.!!

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 H - www.cucafresca.com.br /

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:05:55
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 28/11/2024
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 7.384.6A8.5F7.D05.84D

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004010

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Mensal 30/11/2024

00007 ALANA LUCIA DA SILVA
PIS:20374469487 CBO:2516-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 06/03/2017

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.107,39	6.107,39	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	6.107,39	183,22	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.290,61		699,50
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtd depend = 2	5.211,93		537,28

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

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

Processo N.º 124/ 2024

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Fonte de Recurso: Estadual

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

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.182,19

Pagamento Parcial: R\$ 3.871,64

"Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para
aprender a amar cada segundo do seu dia!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Total descontos
6.107,39	6.290,61	6.290,61	503,24	5.211,93	1.236,78

Total vencimentos	Vr. Líquido	Total descontos
6.290,61	5.053,83	1.236,78

via do empregador

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128110423889893250
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.182,19
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 28/11/2024 - 08:51:01

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: 28/11/2024 - 08:51:02

DOCUMENTO: 112806
AUTENTICACAO SISBB: A.560.361.D3F.596.7A7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128110233018538609
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.871,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2024 - 08:15:43

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: 28/11/2024 - 08:15:44

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: F.E00.7F9.61D.688.189

CONFERE
COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 11:22:50 do dia 31/12/2024

Válida até 30/01/2025

Código de Controle da Certidão/Número 27D3634D83C4208D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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 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 sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

31/12/24, 10:25

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: 18/12/2024 a 16/01/2025

Certificação Número: 2024121802040377043634

Informação obtida em 31/12/2024 10:24:58

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: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n.º: 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 **SERVICO 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

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: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.654,46
Número da Guia: 0124112539166849-3 Data Emissão: 25/11/2024 11:21:02 (Brasil) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Tomador: Sem Tomador		CPF		Matrícula		Nome Trabalhador		Categorias		Vencimento		Tipo Depósito		Base Remuneração		Valor FGTS		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Aproximação	Comp. Referência																										
11/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	00000004010		341.395.558-66	101	20/12/2024	Mensal	6.290,61	503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,24	
11/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018		323.473.188-88	101	20/12/2024	Mensal	2.164,14	173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,12	
11/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	00000004011		300.700.718-61	101	20/12/2024	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,03	
11/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017		396.812.168-65	101	20/12/2024	Mensal	1.779,74	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	
11/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	00000004020		175.523.688-37	101	20/12/2024	Mensal	2.248,01	179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,84	
11/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015		353.637.418-22	101	20/12/2024	Mensal	1.594,00	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,72	
11/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	00000004014		270.997.028-74	101	20/12/2024	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,69	
11/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	00000004015		368.961.238-18	101	20/12/2024	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,20	
11/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	00000004016		085.163.378-12	101	20/12/2024	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,88	
11/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014		435.704.148-17	101	20/12/2024	Mensal	1.779,74	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	
		Total do Tomador							33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	
		Total do Estabelecimento							48.344.188/0001-11									33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	
		Total FGTS																33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	

CONFERE
COM
ORIGINAL



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 0986
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 008
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairã sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairã-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairap.wixsite.com/sosguairap>

Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974

Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996

n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08

NPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta

4, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaiçra-SP

e: <https://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

FGTS

Empregador:	48.344.188	Nome Empregador:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUARA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	10	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/12/2024			Total Parcelado:	0,00	
Número da Guia:	0124112539166849-3	Data Emissão:	25/11/2024 11:21:02 (Brasília)	Total da Guia (FGTS):		2.654,46
			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 Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	10	33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46
		Total FGTS	33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46

descrição das categorias:

- [illegible]

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Relatório Emitido em: 30/12/2024 10:29:20 (Brasília).

Página 2 de 5

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: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.654,46
Número da Guia: 0124112539166849-3 **Data Emissão:** 25/11/2024 11:21:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

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
11/2024	48.344.188/0001-11	10	33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46
		Total FGTS	33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46

CONFERE
COM
ORIGINAL



Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** **Total da Guia (FGTS):** 2.654,46
Número da Guia: 0124112539166849-3 **Data Emissão:** 25/11/2024 11:21:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração		Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Apuração																					
11/2024		11 - FGTS mensal		10		31.354,72		2.508,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.508,32	
11/2024		12 - FGTS 13º salário		4		1.826,92		146,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		146,14	
Total FGTS						33.181,64		2.654,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.654,46	

CONFERE
COM
ORIGINAL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188

Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124112539166849-3

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 2.654,46

Total Parcelado:

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

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			Total
11/2024	10	33.181,64	33.181,64	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.654,46
Total FGTS		33.181,64		2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.654,46

CONFERE
COM
ORIGINAL