

Ofício nº 01/2025

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Dezembro/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 **Dezembro/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Dezembro de 2024 - ESTADUAL.....	01 à 29
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.....	20 à 24
4. Lista de Recursos Humanos mensal	25 à 29

ASSINATURA DIGITAL

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

PROCESSO N.º 270/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 155/2023

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 07/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2023

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

NOME FANTASIA: SCFV

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

OSC: *SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA*

VALOR TOTAL: R\$ 393.756,00

VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 31/12/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 9.037,05

DATA DO RECEBIMENTO: 19/12/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: 12/12

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 701,35

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada “**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**”, inscrita no CNPJ 48.344.188/0001-11, eu WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS, portador da Carteira de Identidade nº 8.822.193 e inscrito no CPF sob o nº 549.490.338-91, **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – 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 Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 10 de Janeiro de 2.025.

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

PROCESSO Nº 270/2023 - EDITAL Nº 155/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 03/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 155/2023

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

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

OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

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

DATA: 19/12/2024

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
20.12.2024	Charlene Cristina Marques – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	459,88
20.12.2024	Vinicius Arlindo dos Santos – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	378,19
20.12.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.431,39
20.12.2024	Pamela Pereira Inomata – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	1.556,95
20.12.2024	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	942,86
20.12.2024	Juliana Marques da Silva – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	336,60
20.12.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	978,27
20.12.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	846,38
20.12.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.809,43
		TOTAL	9.739,95

Guaíra/SP, 10 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

PROCESSO Nº 270/2023 - EDITAL Nº 155/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 03/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 155/2023

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

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

OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

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

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 22.165-1

1) Pagamento de despesas

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

Guaíra/SP, 10 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

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

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

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	ESTADUAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	22/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 108.444,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
22/12/2024	9.037,05	19/12/2024	550.475.000.107.064	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				701,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.037,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.739,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.739,95

Verba Estadual

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

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

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

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

Guaíra/SP, 10 de Janeiro de 2.025

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

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

Guairá/SP, 10 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

Documentos Complementares:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362109203792031
21/01/2025 09:24:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362109203792031
21/01/2025 09:24:48

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00018 CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA

PIS:20141195333 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Banco:

Matricula: 0004600018

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 06/05/2024

Ag.: C/C.:

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

Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
1.623,10	1.082,07	541,04
1.082,07		81,15

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ -

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

*Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

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

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

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

Cóprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Charlene C M Correia
CPF: ***.473.188-**
CHAVE PIX: 32347318888
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3141 - CONTA: 00000000000010195456
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 09:16:22,

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

20/12/2024
DATA

Empresa: 00046

Matricula: 0004600014

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11
00014 VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA
PIS:16580661896 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 22/04/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		8/12 avos	1.334,80	889,87	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			444,94
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	base INSS	889,87		66,74

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\$ -

Total vencimentos	889,87	Total descontos	511,68
Vr. Líquido	378,19	Base Cál. IRRF	via do empregador

"Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

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

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220112545418855115
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$378,19
TARIFA: R\$3,74
DATA: 20/12/2024 - 09:16:22

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

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

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

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11
00007 ALANA LUCIA DA SILVA
PIS:20374469487 CBO:2516-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Matricula: 0000004010

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha:01

Funcionário desde: 06/03/2017

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela	12/12 avos	pg.no exerc.	6.290,61	6.290,61	3.145,31
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela	14,00	base INSS	6.290,61		699,50
20	09102	INSS s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtda depend = 2	5.211,93		537,28
20	09202	IRF s/ 13º Salário					

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.431,39

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 318,00

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

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

Pagamento Parcial: R\$ 159,13

"Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.107,39	6.290,61	3.145,30	251,62	5.211,93	6.290,61	4.382,09

Vr. Líquido 1.908,52

via do empregador

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 0.F76.3D2.9F4.AC8.E0B

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004015

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00003 PAMELA PEREIRA INOMATA

PIS:19035878739 CBO:2515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0143 PSICOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha:01

Funcionário desde: 02/01/2012

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.340,12	4.340,12	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.170,06
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.340,12		426,43
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.775,32		186,68

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$

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

"Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

Total vencimentos

4.340,12

Total descontos

2.783,17

Vr. Líquido

1.556,95

Salário Base

4.018,63

Sal.Contr.INSS

4.340,12

Base Cálculo F.G.T.S.

2.170,06

F.G.T.S. do Mês

173,60

Base Cálculo IRRF

3.775,32

via do empregador

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194

VALOR TOTAL 1.556,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA *

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X

NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Pamela
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2024
DATA

Empresa: 00046

Matricula: 0000004020

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11
00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
PIS:12725198145 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2016

Ag.: CIC:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.248,01	2.248,01	1.124,01
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.248,01		181,14

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$

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

"Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
VALOR TOTAL 942,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.760-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.022.165

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
26.12.2024
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Empresa: 00046

Matrícula: 0004600015

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00015 JULIANA MARQUES DA SILVA

PIS:12924126187 CBO:5121-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha:01

Funcionário desde: 23/04/2024

Ag.: C/C.:

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

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos	Total descontos
792,00	455,40

Vr. Líquido ➡ 336,60

Base Cál. IRRF via do empregador

"Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
CONTA: 34.762-3

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

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: C. C61.368.3AB.2E2.9A6

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.12.2024
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Empresa: 00046

Matricula: 0000004016

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA

PIS:12805748141 CBO:4101-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha:01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

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

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\$ 978,27

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 652,16

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

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

Pagamento Parcial: R\$ 326,10

Total vencimentos 7.523,60
Total descontos 5.567,07

Vr. Líquido 1.956,53

Base Cál. IRRF 6.651,49

via do empregador

"Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

Salário Base 6.839,64
Sal.Contr.INSS 7.523,60
Base Cál.F.G.T.S. 3.761,80
F.G.T.S. do Mês 300,94

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

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

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 978,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 7.0FC.322.4D3.8C9.7AD

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:47
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 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 652,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO B.D50.38D.924.CC9.844

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

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 326,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
NR. AUTENTICACAO B.47B.E3D.EFD.5E8.184

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matrícula: 000004014

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Recibo de Pagto. de Salário

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

Folha: 01

PIS: 12593501172 CBO: 4110-10

Funcionário desde: 01/07/2003

Local: 00001 ATENDIMENTO

Ag.: C/C.:

Cargo: 0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Banco:

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

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

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

Processo N.º 270 / 2023

Processo N.º 124 / 2024

Recurso Próprio

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Próprio

Fonte de Recurso: Estadual

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 846,38

Pagamento Parcial: R\$ 339,00

Pagamento Parcial: R\$ 168,83

*Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

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

Total vencimentos	Total descontos
3.421,19	2.066,98

Vr. Líquido	via do empregador
1.354,21	

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

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

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 0.665.1FB.129.202.CBD
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 8.8E7.797.333.D5B.209
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:01
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

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

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

NR. AUTENTICACAO A.9FF.7A8.2EB.B93.C46
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2024 DATA



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 09:28:00 do dia 07/02/2025

Válida até 09/03/2025

Código de Controle da Certidão/Número 41E5F644B137D62F

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

07/02/25, 08:30

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11

Razão

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Social:

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: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012502230377043639

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

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONFERE
COM
ORIGINAL



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
48.344.188/0001-11		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/01/2025	Mensal	6.290,61	503,24	0,00	0,00	0,00	503,24
12/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	20/01/2025	Mensal	1.623,10	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
12/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/01/2025	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
12/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	20/01/2025	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
12/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	20/01/2025	Mensal	2.248,01	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
12/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	20/01/2025	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
12/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/01/2025	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69
12/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	20/01/2025	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
12/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	20/01/2025	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	601,88
12/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	20/01/2025	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
				Total do Tomador		Sem Tomador		31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32
				Total do Estabelecimento		48.344.188/0001-11		31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32
						Total FGTS		31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Categorias

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
12/2024	101	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
		Total FGTS	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.782/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.939/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador candidato/exercício em outro órgão/ajaz auxiliar - informação prestada pelo cassandário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de 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
12/2024	48.344.188/0001-11	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
		Total FGTS	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tipos de Valor

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de 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	
12/2024	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
Total FGTS		31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32