

Ofício nº 14/2025

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: JANEIRO/2025

Processo nº: 124/2024.

Objeto: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

Vigência: 02/09/2024 à 01/02/2026.

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÁRA – SOS**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a **Prestação de Contas Mensal Janeiro de 2025** - referente ao **Termo de Colaboração nº 02/2024 - Processo nº 124/2024**, com objeto Formação Profissional para Jovens e Adolescentes de 14 a 21 anos, conforme consta a abaixo. Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Janeiro de 2025 – MOTRIZ	02 à 28
a. Demonstrativo das despesas	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.....	19 à 23
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	24 à 28

ASSINATURA DIGITAL

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **JANEIRO/2025**

PROCESSO Nº **124/2024**

EDITAL Nº **69/2024**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **02/2024**

OBJETO: ***Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos***

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP**

OSC: ***SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS***

VALOR TOTAL: **R\$ 360.000,00**

VIGÊNCIA: 02/09/2024 à 01/02/2026

VALOR RECEBIDO: **R\$ 14.586,00**

DATA DO RECEBIMENTO: **30/01/2025**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **05/17**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 286,16**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 6.735,43**

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 ANTONIO MARTINS FERREIRA, 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 Guairá – 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 Guairá – SP.

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2.025.

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2025

PROCESSO Nº 124/2024 - EDITAL Nº 69/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024

OBJETO: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

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\$ 14.586,00

DATA: 30/01/2025

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
31.01.2025	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.862,51
31.01.2025	Algar Telecom – NFatura 486542412 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	14,30
31.01.2025	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,84
31.01.2025	Algar Telecom – NFatura 485867547 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	176,48
31.01.2025	CPFL – NF 406503208 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	129,23
31.01.2025	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.888,72
31.01.2025	Lidiane Aparecida Landim Souza Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.182,19
31.01.2025	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.103,46
31.01.2025	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 370 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
		TOTAL	8.136,73

Guaíra/SP, 31 de Janeiro de 2025.

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: JANEIRO/2025

PROCESSO Nº 124/2024 - EDITAL Nº 69/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024

OBJETO: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

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\$ 14.586,00

DATA: 30/01/2025

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S/A

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

Algar Telecom –	Utilidade pública
-----------------	-------------------

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			286,16
30.01.2025	Repasse de Verba – Transferência		14.586,00	14.872,16
31.01.2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	2.862,51		12.009,65
31.01.2025	Transferência on line – NFatura 486542412 – PAGTO. PARCIAL	14,30		11.995,35
31.01.2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	9,84		11.985,51
31.01.2025	Transferência on line – NFatura 485867547 – PAGTO. PARCIAL	176,48		11.809,03
31.01.2025	Transferência on line – NF 406503208 – PAGTO. PARCIAL	129,23		11.679,80
31.01.2025	Transferência on line – Holerite – Salário	1.888,72		9.791,08
31.01.2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	1.182,19		8.608,89
31.01.2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	1.103,46		7.505,43
	Transferência on line – NFS e 370 – PAGTO. PARCIAL	770,00		6.735,43
	Rendimento aplicação		0,00	6.735,43
	Saldo próximo mês			6.735,43

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

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: ANTONIO MARTINS FERREIRA CPF: 549.490.338-91

OBJETO DA PARCERIA: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

EXERCÍCIO: JANEIRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 02/2024	02/09/2024	02/09/2024 à 01/02/2026	R\$ 360.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/01/2025	14.586,00	30/01/2025	550.475.000.400.122	14.586,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				286,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.586,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				14.872,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.872,16

Verba Municipal

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 **JANEIRO/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
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\$)
Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial e Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	7.036,88	0,00	7.036,88	7.036,88	0,00
Recursos humanos (13º salário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (encargos FGTS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (encargos DARF/IRRF/INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higienização e limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente / Correios / Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
Outros serviços de terceiros (Uniformes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	329,85	0,00	329,85	329,85	0,00
TOTAL	8.136,73	0,00	8.136,73	8.136,73	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.872,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	8.136,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.735,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.735,43

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, 31 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS

PROCESSO N.º: 124/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – JANEIRO/2025

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\$ 316.811,88	-	Proc. N.º 270/2023 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 124/2024 R\$ 360.000,00	-
Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.862,51	5.725,02	2.862,51	0,00	0,00	2.862,51	0,00
NFatura 486542412 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	14,30	28,60	0,00	0,00	0,00	14,30	14,30
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	9,84	19,69	0,00	0,00	0,00	9,84	9,85
NFatura 485867547 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	176,48	352,96	0,00	0,00	0,00	176,48	176,48
NF 406503208 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	129,23	258,46	0,00	0,00	0,00	129,23	129,23
Holerite – Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.888,72	1.888,72	0,00	0,00	0,00	1.888,72	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.182,19	3.070,23	1.966,77	0,00	0,00	1.182,19	0,00
Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.103,46	5.060,53	3.878,34	0,00	0,00	1.103,46	0,00
NFSe 370 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	770,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	770,00	800,00
							TOTAL	8.136,73	

Guaíra/SP, 31 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

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

G3382013343494921
20/02/2025 13:43:09

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			286,16 C
30/01/2025		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	14.586,00 C	14.872,16 C
				30/01 15:56 MUNICIPIO DE GUAIRA			
31/01/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.862,51 D	
				31/01 09:37 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/01/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				31/01 12:17 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/01/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	9,84 D	
				31/01 12:17 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/01/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
				31/01 12:17 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/01/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	129,23 D	
				31/01 12:17 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/01/2025		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.888,72 D	
				31/01 09:37 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
31/01/2025		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.182,19 D	
				31/01 09:37 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
31/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.101	1.103,46 D	
				31/01 12:01 Alana Lúcia da Silva			
31/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	770,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
31/01/2025		0000	00000 999	S A L D O			6.735,43 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3382013343494921
20/02/2025 13:43:32

Cliente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00046 Matricula: 0000004016

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/01/2025

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA
PIS:12805748141 CBO:4101-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.839,64	6.839,64	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.839,64	683,96	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.523,60		862,88
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base inf mês	6.660,72		935,70
						Total vencimentos	Total descontos
						7.523,60	1.798,58
						Vr. Líquido	5.725,02
						Salário Base	via do empregador
						6.839,64	
						Sal.Contr.INSS	
						7.523,60	
						Base Calc.F.G.T.S.	
						7.523,60	
						F.G.T.S. do Mês	
						601,88	
						Base Calc. IRRF	
						6.660,72	

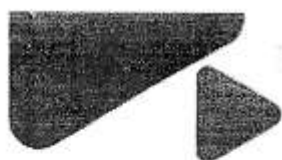
*A verdadeira motivação vem da realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!

DPCUCA 2025 A - www.cucaifresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO
31/01/2025
RICARDO ANTONIO MOREIRA
DATA

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:05
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 31/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.862,51 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 7.548.78D.C9C.13E.445



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
486542412

Valor total da conta

R\$ 28,60

Data de vencimento
07 / fev / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/01/2025

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99975-7588	28,60	NetSuper Movel 10 MB
TOTAL R\$ 28,60		

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000896371271 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2024, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:47
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 31/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 14,30 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 5.C08.C9F.80E.6C2.15D

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Rua 12, nº 315 - Centro - Guaíra/SP - CNPJ: 46.344.022/0001-03

Endereço do Usuário: Rua 12, nº 315 - Centro - Guaíra/SP - CNPJ: 46.344.022/0001-03
Endereço da Instalação: AV. 1, 00654 - CENTRO - GUAIÁRA/SP
Proprietário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA
Compromissário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA

Hidrometro	Data Registro	Leitura	Prox. Leitura	Dias
Y24L504027	05/12/2024	10:26	04/02/2025	32
Medio	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
17	13	20	7	10
Ultimos Consumos:				
12/2024	1	Destribuição de lançamentos		15,75
11/2024	1	Tarifa de Água		3,94
10/2024	10	Tarifa de Esgoto		
09/2024	10			
08/2024	17			
07/2024	22			

Vencimento 14/02/2025

TOTAL
R\$ 19,69

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM GUAÍRA - PORTARIA 2914/2011 NS

Parâmetros (UN)	Resultado	Pague com PIX
CLORO	0,75 0,2 A 2,0	
COLIFORMES FECALIS	0,0 AUSENTE	
COLIFORMES TOTAIS	0,0 AUSENTE	
COD	0,01 0 A 15	
FLUOR	1,7 0,0 A 0,3	
PH	2,20 6,0 A 9,5	
TEMPERATURA ÁGUA		

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:47
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
AGENCIA: 0475-8	CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.010.072
VALOR TOTAL	9,84
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	
AGENCIA: 0475-8	CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO	550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO	5. A78. 720. 898. 0AD. A4B

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tertília - Campinas - SP - CEP 13067-307
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS
AV UM 654
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 406503208 Série C
Data de Emissão: 23/01/2025
Data de Apresentação: 28/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310032643280
Leitura Próximo Mês: 20/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546

Reservado ao Fisco

6D1A.C76A.F2E3.BC3A.852D.ADC1.384F.5432

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações sobre o endereço que conta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS
AV UM 654
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.344.188/0001-11
INSC. EST: 050
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trilâcos 228 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	JAN/2025	10/02/2025	258,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Bandeira Tarifária (Dias)
0805	Consumo Usa Sistema (KWh) TUSD	JAN/25	258,000	KWh	0,47081895	121,77	121,77	18,00	21,92	106,89	0,69	3,21	Venda 07 Dias
0801	Consumo - TE	JAN/25	258,000	KWh	0,47081895	121,77	121,77	18,00	21,92	106,89	0,69	3,21	Venda 23 Dias
	Total Distribuição					241,56							
0807	Contas de Outros Serviços	JAN/25				16,90							

Total Consolidado	258,46	241,56	45,40	194,06	1,63	7,82
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:47
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 129,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO D.323.659.C26.7F2.E2B

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004011

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
PIS: 12648500172 CBO: 3341-10
Local: 00001 ATENDIMENTO
Cargo: 0163 MONITORA DE INFORMATICA

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/01/2025

Folha: 01
Funcionário desde: 03/02/2014
Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.934,42	1.934,42	
31	01503	Adic. Tempo Serv: Triênio	6,00	s/ sal. contratual	1.934,42	116,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.050,49		161,77
						Total vencimentos	Total descontos
						2.050,49	161,77
						Vr. Líquido	1.888,72
						via do empregador	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF		
1.934,42		2.050,49	2.050,49	164,03			

"A verdadeira motivação vem da realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!"

DPCUCA 2025 A - www.cucafresca.com.br/

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31/01/2025
DATA

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:05
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 1.888,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICAÇÃO C: EAA.89B.754.8B2.CF1

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004014

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS
PIS:12593501172 CBO:4110-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/01/2025
Folha: 01
Funcionário desde: 01/07/2003
Ag.: C/C:.

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.110,17	3.110,17	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	3.110,17	311,02	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.421,19		303,94
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.856,39		47,02
						Total vencimentos	Total descontos
						3.421,19	350,96
						Vr. Líquido	3.070,23

*A verdadeira motivação vem de resização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
3.110,17	3.421,19	3.421,19	273,69	2.856,39	

DPCUCA 2025 A - www.oucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31 01 2025
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:05
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPEANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.182,19 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 3 D26.4A9.690.30A.9CA
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

Empresa: 00046

Matricula: 000004010

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:2510-05
Locat:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

Folha: 01

Funcionário desde: 06/03/2017

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.107,39	6.107,39	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	6.107,39	183,22	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.290,61		690,26
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRFqtde depend = 2	5.221,17		539,82

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!"

Salário Base 6.107,39
Sal.Contr./INSS 6.290,61
Base Cál.F.G.T.S. 6.290,61
F.G.T.S. do Mês 503,24

Total vencimentos 6.290,61
Total descontos 1.230,08

Vr. Líquido 5.060,53
Base Cál. IRRF 5.221,17
via do empregador

DPCUCA 2025 A - www.cucafresca.com.br/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250131122231877539521
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.103,46
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/01/2025 - 12:01:09

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-***

CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000527798405
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 BBAPPJ.

Notificação enviada em: 31/01/2025 - 12:01:15

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 2 REF. 61E.FE5.2F2.C66

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ					MUNICÍPIO DE GUAIRÁ		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 370 Código de Verificação de Autenticidade 3BL68EWJZ Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/01/2025 às 09:52:50 Chave de Acesso 1554124Q2M0JCM8M4TCAGNKB5YFLVVO Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.156:2681/sa/web/pagina/spublicconsulta/autenticidade , menu consultas e informe os	
Informações Fiscais		Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação				
Exigível						GUAIRÁ-SP		GUAIRÁ - SP				
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência				
						31/01/2025						
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS						
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Físico								
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro		Nome/Razão Social				
07.405.055/0001-20		322.083.054.110		07825-1046		000743154		NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.				
Logradouro		Complemento		Bairro								
Rua 8, 843		3331-2722		CENTRO								
CEP		Cidade		Telefone		E-mail						
14790-000		GUAIRÁ-SP		01733312722								
TOMADOR DE SERVIÇOS												
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social						
48.344.188/0001-11						SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ						
Logradouro		Complemento		Bairro								
AVENIDA 1, 654				CENTRO								
CEP/Cod. Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone		E-mail				
14790-000		GUAIRÁ - SP				3517406						
Discriminação dos Serviços												
Qtd.	Un.	Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total			
1,00	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF. Janeiro 2025					1.570,00	R\$ 1.570,00			
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.12 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRANDESCO S. A. AGÊNCIA: 0335-2 - GUAIRÁ CONTA: 20.609-1 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 770,00 VALOR: R\$ DEBITO EM 31/01/2025 DOCUMENTO: 013102 AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.3A3.C62.A52.562.A95												
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS												
LC 116/2003: 17,18 A												
Alíquota e cálculos técnicos de qualquer natureza 0												
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções		Base Cálculo		Base de Cálculo				
R\$ 1.570,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.570,00						
Retenções de Impostos												
PIS		COFINS		ISS		IRPJ		Outras Retenções				
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.570,00												
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$211,16 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$42,39												
Informações Complementares												



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACÁ - GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000746411

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 quile 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 12:31:29 do dia 20/03/2025

Válida até 19/04/2025

Código de Controle da Certidão/Número AA94C84BAB6A3CEE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 25030873998-00

Data e hora da emissão 20/03/2025 12:32:03

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



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

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

Nome: SERVIÇO 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 13:35:27 do dia 27/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2025.

Código de controle da certidão: **E07C.89E2.2BB8.0322**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

20/03/25, 12:37

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11

Razão

SERVIÇO 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: 04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030401290377043607

Informação obtida em 20/03/2025 12:37:39

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Certidão n.º: 16102621/2025

Expedição: 20/03/2025, às 12:35:56

Validade: 16/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUARÁ
Vencimento da Guia: 20/02/2025
Número da Guia: 0125021053665370-2 **Data Emissão:** 10/02/2025 09:43:10 (Brasil) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI
Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.624,05

Relação de Trabalhadores

Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Dapleto	Base Remuneração	Valor FGTS	Juros	Anuêl.	Multa	Total
01/2025		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.508-65	101	20/02/2025	Mensal		6.290,61	620,24	0,00	0,00	0,00	692,24
01/2025		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORRÊA	0004000018	323.473.168-80	101	20/02/2025	Mensal		1.623,10	120,84	0,00	0,00	0,00	174,84
01/2025		CLAUDIA MARCELIANA DA CRUZ	0003004011	300.700.718-61	101	20/02/2025	Mensal		2.590,48	194,03	0,00	0,00	0,00	278,03
01/2025		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004000017	398.872.188-83	101	20/02/2025	Mensal		1.334,80	105,78	0,00	0,00	0,00	146,78
01/2025		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0003004020	175.523.686-37	101	20/02/2025	Mensal		2.248,01	173,84	0,00	0,00	0,00	241,84
01/2025		ILIANA MARQUES DA SILVA	0004000016	353.637.418-22	101	20/02/2025	Mensal		1.186,00	95,06	0,00	0,00	0,00	125,06
01/2025		LIDIANE APARECIDA LINDOM SOUZA SANTO	0003004014	273.607.028-74	101	20/02/2025	Mensal		3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	371,69
01/2025		PAULETA PEREIRA INACIATA	0003004015	304.501.238-18	101	20/02/2025	Mensal		5.706,71	462,03	0,00	0,00	0,00	618,03
01/2025		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0003004016	095.163.378-12	101	20/02/2025	Mensal		7.023,60	601,88	0,00	0,00	0,00	762,88
01/2025		VANILAS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004000014	435.704.148-17	101	20/02/2025	Mensal		1.334,80	105,78	0,00	0,00	0,00	146,78
Total do Trânsito									32.801,31	2.624,05	0,00	0,00	0,00	2.624,05
Total do Estabelecimento 48.344.188/0001-11									32.801,31	2.624,05	0,00	0,00	0,00	2.624,05
Total FGTS									32.801,31	2.624,05	0,00	0,00	0,00	2.624,05



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.624,05
Número da Guia: 0125021053066370-2 **Data Emissão:** 10/02/2025 09:43:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apurção	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensada na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	48.344.188/0001-11	10	32.851,31	2.624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,05
		Total FGTS	32.851,31	2.624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,05



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ **Cid. Trabalhadores FGTS:** 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.624,05
Número da Guia: 0125021053686370-2 **Data Emissão:** 10/02/2025 09:43:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.05610001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Compl. Ajuste	Estabelecimento:	48.344.188/0001-11	Tipos de Valor	Cid. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal	FGTS Resgatado	Int. Compensatória	Juros	Adiant. Mensal	Multa	Total
01/02/2025			11 - FGTS normal	10	32.871,31	2.624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,05
			Total FGTS		32.871,31	2.624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,05

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

Relatório Emitido em: 25/03/2025 08:23:57 (Brasília)

Página 4 de 5



Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ **Origem:** 10 Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.624,05
Número da Guia: 012502105366370-2 **Data Emissão:** 10/02/2025 09:43:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sam Tomador									
Comp. Acusado	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Residual na Guia	Int. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	%	32.407,34	2.624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,05
	Total FGTS	32.407,34	2.624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,05

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

Relatório Emitido em: 20/02/2025 09:23:57 (Brasília).

Página 5 de 5