

Ofício nº 53/2025

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Maio/2025

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: 01/01/2025 à 31/12/2025

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ – SOS**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a Prestação de Contas Mensal Municipal - referente ao período de **MAIO/2025**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Maio de 2025 - MUNICIPAL.....	02 à 26
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

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **MAIO/2025**

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\$ 425.256,48**

VIGÊNCIA: **01/01/2025 à 31/12/2025**

VALOR RECEBIDO: **R\$ 0,00**

DATA DO RECEBIMENTO: **28/04/2025**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **05/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 10.172,49**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 5.048,29**

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 Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de conta pelo Município de Guaíra – SP, conforme artigo 55, I, do Decreto Municipal nº 5034/2017 e dos Artigos 63 a 68 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Guaíra/SP, 31 de Maio 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: **MAIO/2025**

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\$ 0,00** DATA: **--/------**

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
23.05.2025	Minimercado Vivendas – NF 000.002.944 - PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	99,58
26.05.2025	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.183 - PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	115,52
30.05.2025	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos - PARCIAL	3.645,00
30.05.2025	FGTS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos - PARCIAL	1.933,00
		TOTAL	5.793,10

Guaíra/SP, 31 de Maio 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: MAIO/2025

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\$ 0,00

DATA: --/--/----

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 100.837-4

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			10.172,49
-	Repasse de Verba – Transferência		0,00	10.172,49
27/05/2025	Transferência on line – NF 000.002.944 - PAGTO. PARCIAL	99,58		10.072,91
28/05/2025	Transferência on line – Devolução Convênio Estadual Ag. 0475-8 c/c 22165-1		172,36	10.245,27
28/05/2025	Transferência on line – Devolução Convênio Estadual Ag. 0475-8 c/c 22165-1		406,96	10.652,23
28/05/2025	Transferência on line – NF 000.002.183 - PAGTO. PARCIAL	115,52		10.536,71
30/05/2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	3.645,00		6.891,71
30/05/2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	1.933,00		4.958,71
	Rendimento aplicação		89,58	5.048,29
	Saldo próximo mês			5.048,29

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2025

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

EXERCÍCIO: MAIO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	22/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 285.311,40
1º TERMO ADITIVO PROCESSO Nº 270/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023	17/12/2024	01/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 316.811,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
17/05/2025	26.667,00	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.172,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				89,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				579,32
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.841,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.841,39

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 **MAIO/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\$)
Material de Higienização e Limpeza	215,10	0,00	215,10	215,10	0,00
Recursos humanos (encargos FGTS)	1.933,00	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00
Recursos humanos (encargos INSS)	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
Recursos humanos (encargos IRRF)	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
Salários e ordenados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.793,10	0,00	5.793,10	5.793,10	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.841,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	5.793,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.048,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.048,29

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

Guará/SP, 31 de Maio de 2025

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



Serviço de Obras Sociais de Guaíra

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- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
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 Guaíra sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaíra-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS									
PROCESSO N.º: 270/2023									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – MAIO/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	
Mês: MAIO – 2025									
NF 000.002.944 - PAGTO. PARCIAL	Minimercado Vivendas	Mat. Higienização e Limpeza	99,58	259,58	99,58	0,00	0,00	160,00	0,00
NF 000.002.183 - PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas	Mat. Higienização e Limpeza	115,52	290,52	115,52	0,00	0,00	175,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos – PAGTO. PARCIAL	3.645,00	5.929,62	3.645,00	0,00	793,62	1.491,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos – PAGTO. PARCIAL	1.933,00	3.047,90	1.933,00	0,00	433,90	681,00	0,00
				TOTAL	5.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Guaíra/SP, 31 de Maio 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;



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp



G3321613573353391
16/06/2025 14:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICOS DE O S DE G
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	99,58 D	
				27/05 10:20 SUPERMERCADO VIVENDAS			
27/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.022.165	172,36 C	
				28/05 13:55 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/05/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.022.165	406,96 C	
				28/05 13:55 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
28/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	115,52 D	
				28/05 10:06 IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS			
28/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	463,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	3.645,00 D	
				30/05 12:01 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/05/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.933,00 D	
				30/05 12:01 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.578,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321613573353391
16/06/2025 14:05:06

Cliente								
Agência		475-8						
Conta		100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G						
Mês/ano referência		MAIO/2025						
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	10.172,49			7.474,241855			
27/05/2025	RESGATE	99,58			72,620533	1,371237533	7.401,621322	
	Aplicação 28/04/2025	99,58			72,620533			
28/05/2025	APLICAÇÃO	463,80			338,092597	1,371813532	7.739,713919	
30/05/2025	RESGATE	5.578,00			4.062,764174	1,372956874	3.676,949745	
	Aplicação 28/04/2025	5.578,00			4.062,764174			
30/05/2025	SALDO ATUAL	5.048,29			3.676,949745		3.676,949745	
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		10.172,49						
APLICAÇÕES (+)		463,80						
RESGATES (-)		5.677,58						
RENDIMENTO BRUTO (+)		89,58						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		89,58						
SALDO ATUAL =		5.048,29						
Valor da Cota								
30/04/2025	1,361006834							
30/05/2025	1,372956874							
Rentabilidade								
No mês	0,8780							
No ano	3,9504							
Últimos 12 meses	8,6977							

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

RUA R. 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17) 3331-1395 WhatsApp: 11 99914-7102		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.944 II. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3925 0514 3852 8400 0147 5500 1000 6020 4412 7038 4470 Conexão da seguradora ao portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMITENTE 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 18.385.284/0001-47	
DESTINATÁRIO / REMITENTE Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço: AV: 1 N 654 Município: GUAIRA		CNPJ / CPF: 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 23/05/2025	
Endereço: AV: 1 N 654		Bairro / Distrito: CENTRO		CEP: 14790-000	
UF: SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL: (17)3331-2673		HORA DA SAÍDA 15:37:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,58	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBT. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 10,91	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBT. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 259,58	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social: 0 - REMITENTE		UF: SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.385.284/0001-47	
Endereço: AV: 1 N 654		Bairro / Distrito: CENTRO		CEP: 14790-000	
UF: SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL: (17)3331-2673		HORA DA SAÍDA 15:37:00	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NH	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2098	LYSOFORM DESINF ORNG 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 0,00 Estaduais	30069419 0500	4,000	14,9900	59,96
1047	ESPONJA DE ACO BOMBIL 80G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,14 Federais e 0,00 Estaduais	73231000 0500	2,000	1,8900	3,78
16230	FLUTADOR MULTUSO RAJIA 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 0,00 Estaduais	34029039 0500	2,000	10,4900	20,98
8742	INSET BAYGON AERO 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 0,00 Estaduais	30069119 0500	4,000	12,9900	51,96
15419	PANO DE CHAO MULTUSO 40 CM X 58 CM UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 0,00 Estaduais	33062000 0500	2,000	8,4900	16,98
17082	QUEROSONE FLOPS PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 0,00 Estaduais	27101519 0500	3,000	10,9900	32,97
18448	SABAO EM BARRA YPE C/S UN 900G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,83 Federais e 0,00 Estaduais	34029039 0500	2,000	9,8900	19,78
12781	SAPOLIO CREMOSO RADIUM LIQ 450ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,25 Federais e 0,00 Estaduais	34029039 0500	3,000	9,8900	29,67
2098	ODOR DE AMB AERO GLADE FRESH 300ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 0,00 Estaduais	33074900 0500	2,000	13,9900	27,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO
ID: E0000000020250527130626850979447
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$160,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2025 - 10:23:40

PAGO PARA: Supermercado Vivendas
CNPJ: 18.385.284/0001-47
CHAVE PIX: 18385284000147
INSTITUIÇÃO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGÊNCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000307092
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor mínimo de R\$10,00. (O valor definitivo

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSAÇÃO
ID: E0000000020250527131747679661666
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$99,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2025 - 10:20:44

PAGO PARA: Supermercado Vivendas
CNPJ: 18.385.284/0001-47
CHAVE PIX: 18385284000147
INSTITUIÇÃO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGÊNCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000307092
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor mínimo de R\$10,00. (O valor definitivo

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\$ 160,00

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\$ 99,58

CONFERE COM ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

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- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME  AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002183 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0520 4103 9600 0152 5500 1000 0021 8313 5640 6391 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251396812596 26/05/2025 09:53:26	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 20.410.396/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 26/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000
ENDEREÇO AV 1 N654,			MUNICÍPIO GUAIRA		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/05/2025
MUNICÍPIO GUAIRA			FONE / FAX 3331-2673		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	290,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CICLO	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
199	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 3,23 Estaduais	28289019	0500	5405	UN	4,000	4,45	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC COPOMAS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,18 Federais e 4,31 Estaduais	39241000	0500	5405	UN	4,000	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	DESINFETANTE TRIEX FLORAL 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,92 Federais e 0,00 Estaduais	38089428	0500	5405	UN	6,000	5,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,90 Federais e 2,87 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	8,000	1,99	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,52 Federais e 3,77 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	7,000	2,99	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	LUSTRA MOVEIS TRIEX 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,70 Federais e 2,15 Estaduais	34052000	0500	5405	UN	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	PAPEL HIGIENICO BOB FOLHA DUPLA L12P11 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,73 Federais e 7,79 Estaduais	48181000	0500	5405	UN	5,000	12,99	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	SABAO EM PO ASSIM 800G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,37 Federais e 4,31 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	3,000	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,00 Federais e 3,24 Estaduais	34013000	0500	5405	UN	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 36,69 Federais e 42,45 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM ORIGINAL
--	---

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME  AV. ANTONIO FICHER, 1123 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-7723		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002183 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3325 0520 4103 9600 0152 5500 1000 0021 8313 5640 6391 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251396812596 26/05/2025 09:53:26		CNPJ / CFP 20.410.396/0001-52									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CFP 20.410.396/0001-52									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / N.º / C/OS/SH	CPM	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICM.S	VALOR ICM.S	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICM.S	ALÍQUOTAS IPT
656	SACO P/LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,36 Federais e 6,29 Estaduais.	34011900 0500	5403	UN	7,000	4,99	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	SACO P/LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,54 Federais e 4,49 Estaduais.	36232190 0500	5405	UN	5,000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.56
0475900475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACÇÃO

ID: E0000000020250528125932103199547
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$175,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/05/2025 - 10:05:52

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUIÇÃO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 00000000000029576154
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 BBOPJ.

Notificação enviada em: 28/05/2025 - 10:05:53

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICAÇÃO SISBB: D.8B7.7B6.C2B.596.D1E

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.56
0475900475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSACÇÃO

ID: E0000000020250528125814314383152
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$115,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/05/2025 - 10:06:51

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUIÇÃO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 00000000000029576154
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 BBOPJ.

Notificação enviada em: 28/05/2025 - 10:06:52

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICAÇÃO SISBB: C.516.00C.B36.2EC.814

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\$ 175,00

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\$ 115,52

CONFERE
COM
ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	Pagar este documento até 20/06/2025
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25149.5663027-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000347827019		Valor Total do Documento 5.929,62

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.461,20		
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.468,42		
	87 IRRF - RD TRS ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
Totais		5.929,62		5.929,62

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:35
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.491,00 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO C.9CE.5PD.555.2B1.8D6

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 793,62 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 4.C7A.61C.825.57D.A28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.17
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 8584000059-0 29620305251-3
71071625149-5 56630270203-7
Data do pagamento 30/05/2025
Numero do Documento 07.16.25149.5663027-0
Valor Total 5.929,62 ✓

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

DOCUMENTO: 053006
AUTENTICACAO SISBB: B.73F.EDC.DP0.D54.Q56

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:06
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 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 3.645,00 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 0.AEB.714.A73.BA5.OE9

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.491,00

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: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 3.645,00

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\$ 793,62

CONFERE
COM
ORIGINAL

FGTS Digital **GFD - Guia do FGTS Digital**

CPF/CNPJ do Empregador: 48.344.188 Nome/Razão Social do Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Pagar este documento até: 20/06/2025

Núm. de Pág.: 1 Identificador: 0125052972421794-3 Tag: 29/05/2025 10:04 Valor a recolher: 3.047,90

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	10	3.047,90	0,00	0,00	0,00	3.047,90
Total FGTS:		3.047,90	0,00	0,00	0,00	3.047,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.047,90

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:35
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 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 681,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO C.D7E.C45.552.386.9ED

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 433,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 5.78E.232.238.C7D.849

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.17
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: X0000000020250530112411200406272
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.047,90
TAXA: R\$0,00
DATA: 30/05/2025 - 12:04:33
COD PRODUTO: 203dacc0d4c74efe8df583873e532855
DEVEDOR: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
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 BNPPI.

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 12:04:34

DOCUMENTO: 053007
AUTENTICACAO SISBB: 9.AX2.C87.DF0.KA7.D5E

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:06
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.933,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 5.AFC.7CE.F1F.27C.F48

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\$ 681,00

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\$ 1.933,00

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: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 433,90

CONFERE
COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número

Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 08:57:02 do dia 11/06/2025

Válida até 11/07/2025

Código de Controle da Certidão/Número 5E9A0B498DFC8DC3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO 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.



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 25040772234-17

Data e hora da emissão 24/04/2025 10:40:10

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 site www.pfe.fazenda.sp.gov.br

24/06/25, 14:42

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 GUAIRA
Endereço: AV UM 654 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060701320377043617

Informação obtida em 24/06/2025 14:41:52

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: 20934829/2025
Expedição: 14/04/2025, às 10:37:54
Validade: 11/10/2025 - 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:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/05/2025	Mensal	6.668,04	533,44	0,00	0,00	0,00	533,44
04/2025		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004800018	323.473.188-88	101	20/05/2025	Mensal	1.704,26	136,34	0,00	0,00	0,00	136,34
04/2025		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/05/2025	Mensal	2.173,52	173,88	0,00	0,00	0,00	173,88
04/2025		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004800017	396.612.168-65	101	20/05/2025	Mensal	1.414,89	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19
04/2025		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	20/05/2025	Mensal	2.360,42	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
04/2025		ELIANA BERNARDES DE SOUSA	0004800019	073.466.028-62	101	20/05/2025	Mensal	1.164,24	93,13	0,00	0,00	0,00	93,13
04/2025		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/05/2025	Mensal	3.694,88	295,59	0,00	0,00	0,00	295,59
04/2025		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	20/05/2025	Mensal	4.600,53	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2025		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	20/05/2025	Mensal	8.125,49	660,03	0,00	0,00	0,00	660,03
04/2025		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004800014	435.704.148-17	101	20/05/2025	Mensal	1.428,24	114,25	0,00	0,00	0,00	114,25
		Total do Tomador		Sem Tomador				33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72
		Total do Estabelecimento		48.344.188/0001-11				33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72
				Total FGTS				33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>



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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **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
04/2025	101	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
		Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72

Descrição das categorias:

181 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
182 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
183 - Empregado - Aprendiz
184 - Empregado - Doméstico
185 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.691/1998
186 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.318/2014
187 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
188 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem 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, registrado, membro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercício de mandato eletivo
304 - Servidor público ocupante 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 de administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Concorista
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça e delegados de Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
307 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
210 - Trabalhador estatutário em outro órgão/funcionário - Informação prestada pelo responsável/funcionário
701 - Contribuinte individual - Juiz/leitor em geral, exceto se empregado 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
723 - Contribuinte individual - Empregado, adido a membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresário 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 do conselho tutelar nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - 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 empregatistatutário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Serviço de Obras Sociais de Guaíra

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- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
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 Guaíra sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaíra-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>



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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (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
04/2025	48.344.188/0001-11	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
		Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72



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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (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
04/2025	11 - FGTS mensal	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
		Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72



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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (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
04/2025	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
	Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72