

Ofício nº 60/2025

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Junho/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 **JUNHO/2025**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Junho de 2025 - MUNICIPAL.....	02 à 32
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.....	23 à 27
4. Lista de Recursos Humanos mensal	28 à 32

ASSINATURA DIGITAL

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **JUNHO/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\$ 26.667,00**

DATA DO RECEBIMENTO: **04/06/2025**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **05/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 5.048,29**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 6.795,37**

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 e prestação de conta pelo Município de Guairá – SP, conforme artigo 55, I, do Decreto Municipal nº 5034/2017 e dos Artigos 63 a 68 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Guairá/SP, 30 de Junho de 2.025.

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

- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/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\$ 26.667,00

DATA: 04/06/2025

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
04.06.2025	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos – Salários e Ordenados - PARCIAL	3.056,52
04.06.2025	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	3.923,87
04.06.2025	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite – Salário	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	2.070,77
04.06.2025	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos – Salários e Ordenados - PARCIAL	2.185,64
04.06.2025	Eliana Bernardes de Sousa – Holerite – Salário	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.153,85
04.06.2025	Cristiana dos Santos Leite – Holerite – Salário	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.267,88
04.06.2025	Charlene Cristina Marques – Holerite – Salário	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.703,65
04.06.2025	Vinicius Arlindo dos Santos – Holerite – Salário	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.279,63
04.06.2025	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos – Salários e Ordenados - PARCIAL	3.409,89
30.06.2025	FGTS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos - PARCIAL	1.819,31
30.06.2025	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos - PARCIAL	3.139,66
		TOTAL	25.010,67

Guaíra/SP, 30 de Junho 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: JUNHO/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\$ 26.667,00

DATA: 04/06/2025

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			5.048,29
04/06/2025	Repasse de Verba – Transferência		26.667,00	31.715,29
04/06/2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	3.056,52		28.658,77
04/06/2025	Transferência on line – Holerite – Salário	3.923,87		24.734,90
04/06/2025	Transferência on line – Holerite – Salário	2.070,77		22.664,13
04/06/2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	2.185,64		20.478,49
04/06/2025	Transferência on line – Holerite – Salário	1.153,85		19.324,64
04/06/2025	Transferência on line – Holerite – Salário	1.267,88		18.056,76
04/06/2025	Transferência on line – Holerite – Salário	1.703,65		16.353,11
04/06/2025	Transferência on line – Holerite – Salário	1.279,63		15.073,48
04/06/2025	Transferência on line – Salário – PAGTO. PARCIAL	3.409,89		11.663,59
30/06/2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.819,31		9.844,28
30/06/2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	3.139,66		6.704,62
	Rendimento aplicação		90,75	6.795,37
	Saldo próximo mês			6.795,37

Guaíra/SP, 30 de Junho 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 DA PARCERIA: Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos.

EXERCÍCIO: JUNHO/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	04/06/2025	550.475.000.300.097	26.667,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.048,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				26.667,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				90,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				31.806,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.806,04

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 **JUNHO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (encargos FGTS)	1.819,31	0,00	1.819,31	1.819,31	0,00
Recursos humanos (encargos INSS)	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
Recursos humanos (encargos IRRF)	799,66	0,00	799,66	799,66	0,00
Salários e ordenados	20.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.010,67	0,00	25.010,67	25.010,67	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.806,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	25.010,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.795,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.795,37

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.

Guaiá/SP, 30 de Junho de 2.025

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91
Serviço de Obras Sociais de Guaiá – 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 – JUNHO/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: JUNHO – 2025									
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos – Salários e Ordenados - PARCIAL	3.056,52	6.113,03	3.056,52	0,00	0,00	3.056,51	0,00
Holerite – Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	3.923,87	3.923,87	3.923,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	2.070,77	2.070,77	2.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos – Salários e Ordenados - PARCIAL	2.185,64	3.289,10	2.185,64	0,00	0,00	1.103,46	0,00
Holerite – Salário	Eliana Bernardes de Sousa	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.153,85	1.153,85	1.153,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Cristiana dos Santos Leite	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.267,88	1.267,88	1.267,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Charlene Cristina Marques	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.703,65	1.703,65	1.703,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Vinicius Arlindo dos Santos	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.279,63	1.279,63	1.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos – Salários e Ordenados - PARCIAL	3.409,89	4.592,08	3.409,89	0,00	0,00	1.182,19	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos – PAGTO. PARCIAL	1.819,31	2.717,31	1.819,31	0,00	217,00	681,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos – PAGTO. PARCIAL	3.139,66	5.043,66	3.139,66	0,00	413,00	1.491,00	0,00
				TOTAL	25.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Guaíra/SP, 30 de Junho 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

G3330111079450541
01/08/2025 11:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	26.667,00 C	
				04/06 10:20 PM GUAIRA-FMAS			
04/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	3.056,52 D	
				04/06 15:10 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
04/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	3.923,87 D	
				04/06 15:10 PAMELA PEREIRA INOMATA			
04/06/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	2.070,77 D	
				04/06 15:10 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
04/06/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	2.185,64 D	
				04/06 15:10 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	1.153,85 D	
				04/06 15:30 Eliana Bemardes de Sousa			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.402	1.267,88 D	
				04/06 15:30 Cristiana dos Santos Leite			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.403	1.703,65 D	
				04/06 15:30 CHARLENE CRISTINA MARQUES			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.404	1.279,63 D	
				04/06 15:30 VINICIUS ARLINDO DOS SANTO			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.405	3.409,89 D	
				04/06 15:33 Alana Lúcia da Silva			
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.615,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.819,31 D	
				30/06 12:24 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	3.139,66 D	
				30/06 12:24 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.958,97 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111079450541
01/08/2025 11:19:59

Cliente	
Agência	475-8
Conta	100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.048,29			3.676,949745		
04/06/2025	APLICAÇÃO	6.615,30			4.812,212939	1,374689791	8.489,162684
30/06/2025	RESGATE	4.958,97			3.581,442490	1,384629242	4.907,720194
	Aplicação 28/04/2025	4.623,08			3.338,857148		
	Aplicação 28/05/2025	335,89			242,585342		
30/06/2025	SALDO ATUAL	6.795,37			4.907,720194		4.907,720194

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.048,29
APLICAÇÕES (+)	6.615,30
RESGATES (-)	4.958,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,75
SALDO ATUAL =	6.795,37

Valor da Cota	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Matrícula: 0000004016

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/05/2025			
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA PIS:12805748141 CBO:4101-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0164 COORDENADOR GERAL				Folha:01 Funcionário desde: 01/07/2003			
Banco:				Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	7.386,81	7.386,81	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	7.386,81	738,68	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	8.125,49		947,15
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.178,34		1.065,31
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 Pagamento Parcial: R\$ 3.056,51				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 Pagamento Parcial: R\$ 3.056,52			
						Total vencimentos	Total descontos
						8.125,49	2.012,46
						Vr. Líquido	6.113,03
" A verdadeira motivação vem de realização, 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	
7.386,81		8.125,49	8.125,49	650,03	7.178,34		

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br /

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:54
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 04/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 3.056,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 3.6AA.3ED.63D.AA8.B7A

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:28
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 04/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 3.056,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO E.4C1.78E.987.500.DAA

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

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004015

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Mensal 31/05/2025					
00003 PAMELA PEREIRA INOMATA PIS:19035878739 CBO:2515-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0143 PSICOLOGO		Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2012 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.259,75	4.259,75	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	8,00	s/sal.contratual	4.259,75	340,78	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.600,53		453,65
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.993,33		223,01
				Total vencimentos	Total descontos		
				4.600,53	676,66		
				Vr. Líquido	3.923,87		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
4.259,75	4.600,53	4.600,53	368,04	3.993,33			

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br /

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:27
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 04/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
VALOR TOTAL 3.923,87
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA *
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 5.486.88D.728.D3C.116

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004020

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Mensal 31/05/2025					
00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO PIS:12725198145 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2016					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	2.269,63	2.269,63	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Trênio	4,00	s/sal.contratual	73,21	90,73	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.431,37		289,59
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\$ -							
Funcionário de férias no mês de 02/05/2025 à 31/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
* A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.						2.360,36	289,59
						Vr. Líquido	2.070,77
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.269,63		5.431,37	2.360,36	188,82			

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br /

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:28
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
VALOR TOTAL 2.070,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.760-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 5.FCB.A52.9FD.273.69D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004014

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Mensal 31/05/2025					
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS PIS:12593501172 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		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	3.358,98	3.358,98	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Trênio	10,00	s/sal.contratual	3.358,98	335,90	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.694,88		336,79
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.087,68		68,99
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 2.185,64				Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124 / 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.103,46			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.694,88	405,78
						Vr. Líquido	3.289,10
						via do empregador	
* A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		
3.358,98		3.694,88	3.694,88	295,59	3.087,68		

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br /

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:28
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 2.185,64 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 5.COC.0D7.61C.2FF.397
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:54
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.103,46 ✓
***** 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 1.3BE.911.239.E1A.39D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Empresa: 00046

Matricula: 0004600019

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.247,40	1.247,40	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.247,40		93,55

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\$ -

Total vencimentos	Total descontos
1.247,40	93,55
Vr. Líquido	1.153,85

* A verdadeira motivação vem de realização, 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
1.247,40	1.247,40	1.247,40	99,79		

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2025 *Eliana B. Sousa*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604181337588992869
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.153,85
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 04/06/2025 - 15:30:31

PAGO PARA: Eliana B Sousa
CPF: ***.466.028-**
CHAVE PIX: +5517981718245
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000975557352
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 15:30:32

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: F.F19.698.2D1.D3A.ECA

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matrícula: 0004600017

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP		Mensal 31/05/2025					
48.344.188/0001-11		Folha: 01					
00017 CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO		Funcionário desde: 23/04/2024					
PIS:20339674274 CBO:5153-05		Ag.: C/C:					
Local:00001 ATENDIMENTO		Banco:					
Cargo:0182 EDUCADOR(A) SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	1.414,89	1.414,89	147,01
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.255,72		
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\$ -							
Funcionário de férias no mês de 02/05/2025 à 31/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						1.414,89	147,01
* A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.						Vr. Líquido	1.267,88
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.414,89		3.255,72	1.414,89	113,19			

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604181240681500216
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.267,88
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 04/06/2025 - 15:30:32

PAGO PARA: Cristiana S L Araújo
CPF: ***.812.168-***
CHAVE PIX: +5517999755166
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000168646273
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

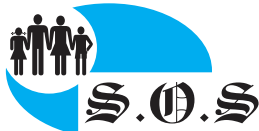
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 15:30:33

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: 2.251.851.F67.647.D3E

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
04/06/2025 *Cristiana Leite*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



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

Empresa: 00046

Matrícula: 0004600018

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/05/2025			
00018 CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA				Folha: 01			
PIS: 20141195333 CBO: 4110-10				Funcionário desde: 06/05/2024			
Local: 00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C:			
Cargo: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.704,26	1.704,26	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	65,00	130,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.704,26		130,61
				Total vencimentos	Total descontos		
				1.834,26	130,61		
				Vr. Líquido	1.703,65		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do empregador		
1.704,26	1.704,26	1.704,26	136,34				

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604181428084883073
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.703,65
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 04/06/2025 - 15:30:32

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: 04/06/2025 - 15:30:33

DOCUMENTO: 060403
AUTENTICACAO SISBB: A.564.9F7.D6C.10B.E6C

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

Empresa: 00046

Matrícula: 0004600014

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	1.428,24	1.428,24	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.286,42		148,61
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 d/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ -							
Funcionário de férias no mês de 02/05/2025 à 31/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.						1.428,24	148,61
Vr. Líquido						1.279,63	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.428,24		3.286,42	1.428,24	114,25			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604181135684330844
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.279,63
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 04/06/2025 - 15:30:32

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: 04/06/2025 - 15:30:33

DOCUMENTO: 060404
AUTENTICACAO SISBB: 1.CCF.EE3.8B5.601.E09

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004010

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/05/2025			
00007 ALANA LUCIA DA SILVA PIS:20374469487 CBO:2516-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL				Folha:01 Funcionário desde: 06/03/2017			
Banco:				Ag: C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	6.473,33	6.473,33	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratuai	208,83	194,21	
31	09101	INSS s/ Salários	1,00		951,62		951,62
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.060,34		1.123,84
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\$ 3.409,89				Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124 / 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 1.182,19			
Funcionário de férias no mês de 02/05/2025 à 31/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento."						6.667,54	2.075,46
						Vr. Líquido	4.592,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
6.473,83		951,62	6.667,54	533,40	6.060,34		

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604180422886693333
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.409,89
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 04/06/2025 - 15:33:13

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 Pagamento

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: 04/06/2025 - 15:33:13

DOCUMENTO: 060405
AUTENTICACAO SISBB: 3.F5F.E97.A23.E3E.3BA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604175101898903597
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.182,19
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 04/06/2025 - 15:07:19

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 Pagamento

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: 04/06/2025 - 15:07:20

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 5.227.7A0.A70.2DE.E60

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
48.344.188

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.717,31

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062576951539-4

Tag
25/06/2025 10:21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	10	2.717,31	0,00	0,00	0,00	2.717,31
Total FGTS:		2.717,31	0,00	0,00	0,00	2.717,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:46
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 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.819,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 2.E1F.E78.5E7.A8C.868

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:21
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 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 681,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO C.C07.CC6.139.CF3.A0F

Total da Guia: 2.717,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.46
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250630150833478661855
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.717,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2025 - 12:29:30
COD PRODUTO: 5a257d5e16654c71ab9e532b38b893ac
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 12:29:31

DOCUMENTO: 063007
AUTENTICACAO SISBB: 2.EF1.AA2.C60.DC6.CCC

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\$ 1.819,31

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

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:48
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 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 217,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO C.48E.64B.4B7.218.C1C

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\$ 217,00

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



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 18/07/2025
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Valor Total do Documento 5.043,66
Observações Nº Recibo Declaração: 50000356097723		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.070,00			3.070,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRR - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.973,66			1.973,66
	07 IRR - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		5.043,66			5.043,66

CONFERE
COM
ORIGINAL

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:24:46
047500475 SEGUNDA VIA 0002
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 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 3.139,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO 6.1A7.1D7.7EA.741.6D0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.46
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 85880000050-4 43660385251-0
99071625176-3 92576115606-5
Data do pagamento 30/06/2025
Numero do Documento 07.16.25176.9257611-5
Valor Total 5.043,66

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

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: B.CA5.561.104.3AA.E93

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:21
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 30/06/2025
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 4.048.462.1B3.96D.AB6

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:48
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 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 413,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO B.164.260.AD2.A0F.C5B

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\$ 413,00

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\$ 3.139,66

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



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 14:22:55 do dia 05/08/2025

Válida até 04/09/2025

Código de Controle da Certidão/Número EBCEE04D86207291

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: 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:

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 25080243881-21

Data e hora da emissão 05/08/2025 14:24:35

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

05/08/2025, 14:26

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11
Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Endereço: AV UM 654 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080407270377043655

Informação obtida em 05/08/2025 14:25:59

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 nº: 44944498/2025
Expedição: 05/08/2025, às 14:27:18
Validade: 01/02/2026 - 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 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.

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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.717,31
Número da Guia: 0125062576951539-4 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:19:49 (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
06/2025		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	18/07/2025	Mensal	6.668,04	533,44	0,00	0,00	0,00	533,44
06/2025		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	18/07/2025	Mensal	2.253,46	180,27	0,00	0,00	0,00	180,27
06/2025		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	18/07/2025	Mensal	2.173,52	173,88	0,00	0,00	0,00	173,88
06/2025		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	18/07/2025	Mensal	1.414,89	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19
06/2025		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	18/07/2025	Mensal	2.360,42	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83
06/2025		ELIANA BERNARDES DE SOUSA	0004600019	073.466.028-62	101	18/07/2025	Mensal	1.247,40	99,79	0,00	0,00	0,00	99,79
06/2025		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	18/07/2025	Mensal	3.694,88	295,59	0,00	0,00	0,00	295,59
06/2025		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	18/07/2025	Mensal	4.600,53	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
06/2025		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	18/07/2025	Mensal	8.125,49	650,03	0,00	0,00	0,00	650,03
06/2025		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	18/07/2025	Mensal	1.428,24	114,25	0,00	0,00	0,00	114,25
				Total do Tomador		Sem Tomador		33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	2.717,31
				Total do Estabelecimento		48.344.188/0001-11		33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	2.717,31
						Total FGTS		33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	2.717,31



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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.717,31
Número da Guia: 0125062576951539-4 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:19:49 (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
06/2025	101	10	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31
		Total FGTS	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
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 6.019/1974
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 - Exerceente de mandato eletivo
304 - Servidor público exerceente 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 - Consócio
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 cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/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, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - 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
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 emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba 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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.717,31
Número da Guia: 0125062576951539-4 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:19:49 (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
06/2025	48.344.188/0001-11	10	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31
		Total FGTS	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31



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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.717,31
Número da Guia: 0125062576951539-4 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:19:49 (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
06/2025	11 - FGTS mensal	10	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31
		Total FGTS	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31



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: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.717,31
Número da Guia: 0125062576951539-4 **Data Emissão:** 25/06/2025 10:19:49 (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
06/2025	10	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31
	Total FGTS	33.966,87	2.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,31