Ofício nº 63/2025
Assunto: Prestação de Contas Mensal
Competência: JUNHO/2025
Processo nº: 124/2024.
Objeto: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos
Vigência: 02/09/2024 à 01/02/2026.

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

DESCRIÇÃO	**PÁGINAS**
1. Prestação de contas **JUNHO de 2025 – MOTRIZ**.....	02 à 33
a. Demonstrativo das despesas	04 à 04
b. Anexo RP.....	06 à 07
c. Ficha Contábil..	05 à 05
d. Memória de Cálculo.....	08 à 08
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	06 à 07
3. Certidões Negativas de Débitos.....	24 à 28
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	29 à 33

ANTONIO MARTINS PEREIRA:54949033891

Assinado de forma digital por ANTONIO MARTINS PEREIRA:54949033891
Dados: 2025.08.13 09:57:31 -03'00'

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **JUNHO/2025**

PROCESSO Nº **124/2024**

EDITAL Nº **69/2024**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **02/2024**

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

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

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

VIGÊNCIA: 02/09/2024 à 01/02/2026

VALOR RECEBIDO: **R$ 12.811,00**

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

REFERÊNCIA DO RECURSO: **10/17**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R$ 1.013,91**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R$ 3.106,81**

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, 30 de Junho 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: JUNHO/2025
PROCESSO Nº 124/2024 - EDITAL Nº 69/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024
OBJETO: *Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos*
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59
OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS
RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA
VALOR RECEBIDO: R$ 12.811,00 **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	Recursos Humanos - PARCIAL	3.056,51
04.06.2025	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Recursos Humanos	1.932,37
04.06.2025	Lidiane Aparecida Landim Souza Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	1.103,46
04.06.2025	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	1.182,19
30.06.2025	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	1.491,00
30.06.2025	Algar Telecom – NFatura 502878317 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	89,07
30.06.2025	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Recursos Humanos - PARCIAL	681,00
30.06.2025	Algar Telecom – NFatura 503378461 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	176,48
30.06.2025	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	10,32
30.06.2025	CPFL – NF 432233828 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	182,02
30.06.2025	Algar Telecom – NFatura 503508199 – PAGTO. PARCIAL	Utilidades públicas	14,30
30.06.2025	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 390 – PAGTO. PARCIAL	Serviços de Terceiros – Consultoria/Assessoria Contábil	840,00
		TOTAL	**10.758,72**

Guaíra/SP, 30 de Junho de 2.025.

_____
ANTONIO MARTINS FERREIRA
CPF: 549.490.338-91
Presidente 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 124/2024 - EDITAL Nº 69/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024
OBJETO: *Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos*
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59
OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS
RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA
VALOR RECEBIDO: R$ 12.811,00 **DATA: 04/06/2025**
FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL
Banco: Banco do Brasil S/A Agencia: 0475-8 Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			**1.013,91**
04.06.2025	**Repasse de Verba – Transferência**		12.811,00	13.824,91
04.06.2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	3.056,51		10.768,40
04.06.2025	Transferência on line – Holerite – Salário	1.932,37		8.836,03
04.06.2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	1.103,46		7.732,57
04.06.2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	1.182,19		6.550,38
30.06.2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.491,00		5.059,38
30.06.2025	Transferência on line – NFatura 502878317 – PAGTO. PARCIAL	89,07		4.970,31
30.06.2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	681,00		4.289,31
30.06.2025	Transferência on line – NFatura 503378461 – PAGTO. PARCIAL	176,48		4.112,83
30.06.2025	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	10,32		4.102,51
30.06.2025	Transferência on line – NF 432233828 – PAGTO. PARCIAL	182,02		3.920,49
30.06.2025	Transferência on line – NFatura 503508199 – PAGTO. PARCIAL	14,30		3.906,19
30.04.2025	Transferência on line – NFSe 390 – PAGTO. PARCIAL	840,00		3.066,19
	Rendimento aplicação		40,62	3.106,81
	Saldo próximo mês			**3.106,81**

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: *Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos*
EXERCÍCIO: JUNHO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS**
28/05/2025	12.811,00	04/06/2025	550.475.000.400.122	12.811,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.013,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.811,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS **(A + B + C + D)**				13.865,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO **(E + F)**				**13.865,53**

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 SEGUINTES (R$)**
Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente / Correios / Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção - Predial e Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Higienização e limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais (Uniformes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos *(13º Salário)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos *(Férias)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (FGTS)	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00
Recursos humanos (INSS)	1.021,00	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
Recursos humanos (IRRF)	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
Recursos humanos (*salários e ordenados)*	7.274,53	0,00	7.274,53	7.274,53	0,00
Serviços de terceiros (Consultoria/ Assessoria Contábil)	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Outros Serviços de terceiros (Pessoa Física - Educadores dos cursos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de terceiros (Pessoa Jurídica - Educadores dos cursos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas *(Água e esgoto)*	10,32	0,00	10,32	10,32	0,00
Utilidades Públicas *(Força e luz)*	182,02	0,00	182,02	182,02	0,00
Utilidades Públicas *(Telefones)*	279,85	0,00	279,85	279,85	0,00
TOTAL	**10.758,72**	**0,00**	**10.758,72**	**10.758,72**	**0,00**

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.865,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	10.758,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.106,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE **(K – L)**	**3.106,81**

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

Guaíra/SP, 30 de Junho de 2.025.

_____

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

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS

PROCESSO N.º: 124/2024

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 (5) - PARCIAL	3.056,51	6.113,03	3.056,52	0,00	0,00	3.056,51	0,00
Holerite – Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.932,37	1.932,37	0,00	0,00	0,00	1.932,37	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.103,46	3.289,10	2.185,64	0,00	0,00	1.103,46	0,00
Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19	4.592,08	3.409,89	0,00	0,00	1.182,19	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos – INSS/IRRF - PARCIAL	1.491,00	5.043,66	3.139,66	0,00	413,00	1.491,00	0,00
NFatura 502878317 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	89,07	178,15	0,00	0,00	89,08	89,07	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos – FGTS - PARCIAL	681,00	2.717,31	1.819,31	0,00	217,00	681,00	0,00
NFatura 503378461 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	176,48	352,96	0,00	0,00	176,48	176,48	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	10,32	20,64	0,00	0,00	10,32	10,32	0,00
NF 432233828 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	182,02	396,02	0,00	0,00	214,00	182,02	0,00
NFatura 503508199 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	14,30	28,60	0,00	0,00	14,30	14,30	0,00
NFSe 390 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviços de Terceiros – Consultoria/Assessoria Contábil	840,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	840,00	800,00
							TOTAL	**20.240,49**	

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 divida 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.

G3330111079450541
01/08/2025 11:11:03

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
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	550.475.000.400.122	12.811,00 C	
				04/06 10:10 MUNICIPIO DE GUAIRA			
04/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	3.056,51 D	
				04/06 14:45 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
04/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.932,37 D	
				04/06 15:06 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
04/06/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.103,46 D	
				04/06 14:45 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	1.182,19 D	
				04/06 15:07 Alana Lúcia da Silva			
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.536,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.491,00 D	
				30/06 12:13 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	89,07 D	
				30/06 12:13 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	681,00 D	
				30/06 12:13 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	176,48 D	
				30/06 12:13 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	10,32 D	
				30/06 12:13 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	182,02 D	
				30/06 12:13 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	14,30 D	
				30/06 12:13 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	840,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
30/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.484,19 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:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111079450541
01/08/2025 11:12:46

Cliente

Agência	475-8
Conta	100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
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	1.013,91			738,489867		
04/06/2025	APLICAÇÃO	5.536,47			4.027,432251	1,374689791	4.765,922118
30/06/2025	RESGATE	3.484,19	5,74	2,30	2.522,140870	1,384629242	2.243,781248
	Aplicação 28/04/2025	1.020,26	2,27		738,489867		
	Aplicação 04/06/2025	2.463,93	3,47	2,30	1.783,651003		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.106,81			2.243,781248		2.243,781248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.013,91
APLICAÇÕES (+)	5.536,47
RESGATES (-)	3.484,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,74
IOF (-)	2,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,62
SALDO ATUAL =	3.106,81

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/05/2025

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA
PIS:12805748141 CBO:4101-05 Folha: 01
Local:00001 ATENDIMENTO Funcionário desde: 01/07/2003
Cargo: 0164 COORDENADOR GERAL Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario 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 Guaíra - 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$ 3.056,51

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 3.056,52

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 Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	vía do empregador
7.386,81	8.125,49	8.125,49	650,03	7.178,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 04/06/2025 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004011

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/05/2025

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

Folha: 01
Funcionário desde: 03/02/2014

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	2.050,49	2.050,49	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal,contratual	66,14	123,03	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.001,33		241,15

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ -

Funcionário de férias no mês de 02/05/2025 à 31/05/2025.

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

Total vencimentos	Total descontos
2.173,52	241,15
Vr. Líquido ➤➤	1.932,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.050,49	5.001,33	2.173,52	173,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 04 / 06 / 2025
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:40
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 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 1.932,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO 0.C04.134.F4B.81F.D58

CONFERE COM ORIGINAL

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004014

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

Recibo de Pagto. de Salário
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
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.358,98	3.358,98	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	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 Guaíra - 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$ 2.185,64

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 1.103,46

Total vencimentos	Total descontos
3.694,88	405,78
Vr. Líquido	3.289,10

* A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.358,98	3.694,88	3.694,88	295,59	3.087,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 04/06/25

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.C0C.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

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004010

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

Recibo de Pagto. de Salário

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	Salario do mês	1,00	Dia(s)	6.473,33	6.473,33	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	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 Guaíra - 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$ 3.409,89

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 1.182,19

Funcionário de férias no mês de 02/05/2025 à 31/05/2025.

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

Total vencimentos	Total descontos
6.667,54	2.075,46
Vr. Líquido	4.592,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
6.473,83	951,62	6.667,54	533,40	6.060,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 04/06/2025

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: E00000000202506041804228866933333
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 BBDPJ.

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: E00000000202506041751018989035 97
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 15:07:20

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

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		
Período de Apuração: Junho/2025	Data de Vencimento: 18/07/2025	Número do Documento: 07.16.25176.9257611-5	Pagar este documento até: 18/07/2025
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000356097723			Valor Total do Documento: 5.043,66

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

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 Declaratorio 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 - 12:18:48
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 Guaíra - 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 Guaíra - 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 Guaíra - 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

Algar Telecom

FIXA / MULTIMIDIA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

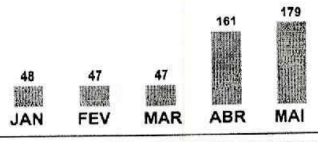
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
502878317
Valor total da conta
R$ 178,15
Data de vencimento
07 / jul / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA
(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 21/06/2025

CONTA SIMPLI

CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
99977-0385	46,65	PLANO CONTROLE BRASIL 15 GB

TOTAL R$ 46,65

SUPER WI

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
09884144	131,50	SUPER WIFI

TOTAL R$ 131,50

Caro cliente, ao emitirmos sua NFSe a prefeitura envia para seu email os dados d
conseguirá baixar sua NFSe considerando: Código Verificação-NFSe-CNPJ Prestac

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 CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84650000001-9 78150004000-6
05008088640-6 50287831700-2
Data do pagamento 30/06/2025
Valor em Dinheiro 178,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 178,15

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 0.878.ED0.1F7.8A8.ABE

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 89,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO B.C33.F04.179.7B1.332

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:49
047500475 SEGUNDA VIA 0003

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 89,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR.AUTENTICACAO 4.6D5.135.C49.364.6D7

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 89,07

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 89,08

CONFERE COM ORIGINAL

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
48.344.188	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012506257695153 9-4	25/06/2025 10:21	2.717,31

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

Total da Guia: 2.717,31

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

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: E00000000202506301508334786618 55
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 Guaíra - 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$ 1.819,31

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 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 Guaíra - 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$ 217,00

CONFERE COM ORIGINAL

Algar Telecom

TELECOM

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

PAGUE COM PIX

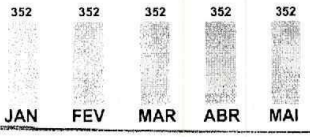
Nº da fatura
503378461
Valor total da conta
R$ 352,96
Data de vencimento
07 / jul / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 21/06/2025

CONTA SIMPLI

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRA

SEU NÚMERO	PRODUTO
1733312673	Pacote Fixo
1733321841	Pacote Fixo
05801913	Pacote Banda Larga

TOTAL R$ 260,26

SERVIÇOS E OUTROS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS
1733312673	Telefone Fixo
05801913	Internet

TOTAL R$ 92,70

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 CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84640000003-6 52960004000-8
02981240330-0 50337846100-1
Data do pagamento 30/06/2025
Valor em Dinheiro 352,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 352,96

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: 3.D9F.E09.CF3.FF9.91E

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:22
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 176,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO D.BFB.672.B5D.1A8.EF1

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:49
047500475 SEGUNDA VIA 0002

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 176,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR.AUTENTICACAO 6.276.D0C.783.959.E5A

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 176,48

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 176,48

CONFERE COM ORIGINAL

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 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

DEAGUA

DEAGUA

RUA 12, 315 - CENTRO

48.344.022/0001-03

LISTAGEM DE DÉBITOS

Nº da Instalacao	Nº do Hidrômetro				
175174					
CPF/CNPJ	Nome				
48344188000111	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				
Logradouro		Número	Complemento		
AV. 1		654			
Bairro	Cep	Setor	Rota	Sequencia	
CENTRO	14790-000				

Código	Ano	Cadastro	Descrição	Devedor
429770	2025	0010.0654.00	Agua e Esgoto	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Vencimento	Par	Situação	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Honorários	Total
14/07/2025	6	ABERTO DO EXERCÍCIO	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
Total dívida			20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64

TOTAL: 20.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.64

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:22
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 10,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO 0.074.597.EAD.2D3.DDE

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:49
047500475 SEGUNDA VIA 0003
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 10,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR.AUTENTICACAO 2.85E.ECC.061.6C7.071

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 DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82620000000-6 20640699202-7
50630051110-8 00444079001-4
Data do pagamento 30/06/2025
Valor Total 20,64

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: 8.4BB.609.A96.F8D.A87

CONFERE COM ORIGINAL

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 10,32

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 10,32

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 432233828 Série C
Data de Emissão: 23/06/2025
Data de Apresentação: 26/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 23/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	GURBU024-00000243	31547652	701948546

Reservado ao Fisco
4824.19ED.A838.78D6.38E4.0313.D219.6A99

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	JUN/2025	08/07/2025	396,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 909953469366	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUN/25	402,000	kWh	0,50514028	203,07	203,07	18,00	36,55	166,52	1,85	8,63	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	402,000	kWh	0,37400498	150,36	150,36	18,00	27,06	123,29	1,37	6,39	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				2,78	2,78	18,00	0,50	2,28	0,03	0,12	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				16,78	16,78	18,00	3,02	13,76	0,15	0,71	23 Dias
	Total Distribuidora					372,98							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				23,04							

Total Consolidado 396,02

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2025 JUN	402	32
MAI	386	28
ABR	708	31
MAR	727	32
FEV	562	28
JAN	269	30
2024 DEZ	380	29
NOV	412	32
OUT	787	31
SET	492	31
AGO	314	31
JUL	337	32
JUN	395	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38815000	0,26736000

EQUIPA

Nº
31547652

INDICAD
Para

```
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  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras  83610000003-0  96020040312-4
                  23685597603-1  10002843280-3
Data do pagamento                  30/06/2025
Valor em Dinheiro                      396,02
Valor em Cheque                          0,00
Valor Total                            396,02
------------------------------------------
DOCUMENTO:  063005
AUTENTICACAO SISBB:    9.A89.B7C.F2E.C02.055
```

```
30/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -  12:13:22
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                            182,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8          CONTA:        10.072-2
NR. DOCUMENTO              550.475.000.100.072
==========================================
NR.AUTENTICACAO      A.BF5.DA9.333.2E9.F02
```

```
30/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -  12:18:49
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                            214,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8          CONTA:        10.072-2
NR. DOCUMENTO              550.475.000.022.165
==========================================
NR.AUTENTICACAO      8.EF5.EF0.1BD.880.F0B
```

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 182,02

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 214,00

CONFERE COM ORIGINAL

Algar telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

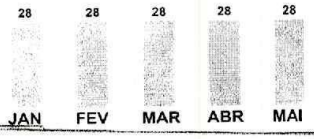
Nº da fatura
503508199
Valor total da conta
R$ 28,60
Data de vencimento
07 / jul / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 21/06/2025

CONTA SIMPLI

CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
99975-7688	28,60	NetSuper Movel 10 MB

TOTAL R$ 28,60

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 CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84660000000-0 28600004000-1
08963712710-4 50350819900-0
Data do pagamento 30/06/2025
Valor em Dinheiro 28,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,60

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 6.B70.77C.205.991.52A

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:22
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 14,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO A.3CF.39D.1CF.6F4.668

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:49
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 14,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR.AUTENTICACAO 9.918.2E8.F46.CFB.484

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 14,30

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 14,30

CONFERE COM ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 390
Código de Verificação de Autenticidade: MXTJQCMIZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 30/06/2025 às 10:07:59
Chave de Acesso: 1662889WMU26JNA8ICKP0IDEQY9N31ZB

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/isswebpaginas/publico/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua 8, 843	3331-2722	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP	01733312722	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA 1, 654		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA - SP	3517406		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. JUNHO 2025	1.640,00	R$ 1.640,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.44
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 20.609-1
FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R$ 840,00
DEBITO EM: 30/06/2025
DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 6.3DA.E0C.563.8B8.B62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.56
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 20.609-1
FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 30/06/2025
DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE5.3F2.99C.FA9.6E9

Imposto
LC 116/2003:
Atuária e cál
Valor Total d
R$ 1.640,0(

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.640,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$220,58 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$44,28

Informações Complementares

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 840,00

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - 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$ 800,00

CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro
000748411

Contribuinte
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ
48.344.188/0001-11

Logradouro
Av. 1

Número
654

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
14790000

Cidade
GUAIRA

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**

Folha 1 de 1

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11
Razão Social: SERVICO 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 Servico - 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: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (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 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.344.188/0001-11, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

FGTS Digital

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**

FGTS Digital

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 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, 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

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**

FGTS Digital

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**

FGTS Digital

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**