

Ofício nº 46/2025

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Abril/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 GUAÍRA – 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 **ABRIL/2025**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Abril de 2025 - MUNICIPAL.....	02 à 40
a. Demonstrativo.....	04 à 04
b. Anexo RP.....	06 à 07
c. Ficha Contábil.....	05 à 05
d. Memória de Cálculo.....	08 à 09
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	04 à 04
3. Certidões Negativas de Débitos.....	31 à 35
4. Lista de Recursos Humanos mensal	36 à 40

ASSINATURA DIGITAL

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **ABRIL/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: **28/04/2025**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **04/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 12.828,53**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 10.172,49**

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 pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 30 de Abril 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: ABRIL/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: 28/04/2025

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
02.04.2025	Juliana Marques da Silva – Recibo – Rescisão - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos – Salários e Ordenados	2.700,63
11.04.2025	Minimercado Vivendas – NF 000.002.926 - PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	200,00
12.04.2025	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.159 - PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	200,00
15.04.2025	M. A. Z Vancim Papelaria – NF 000.000.713 - PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	172,36
15.04.2025	Papelaria Aquarius – NF 000.004.983 - PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	406,96
30.04.2025	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos – Salários e Ordenados - PARCIAL	3.050,15
30.04.2025	FGTS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos - PARCIAL	1.768,72
30.04.2025	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos - PARCIAL	3.033,33
30.04.2025	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	3.901,61
30.04.2025	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite – Salário	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	2.170,76
30.04.2025	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos – Salários e Ordenados - PARCIAL	2.166,56
30.04.2025	Cristiana dos Santos Leite – Holerite – Salário	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.438,78
30.04.2025	Charlene Cristina Marques – Holerite – Salário	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.703,65
30.04.2025	Eliana Bernardes de Sousa – Holerite – Salário	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.076,93
30.04.2025	Vinicius Arlindo dos Santos – Holerite – Salário	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.321,13
30.04.2025	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos – Salários e Ordenados - PARCIAL	4.113,67
		TOTAL	29.425,24

Guaíra/SP, 30 de Abril de 2025

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/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: 28/04/2025

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			12.828,53
02/04/2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	2.700,63		10.127,90
11/04/2025	Transferência on line – NF 000.002.926 - PAGTO. PARCIAL	200,00		9.927,90
16/04/2025	Transferência on line – NF 000.002.159 – PAGTO. PARCIAL	200,00		9.727,90
17/04/2025	Transferência on line – NF 000.000.713 - PAGTO. PARCIAL	172,36		9.555,54
17/04/2025	Transferência on line – NF 000.004.983 - PAGTO. PARCIAL	406,96		9.148,58
28/04/2025	Repasse de Verba – Transferência		26.667,00	35.815,58
30/04/2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	3.050,15		32.765,43
30/04/2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	1.768,72		30.996,71
30/04/2025	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	3.033,33		27.963,38
30/04/2025	Transferência on line – Holerite – Salário	3.901,61		24.061,77
30/04/2025	Transferência on line – Holerite – Salário	2.170,76		21.891,01
30/04/2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	2.166,56		19.724,45
30/04/2025	Transferência on line – Holerite – Salário	1.438,78		18.285,67
30/04/2025	Transferência on line – Holerite – Salário	1.703,65		16.582,02
30/04/2025	Transferência on line – Holerite – Salário	1.076,93		15.505,09
30/04/2025	Transferência on line – Holerite – Salário	1.321,13		14.183,96
30/04/2025	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	4.113,67		10.070,29
	Rendimento aplicação		102,20	10.172,49
	Saldo próximo mês			10.172,49

Guaíra/SP, 30 de Abril de 2025

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

ANEXO RP 10

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

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

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

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

EXERCÍCIO: ABRIL/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
17/04/2025	26.667,00	28/04/2025	550.475.000.300.097	26.667,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.495,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				26.667,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				102,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				39.597,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.597,73

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 **ABRIL/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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
*** Material de Expediente / Correios/Fotocópias	579,32	0,00	579,32	579,32	0,00
Recursos humanos (encargos FGTS)	1.768,72	0,00	1.768,72	1.768,72	0,00
Recursos humanos (encargos INSS)	1.728,33	0,00	1.728,33	1.728,33	0,00
Recursos humanos (encargos IRRF)	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
Salários e ordenados	23.643,87	0,00	23.643,87	23.643,87	0,00
TOTAL	29.425,24	0,00	29.425,24	29.425,24	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	39.597,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	29.425,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.172,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.172,49

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

Guairá/SP, 30 de Abril de 2.025

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91
Serviço de Obras Sociais de Guairá – 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 – ABRIL/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: ABRIL – 2025									
Recibo – Rescisão	Juliana Marques da Silva	Rec. Humanos – Salários e Ordenados	2.700,63	2.955,63	2.700,63	0,00	0,00	0,00	255,00
NF 000.002.926 - PAGTO. PARCIAL	Minimercado Vivendas	Mat. Higienização e Limpeza	200,00	480,53	200,00	0,00	0,00	280,53	0,00
NF 000.002.159 - PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas	Mat. Higienização e Limpeza	200,00	515,05	200,00	0,00	0,00	315,05	0,00
NF 000.000.713 - PAGTO. PARCIAL	M. A. Z Vancim Papelaria	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	172,36	372,36	172,36	0,00	0,00	200,00	0,00
NF 000.004.983 - PAGTO. PARCIAL	Papelaria Aquarius	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	406,96	606,96	406,96	0,00	0,00	200,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos - Salários e Ordenados – PAGTO. PARCIAL	3.050,15	6.100,30	3.050,15	0,00	0,00	3.050,15	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos – PAGTO. PARCIAL	1.768,72	2.666,72	1.768,72	0,00	217,00	681,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos – PAGTO. PARCIAL	3.033,33	5.054,79	3.033,33	0,00	530,46	1.491,00	0,00
Holerite – Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	3.901,61	3.901,61	3.901,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	2.170,76	2.170,76	2.170,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Hum. – Salários e Ordenados – PAGTO. PARCIAL	2.166,56	3.270,02	2.166,56	0,00	0,00	1.103,46	0,00
Holerite – Salário	Cristiana dos Santos Leite	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.438,78	1.438,78	1.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00



Serviço de Obras Sociais

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>

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	Eliana Bernardes de Sousa	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.076,93	1.076,93	1.076,93				
Holerite – Salário	Vinicius Arlindo dos Santos	Rec. Hum. – Salários e Ordenados	1.321,13	1.321,13	1.321,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Hum. – Salários e Ordenados – PAGTO. PARCIAL	4.113,67	5.295,86	4.113,67	0,00	0,00	1.182,19	0,00
				TOTAL	29.425,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Guaíra/SP, 30 de Abril de 2.025

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

JUSTIFICATIVA

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, neste ato representada por seu Presidente (infra-assinado), vem por meio desse, informar que foram feitos 2 pagamentos para fornecedores com a conta Municipal (Banco Brasil Ag: 0475-8 c/c 100837-4) e os mesmos deveriam ter sido feitos pela conta Estadual (Banco Brasil Ag: 0475-8 c/c 22165-1).

As despesas são referentes à aquisição **MATERIAL DE EXPEDIENTE / CORREIOS/FOTOCÓPIAS.**

Seguem comprovantes de pagamentos e respectivas devoluções.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
15.04.2025	M. A. Z Vancim Papelaria – NF 000.000.713 - PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	172,36
15.04.2025	Papelaria Aquarius – NF 000.004.983 - PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	406,96

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:42
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.100.837
VALOR TOTAL	172,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
=====

NR. AUTENTICACAO D.F83.AE9.0F6.F79.93E

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:42
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.475.000.100.837
VALOR TOTAL	406,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
=====

NR. AUTENTICACAO 6.8AB.E29.966.F62.828

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Documentos Complementares:

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



Serviço de Obras Sociais



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública 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

G3362108331840281
21/05/2025 08:38:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.036.711	2.700,63 D	
				02/04 10:34 JULIANA MARQUES DA SILVA			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	200,00 D	
				11/04 10:08 SUPERMERCADO VIVENDAS			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	200,00 D	
				16/04 09:56 IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	172,36 D	
				17/04 17:12 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	406,96 D	
				17/04 17:12 LIVRARIA E PAPELARIA AQUAR			
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	579,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	26.667,00 C	
				28/04 17:05 PM GUAIRA-FMAS			
28/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.667,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	3.050,15 D	
				30/04 09:07 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
30/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.768,72 D	
				30/04 09:07 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	3.033,33 D	
				30/04 09:07 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/04/2025		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	3.901,61 D	
				30/04 09:07 PAMELA PEREIRA INOMATA			
30/04/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	2.170,76 D	
				30/04 09:07 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
30/04/2025		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	2.166,56 D	
				30/04 09:07 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	1.438,78 D	
				30/04 09:08 Cristiana dos Santos Leite			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	1.703,65 D	
				30/04 09:08 CHARLENE CRISTINA MARQUES			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	1.076,93 D	
				30/04 09:08 Eliana Bernardes de Sousa			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	1.321,13 D	
				30/04 09:08 VINICIUS ARLINDO DOS SANTO			
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	4.113,67 D	
				30/04 09:22 Alana Lúcia da Silva			
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.745,29 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho 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

Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974

Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996

Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08

Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08

Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08

Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362108331840281

21/05/2025 08:39:17

Cliente

Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	12.828,53			9.501,931552		
02/04/2025	RESGATE	2.700,63			1.998,708916	1,351187248	7.503,222636
	Aplicação 26/03/2025	2.700,63			1.998,708916		
11/04/2025	RESGATE	200,00			147,601732	1,354997649	7.355,620904
	Aplicação 26/03/2025	200,00			147,601732		
16/04/2025	RESGATE	200,00			147,423164	1,356638904	7.208,197740
	Aplicação 26/03/2025	200,00			147,423164		
17/04/2025	RESGATE	579,32			426,853923	1,357185605	6.781,343817
	Aplicação 26/03/2025	579,32			426,853923		
28/04/2025	APLICAÇÃO	26.667,00			19.609,254192	1,359919135	26.390,598009
30/04/2025	RESGATE	25.745,29			18.916,356154	1,361006834	7.474,241855
	Aplicação 26/03/2025	9.229,46			6.781,343817		
	Aplicação 28/04/2025	16.515,83			12.135,012337		
30/04/2025	SALDO ATUAL	10.172,49			7.474,241855		7.474,241855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.828,53
APLICAÇÕES (+)	26.667,00
RESGATES (-)	29.425,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,20
SALDO ATUAL =	10.172,49

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA R. 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.926 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0418 3852 8400 0147 5500 1000 0029 2611 5667 7380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250962427056 11/04/2025 09:40:14									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11							
ENDEREÇO AV: 1 N 654, .				DATA DA EMISSÃO 11/04/2025							
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				DATA SAÍDA / ENTREGA 11/04/2025							
CEP 14790-000				NÚMERO DA SAÍDA 09:11:00							
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-2673		UF SP							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,53							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 480,53							
VALOR DO ICMS SUBT. 0,00		VALOR DO ICMS SUBT. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 26,64							
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 480,53							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF							
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (kg) PESO LÍQUIDO (kg)									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8150	ALCOOL LIG COPERALCOOL TIPO 46 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,14 Federais e 5,00 Estaduais.	22071080	0500	5405 UN	5,000	8,4900	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14889	COPO DESC 200ML C/100UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,08 Federais e 0,00 Estaduais.	39241000	0500	5405 UN	9,000	5,4800	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10186	DESINF TRIEX AROMAS DO PINHO 2LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,13 Federais e 0,00 Estaduais.	38089419	0500	5405 UN	6,000	4,4800	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,86 Federais e 0,00 Estaduais.	34029039	0500	5405 UN	10,000	2,0500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18712	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN 45GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,23 Federais e 0,00 Estaduais.	73231000	0500	5405 UN	3,000	1,7900	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8742	INSET BAYGON AERO 365ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,43 Federais e 0,00 Estaduais.	38089119	0500	5405 UN	4,000	14,4900	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15488	PIAO DE PRATO CONDOR 60X40 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,51 Federais e 0,00 Estaduais.	83071000	0500	5405 UN	8,000	4,4900	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17864	PAPEL HIG PERSONAL VIP FOLHA DUPLA C/12 ROLOS 20M Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,25 Federais e 0,00 Estaduais.	48181000	0500	5405 UN	10,000	12,4900	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17882	QUEROSENE FLOPIS PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,67 Federais e 0,00 Estaduais.	27101919	0500	5405 UN	3,000	13,2500	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,55 Federais e 5,09 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA.											
RESERVADO AO FISCO 											

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA R. 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIÁRA - SP TEL: (17) 3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.926 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0418 3852 8400 0147 5300 1000 0029 2611 5667 7380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.sbfazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250962427056 11/04/2025 09:40:14		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CECIB / CER	CPUP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
748	VASSOURA NYLON CRL PAULISTA UND Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 0,00 Estaduais.	96031000	0500	5405	UN	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16448	SABÃO EM BARRA YPE C/ 5 UN 800G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 0,00 Estaduais.	34029030	0500	5405	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12781	SAPÓLIO CREMOSO RÁDIOUM LIQ 450ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,40 Federais e 0,00 Estaduais.	34029030	0500	5405	UN	3,000	11,7900	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250411130401990871194
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓
VALOR: R\$280,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/04/2025 - 10:07:52

PAGO PARA: Supermercado Vivendas
CNPJ: 18.385.284/0001-47
CHAVE PIX: +5517999747102
INSTITUIÇÃO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGÊNCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000391805
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.

Notificação enviada em: 11/04/2025 - 10:07:53

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICAÇÃO SISBB: A.67F.376.BF2.A50.F02

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250411130503223491533
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 ✓
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 11/04/2025 - 10:08:16

PAGO PARA: Supermercado Vivendas
CNPJ: 18.385.284/0001-47
CHAVE PIX: +5517999747102
INSTITUIÇÃO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGÊNCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000391805
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.

Notificação enviada em: 11/04/2025 - 10:08:17

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICAÇÃO SISBB: E.AC5.85E.1F1.ED8.F8E

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\$ 280.53

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

Processo N.º 270 / 2023

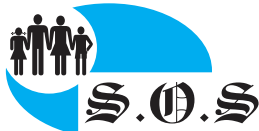
Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 200.00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO										
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3525 0420 4103 9600 0152 5500 1000 0021 5914 1918 8370										
AV. ANTONIO FICHER, 1123 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002159 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135250971778387 12/04/2025 10:04:12										
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA														
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ / CPF										
322043354117				20.410.396/0001-52										
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF										
NOME / RAZÃO SOCIAL				48.344.188/0001-11										
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				DATA DA EMISSÃO										
ENDEREÇO				12/04/2025										
AV 1 N654, .				DATA SAÍDA / ENTRADA										
BARRIO / DISTRITO				12/04/2025										
CENTRO				CEP										
14790-000				HORA DA SAÍDA										
MUNICÍPIO				09:56:00										
GUAIRA				UF										
3331-2673				SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS										
0,00		0,00		142,85										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		515,05										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACRESC.		VALOR DO IPI										
0,00		0,00		0,00										
				VALOR TOTAL DA NOTA										
				515,05										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANEX										
		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA										
				NUMERAÇÃO										
				PESO BRUTO										
				PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALIDADE (MÊS - DIA)
199	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,83 Federais e 5,47 Estaduais	28289019	0500	5405	UN	8,000	4,40	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	ALCOOL GEL 500ML SOL Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,51 Federais e 10,49 Estaduais	22072819	0500	5405	UN	6,000	8,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CERA LIQ POLTRIZ INC 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,71 Federais e 2,96 Estaduais	34052000	0500	5405	UN	3,000	5,45	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	FLOTADOR RAJJA 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,91 Federais e 7,91 Estaduais	28290090	0500	5405	UN	4,000	10,99	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,52 Federais e 3,77 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	7,000	2,99	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,89 Federais e 2,03 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	3,000	3,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862	LYSOFORM DESINFETANTE 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,92 Federais e 0,00 Estaduais	38089419	0500	5405	UN	8,000	16,99	0,00	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	LUSTRA MOVEIS TRIEX 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,70 Federais e 2,16 Estaduais	34052000	0500	5405	UN	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	SABAO EM PO ASSIM 800G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,82 Federais e 5,75 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,06 Federais e 3,24 Estaduais	34013000	0500	5405	UN	2,000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						CONFERE COM ORIGINAL								
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 73,35 Federais e 69,50 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.														

LCE Consultoria e Sistemas - (16) 3810-1200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME  AV. ANTONIO FISHER, 1125 - CAMPOS ELISIOS - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17) 3331-7723		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002159 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0420 4103 9600 0152 5900 1000 0021 5914 1918 8370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250971778387 12/04/2025 10:04:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CNP 20.410.396/0001-52	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEP	ORIG	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
656	SACO P/LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,27 Federais e 7,19 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	8,000	4,99	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00
656	SACO P/LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,08 Federais e 8,98 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	10,000	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	VINAGRE VINARO ALCOOL 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 0,56 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	4,000	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
471	BOM AR AIR WICK LAVANDA 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,07 Federais e 8,00 Estaduais.	33074900	0500	5405	UN	2,000	15,99	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 10.49.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250416120908113112983
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$315,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2025 - 09:54:01

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000029576154
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 09:54:02

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: C.A4B.018.244.4B7.F21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 10.15.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250416120908113112983
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2025 - 09:56:23

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000029576154
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 09:56:24

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 0.94A.D51.620.C11.56A

**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 Guairã sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairã-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOTENDIMENTO - 10.49.08
0475800475 0001

Pagamento Parcial: R\$ 172,36

19



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) 331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: <https://sosquairasp.wixsite.com/sosquairasp>

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.08
0475800475

Comprovante PLX

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-S CONTA: 100.

SORBE A TRANSACAO

ID:	R00000000020250417200538918077680
CHPJ DO PAGADOR:	48.344.188/0001-11
VALOR:	R\$200,00
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	17/04/2025 - 17:15:35

PAGO PARA: Livraria e Papeleria Aquarius de Gua
CNPJ: 56.395.999/0001-70
CHAVE PIX: 56395999000170
INSTITUICAO: 000000000 BCO DO BRASIL S.A
AGENCIA: 0478

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

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-B dt: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 200.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOMATENDIMENTO - 10.15.44
0475800475 000

Cesprovente Pix

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-B CONTA: 100

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020256417200854040701159
CNPJ DO PAGADOR:	40.344.188/0001-11
VALOR:	R\$406,96
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	17/04/2025 - 17:12:13

PAGO PARA: Livraria e Papeleria Aquarius de Gua
 CNPJ: 56.395.999/0001-70
 CHAVE PIX: 56395999000170
 INSTITUICAO: 00000000-BOY DO BRASIL S.A.

Serviço de Obras Sociais de Guará - S.A.
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-B - c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 406,96

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004016

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2025

Folha: 01
Funcionário desde: 01/07/2003

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA
PIB: 12505748141 CBO: 4101-05
Local: 00001 ATENDIMENTO
Cargo: 0164 COORDENADOR GERAL

Banco: Ag: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	7.386,81	7.386,81	
30	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	7.386,81	738,68	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	8.125,49		947,15
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base inf mês	7.178,34		1.078,04

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\$ 3.050,15

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\$ 3.050,15

					Total vencimentos	Total descontos
					8.125,49	2.025,19
					Vr. Líquido	6.100,30

* Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl.IRRF	via do empregador
7.386,81	8.125,49	8.125,49	650,03	7.178,34	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INDICADA NESTE RECIBO
30/04/2025
RICARDO ANTONIO MOREIRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:06
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 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 3.050,15 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO A.41A.4E7.1PD.A7F.17A

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:07
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 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 3.050,15 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO A.5EE.85B.658.D12.C26

CONFERE
COM
ORIGINAL



FGTS
Digital

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
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042866995218-2

Tag
28/04/2025 16:36

Valor a recolher
2.666,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	10	2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72
Total FGTS:		2.666,72	0,00	0,00	0,00	2.666,72

Informações de recolhimentos do Consignado

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:06
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 30/04/2025
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 4.086.142.AD1.975.DFC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250430113336185520896
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.666,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2025 - 09:17:19
COD PRODUTO: 2f39eef119f34a34a0b67f22b59e45f8
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 BDEPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 09:17:20

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 7.110.F47.A4E.6FA.DC9

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:07
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 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.768,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO C.325.F88.600.001.DFP

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:50
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 30/04/2025
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 D.336.259.FBC.D37.469

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

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal
Ag 0475-8 c/c 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 681,00

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag 0475-8 c/c 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 217,00

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag 0475-8 c/c 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 1.768,72

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

**CONFERE
COM**



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
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25118.3442408-6

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000336959675

Valor Total do Documento

5.054,79 ✓

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.014,33			3.014,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.040,46			2.040,46
	97 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		5.054,79			5.054,79

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:50
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 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 530,46 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO 0.D80.E10.F66.72B.79F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.28
047500475 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 85080000050-4 54790385251-7
40071625118-9 34424086495-7
Data do pagamento 30/04/2025
Numero do Documento 07.16.25118.3442408-6
Valor Total 5.054,79 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta n.º 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: F.401.C3E.1D3.606.629

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:06
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 30/04/2025
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 0.X8B.8C1.3D4.6B9.045

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:08
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 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 3.033,33 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO P.437.4EF.8D4.842.91D

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\$ 1.491,00

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

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 530,46

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\$ 3.033,33



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
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2025

00003 PAMELA PEREIRA INOMATA
PIS:19035878739 CBO:2515-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha:01
Funcionário desde: 02/01/2012

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.259,75	4.259,75	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	8,00	s/sal.contratual	4.259,75	340,78	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.600,53		453,65
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base Irf mês	4.035,73		245,27

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 o/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos	Total descontos
4.600,53	698,92
Vr. Líquido ➡	3.901,61

* Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

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	4.035,73	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2025 *Pimenta*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:07
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
VALOR TOTAL 3.901,61 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA *
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO E.89A.81D.CE4.D6C.B1E

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046 Matrícula: 0000004020

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2025

00008 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
PIB: 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.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.269,63	2.269,63	
30	01503	Adic. Tempo Serv: Triênio	4,00	s/sal.contratual	2.269,63	90,79	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.360,42		189,66

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-B - c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

				Total vencimentos	Total descontos
				2.360,42	189,66
				Vr. Líquido ➡	2.170,76

* Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
2.269,63	2.360,42	2.360,42	189,63		

DPCUCA 2025 C - www.cucatresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2025 Eliana Barbosa Nascimento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:07
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUQUANCA

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-B CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
VALOR TOTAL 2.170,76

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

NR. AUTENTICACAO F.3A0.FB0.431.541.270
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 Matrícula: 000004014

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2025

Folha: 01
Funcionário desde: 01/07/2003

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

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.358,98	3.358,98	
30	01503	Adic. Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal. contratual	3.358,98	335,90	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.694,88		336,79
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.130,08		88,07

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

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\$ 2.166,56

O dia 12/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

* Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.358,98	3.694,88	3.694,88	295,59	3.130,08	3.694,88	424,86

Vr. Líquido ➡ 3.270,02

Base Cálculo IRRF 3.130,08

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:07
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpança

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
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 POUpança 51

NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 2.81D.D50.781.84F.7DB

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:07
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpança

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O B S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 2.166,56 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9

VARIACAO DA POUpança 51

NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 8.8F1.CA9.014.51C.1F7

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matrícula: 0004600017

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 854 Guaira SP 48.344.188/0001-11		Mensal 30/04/2025					
00017 CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO PIS:20339674274 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Folha:01 Funcionário desde: 23/04/2024 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.414,89	1.414,89	
30	02401	Salário Família	2,00	dependentes	65,00	130,00	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.414,89		106,11
O dia 25/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
* Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.						1.544,89	106,11
						Vr. Líquido	1.438,78
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		1.414,89	1.414,89	113,19			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
3/04/2025
Cristiana dos Santos Leite Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430110806397697166
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.438,78
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 30/04/2025 - 09:08:15

PAGO PARA: Cristiana S L Araujo
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 09:08:16

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 8.0F1.126.A77.974.F25

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046 Matrícula: 0004600018

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2025

00018 CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA
PIS:20141195333 CSO:4110-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 06/05/2024
Folha: 01

Banco: Ag: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.704,26	1.704,26	
30	02401	Salário Família	2,00	dependentes	65,00	130,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.704,26		130,61

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 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos 1.834,26 Total descontos 130,61
Vr. Líquido 1.703,65

* Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

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 C - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/04/2025
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTCATENDIMENTO - 10.15.44
0475800475 0001

Cosprovente Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250430110854350011718
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.703,65
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 30/04/2025 - 09:08:15

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.

Notificação enviada em: 30/04/2025 - 09:08:16

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 2.AA0.11C.B13.88A.4B7

**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: 0004600019

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2025

00019 ELIANA BERNARDES DE SOUSA
PIS: 20088485603 CBO: 5121-15
Local: 00001 ATENDIMENTO
Cargo: 0109 FAXINEIRA

Folha: 01
Funcionário desde: 03/04/2025

Banco: Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	28,00	Dia(s)	41,58	1.164,24	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.164,24		87,31

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\$ -

Total vencimentos	Total descontos
1.164,24	87,31
Vr. Líquido	1.076,93

* Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
1.247,40	1.164,24	1.164,24	93,13		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2025 ELIANA BERNARDES DE SOUSA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 10.15.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: R00000000020250430111038012513342
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.076,93
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 30/04/2025 - 09:08:15

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: 30/04/2025 - 09:08:16

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 9.BD3.D14.E61.741.486

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046 Matrícula: 0004600014

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2025

00014 VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA
PIB: 16580661896 CBO: 5153-05
Local: 00001 ATENDIMENTO
Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 22/04/2024
Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.428,24	1.428,24	
30	09101	INSS a/ Salários	7,50	base INSS	1.428,24		107,11

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\$ -

					Total vencimentos	Total descontos
					1.428,24	107,11
					Vr. Líquido ➡	1.321,13
					Base Cálculo IRRF	via do empregador

* Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.428,24	1.428,24	1.428,24	114,25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.44
0475800475 0001

Comprovante Fix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020250430111128800392657
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$ 1.321,13
TARIFA: R\$ 0,00
DATA: 30/04/2025 - 09:08:15

PAGO PARA: Vinicius A S Costa
CPF: ***.704.148-**
CHAVE PIX: +5517992859490
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3862 - CONTA: 0000000000004454936
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.

Notificação enviada em: 30/04/2025 - 09:08:16

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: 2.96B.510.B76.B0A.AD9

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 08:57:02 do dia 11/06/2025

Válida até 11/07/2025

Código de Controle da Certidão/Número 5E9A0B498DFC8DC3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ: 48.344.188/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 26/08/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25040772234-17

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

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br

11/06/25, 09:04

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2025060701320377043617

Informação obtida em 11/06/2025 09:04:11

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n.º: 20934829/2025
Expedição: 14/04/2025, às 10:37:54
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

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



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
		Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72

Descrição das categorias:

181 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
182 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
183 - Empregado - Aprendiz
184 - Empregado - Doméstico
185 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.691/1998
186 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.318/2014
187 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
188 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, membro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercício de mandato eletivo
304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Concorista
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça e delegados de Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
307 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
210 - Trabalhador estatutário em outro órgão/funcionário - Informação prestada pelo responsável/funcionário
701 - Contribuinte individual - Juiz/conselheiro em geral, exceto se empregado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empregado, adido a membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
732 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	48.344.188/0001-11	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
		Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
		Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.666,72
Número da Guia: 0125042866995218-2 **Data Emissão:** 28/04/2025 16:31:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	10	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72
	Total FGTS	33.334,51	2.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,72