

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **AGOSTO/2022**

PROCESSO Nº **112/2018**

EDITAL Nº **112/2018**

TERMO DE FOMENTO Nº **09/2019**

OBJETO: **Formação Profissional para Jovens**

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

VALOR TOTAL: **R\$ 482.000,00**

VIGÊNCIA: **01/01/2022 à 31/12/2022**

VALOR RECEBIDO: **R\$ 12.015,44**

DATA DO RECEBIMENTO: **30/08/2022**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **08/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 12.955,45**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 7.802,51**

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 WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS, portador da Carteira de Identidade nº 14.741.632 e inscrito no CPF sob o nº 047.539.998-66 **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guairá – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guairá – SP.

Guaira/SP, 31 de Agosto de 2.022.



WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

OBJETO: Formação Profissional para Jovens

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

OSC/OSCI: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 12.015,44

DATA: 30/08/2022

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
02.08.2022	Weslei Marques – NFSe 56 - PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	2.250,00
16.08.2022	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.577 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	316,45
16.08.2022	Saldão Supermercado de Guaira Eireli – NF 000.000.076 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	116,88
22.08.2022	Caprichosa Perfumaria – Elina Naomi Nagano Nishida - NF 000.000.631	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	221,95
22.08.2022	Alexandre Valente Belotti EPP - NF 000.000.612	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	205,95
31.08.2022	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,49
31.08.2022	Algar Telecom – NFatura 399134047 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	109,07
31.08.2022	INSS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	843,49
31.08.2022	CPFL – NConta 0202208260752668 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	156,77
31.08.2022	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	508,24
31.08.2022	Algar Telecom – NFatura 398977163 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,07
31.08.2022	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	672,91
31.08.2022	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.678,87
31.08.2022	Cleudineria Lopes Teixeira – NFSe 2	Serviço de Terceiros	800,00
31.08.2022	Jaqueline Ananias dos Reis – NFSe 21	Serviço de Terceiros	900,00
31.08.2022	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	920,44
31.08.2022	Juvelina Quintina de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.678,87
31.08.2022	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	719,42
31.08.2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda – NFSe 235 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	650,00
31.08.2022	Izabel Lohana de Oliveira Tristão – NFSe 14	Serviço de Terceiros	1.000,00
31.08.2022	Letícia Lemes Costa – NFSe 14	Serviço de Terceiros	1.000,00
		TOTAL	17.248,87

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

Guaira/SP, 31 de Agosto de 2022.

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

OBJETO: *Formação Profissional para Jovens*

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

OSC/OSCI: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 12.015,44

DATA: 30/08/2022

FUNTE DO RECURSO: MUNICIPAL

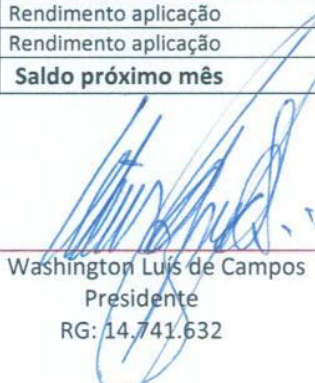
Banco: Banco do Brasil S/A

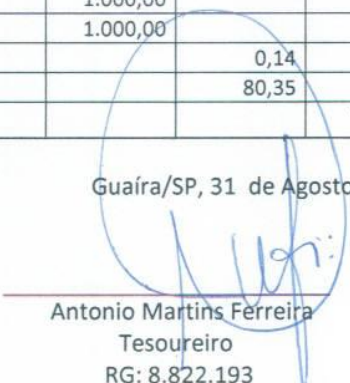
Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			12.955,45
05.08.2022	Transferência on line – NFSe 56 - PAGTO. PARCIAL	2.250,00		10.705,45
16.08.2022	Transferência on line – NF 000.001.577 - PAGTO. PARCIAL	316,45		10.389,00
18.08.2022	Transferência on line – NF 000.000.076 - PAGTO. PARCIAL	116,88		10.272,12
24.08.2022	Transferência on line – NF 000.000.631	221,95		10.050,17
24.08.2022	Transferência on line – NF 000.000.612	205,95		9.844,22
30.08.2022	Repasse de Verba – Transferência		12.015,44	21.859,66
31.08.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.486,49		19.373,17
31.08.2022	Transferência on line – NFatura 399134047 – PAGTO. PARCIAL	109,07		19.264,10
31.08.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	843,49		18.420,61
31.08.2022	Transferência on line – NConta 0202208260752668 – PAGTO. PARCIAL	156,77		18.263,84
31.08.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	508,24		17.755,60
31.08.2022	Transferência on line – NFatura 398977163 – PAGTO. PARCIAL	13,07		17.742,53
31.08.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	672,91		17.069,62
31.08.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.678,87		15.390,75
31.08.2022	Transferência on line – NFSe 2	800,00		14.590,75
31.08.2022	Transferência on line – NFSe 21	900,00		13.690,75
31.08.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	920,44		12.770,31
31.08.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.678,87		11.091,44
31.08.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	719,42		10.372,02
31.08.2022	Transferência on line – NFSe 235 – PAGTO. PARCIAL	650,00		9.722,02
31.08.2022	Transferência on line – NFSe 14	1.000,00		8.722,02
31.08.2022	Transferência on line – NFSe 14	1.000,00		7.722,02
	Rendimento aplicação		0,14	7.722,16
	Rendimento aplicação		80,35	7.802,51
	Saldo próximo mês			7.802,51


 Washington Luis de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2022.

 Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

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

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: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

CPF: 047.539.998-66

OBJETO: Formação Profissional para Jovens

EXERCÍCIO: AGOSTO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 09/2019	05/08/2019	05/08/2019 à 04/08/2020	R\$ 154.000,00
1º Termo aditivo	03/08/2020	05/08/2020 à 31/12/2020	R\$ 44.572,68 (SALDO REMANESCENTE)
2º Termo aditivo	29/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 154.000,00
3º Termo aditivo	28/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 174.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
28.08.2022	12.015,44	30.08.2022	550.475.000.400.122	12.015,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.955,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.015,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				80,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				25.051,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.051,38

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 **AGOSTO/2022** 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\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	9.508,73	0,00	9.508,73	9.508,73	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (<i>Higiene e limpeza</i>)	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00
Outros Materiais de Consumo (<i>Execução dos cursos</i>)	427,90	0,00	427,90	427,90	0,00
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Outros serviços de terceiros (<i>Uniformes</i>)	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	278,91	0,00	278,91	278,91	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.248,87	0,00	17.248,87	17.248,87	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.051,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	17.248,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.802,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7.802,51

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.

Guaira/SP, 31 de Agosto de 2.022



Washington Luis de Campos
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes



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 2899602/1598/94 - 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: obrasociais@com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

PROCESSO N.º: 112/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – AGOSTO/2022

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Recursos Próprios
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL		
					Proc. N.º 133/2018 R\$ 140.000,00	Proc. N.º	Proc. N.º 133/2018 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 112/2018 R\$ 174.000,00		
Mês: AGOSTO - 2022										
NFSe 56 - PAGTO. PARCIAL	Weslei Marques	Serviço de Terceiros	2.250,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	375,00	
NF 000.001.577 - PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Material Higiene/Limpeza	316,45	738,51	422,06	0,00	0,00	316,45	0,00	
NF 000.000.076 - PAGTO. PARCIAL	Saldão Supermercado de Guairá Eireli	Material Higiene/Limpeza	116,88	272,77	155,89	0,00	0,00	116,88	0,00	
NF 000.000.631	Caprichosa Perfumaria – Elina Naomi Nagano Nishida	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	221,95	221,95	0,00	0,00	0,00	221,95	0,00	
NF 000.000.612	Alexandre Valente Belotti EPP	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	205,95	205,95	0,00	0,00	0,00	205,95	0,00	
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,49	4.972,99	2.486,50	0,00	0,00	2.486,49	0,00	
NFatura 399134047 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	109,07	218,15	0,00	0,00	109,08	109,07	0,00	
Recibo – PAGTO. PARCIAL	INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	843,49	2.335,81	1.492,32	0,00	0,00	843,49	0,00	
NConta 0202208260752668 – PAGTO. PARCIAL	CPF	Utilidade pública	156,77	313,55	0,00	0,00	156,78	156,77	0,00	
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	508,24	1.150,80	321,28	0,00	321,28	508,24	0,00	
NFatura 398977163 – PAGTO. PARCIAL PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,07	26,15	0,00	0,00	13,08	13,07	0,00	



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 28996021598/94-19-1996
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) 3331-2873 CEP- 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@comd.com.br Site: <https://sosguairatop.wixsite.com/sosguairatop>

Serviço de Obras Sociais

Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	Rec. Humanos (5)	672,91	1.990,08	1.317,17	0,00	0,00	0,00	672,91	0,00
Holerite – Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,87	0,00
NFSe 2	Claudineria Lopes Teixeira	Serviço de Terceiros	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
NFSe 21	Jaqueline Ananias dos Reis	Serviço de Terceiros	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) – Salário PARCIAL	920,44	2.592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,19	0,00
Holerite – Salário	Juvelina Quintina de Oliveira	Rec. Humanos (5)	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,87	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	719,42	4.284,05	3.564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	719,42	0,00
NFSe 235 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
NFSe 14	Izabel Lohana de Oliveira Tristão	Serviço de Terceiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
NFSe 14	Leticia Lemes Costa	Serviço de Terceiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL										17.248,87	0,00

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2.022.


Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209393619171
02/09/2022 09:48:19

Cliente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	547,75			109,004649		
16/08/2022	RESGATE	316,45	1,75		62,995658	5,051141795	46,008991
	Aplicação 23/03/2022	316,45	1,75		62,995658		
18/08/2022	RESGATE	116,88	0,67		23,251426	5,055603983	22,757565
	Aplicação 23/03/2022	116,88	0,67		23,251426		
24/08/2022	RESGATE	114,56	0,70		22,757565	5,064705179	
	Aplicação 23/03/2022	114,56	0,70		22,757565		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	547,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/07/2022	5,025044316
31/08/2022	5,075924907

Rentabilidade

No mês	1,0125
No ano	6,4959
Últimos 12 meses	8,2832

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	8.098,75			7.697,380601		
12/08/2022	APLICAÇÃO	2.058,95			1.948,710811	1,056570317	9.646,091412
24/08/2022	RESGATE	313,34	1,29		296,741146	1,060284375	9.349,350266
	Aplicação 23/06/2022	313,34	1,29		296,741146		
31/08/2022	RESGATE	2.122,20	9,78		2.006,406155	1,062586453	7.342,944111
	Aplicação 23/06/2022	2.122,20	9,78		2.006,406155		
31/08/2022	SALDO ATUAL	7.802,51			7.342,944111		7.342,944111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.098,75
APLICAÇÕES (+)	2.058,95
RESGATES (-)	2.435,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,35
SALDO ATUAL =	7.802,51

Valor da Cota

29/07/2022	1,052143443
31/08/2022	1,062586453

Rentabilidade

No mês	0,9925
No ano	6,2586
Últimos 12 meses	6,2586

CONFERE
COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209393619171
02/09/2022 09:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.308,95 C
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	2.250,00 D	2.058,95 C
				033 0182 028423097000164 WESLEI MARQUE			
12/08/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.058,95 D	0,00 C
16/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	316,45 D	
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
16/08/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	316,45 C	0,00 C
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	116,88 D	
				341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM			
18/08/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	116,88 C	0,00 C
24/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	221,95 D	
				24/08 0475 730-7 ELINA NAOMI N			
24/08/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	82.401	205,95 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
24/08/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	114,56 C	
24/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	313,34 C	0,00 C
30/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.015,44 C	12.015,44 C
				30/08 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.486,49 D	
				31/08 0475 7592-2 RICARDO ANTONI			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	109,07 D	
				31/08 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	843,49 D	
				31/08 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	156,77 D	
				31/08 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	508,24 D	
				31/08 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,07 D	
				31/08 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	672,91 D	
				31/08 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.678,87 D	
				31/08 0475 21907-X CLAUDIA MARCEL			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.678	800,00 D	
				31/08 0475 106678-1 CLEUDINERIA LO			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.113.246	900,00 D	
				31/08 0475 113246-6 JAQUELINE A DO			
31/08/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	920,44 D	
				31/08 0475 510028763-9 LIDIANE A L SO			
31/08/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.114.910	1.678,87 D	
				31/08 0475 510114910-8 JUVELINA QUINT			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	719,42 D	
				237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	650,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.000,00 D	
				260 0001 44942293855 IZABEL LOHANA DE			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.000,00 D	
				104 3880 40755196864 LETICIA LEMES COS			
31/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.122,20 C	

CONFERE
COM
ORIGINAL

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE
COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

56

Código de Verificação de Autenticidade

ETUSZIAK1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/08/2022 às 16:47:49

Chave de Acesso

1249042MRFF95DOG8F0E0ATCR72QXQ13

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 02/08/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.423.097/0001-64	322059464112	131213056	000775252	WESLEI MARQUES 33564658807
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua 16B, 1605			JARDIM LIGIA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP			

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/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33312673
			E-mail obrassociais@com4.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
75,00	UN	Camisetas Uniformes silk frente e costa	35,00	R\$ 2.625,00

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag. 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 2.250,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.27
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
 CONTA: 13.004.076-6

FAVORECIDO: WESLEI MARQUES 33564658807
 CPF/CNPJ: 28.423.097/0001-64
 VALOR: R\$ 2.250,00
 DEBITO EM: 05/08/2022

DOCUMENTO: 080501
 AUTENTICACAO SISBB: 9.3FC.43E.C57.18F.08E

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.09	Aliq		
Alfalararia e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento	0,00		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 2.625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.625,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.625,00

Informações Complementares

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV. ANTONIO FISHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17)3331-7723		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001577 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3522 0820 4103 9600 0152 5500 1000 0015 7710 6446 2297	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322043354117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221098530978 16/08/2022 09:51:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 16/08/2022	
ENDEREÇO AV I N654,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:43:00	
FONE / FAX 3331-2673		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/08/2022	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,77	738,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,51

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	AGUA SANITARIA RAJJA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,05 Federais e 10,77 Estaduais.	2828909C	0500	5405	UN	15,000	3,99	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	ALCOOL POLY MIX 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,15 Federais e 17,80 Estaduais.	2905110C	0500	5405	UN	11,000	8,99	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CERA LIQ POLITRIZ INC 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,95 Federais e 3,95 Estaduais.	3405200C	0500	5405	UN	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC COPOMAIS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,11 Federais e 25,88 Estaduais.	3924100C	0500	5405	UN	24,000	5,99	0,00	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	DESINFETANTE TRIEX ALFAZEMA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,90 Federais e 0,00 Estaduais.	3808942E	0500	5405	UN	10,000	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	INSETICIDA BAYGON 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 0,00 Estaduais.	3808911E	0500	5405	UN	4,000	12,99	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	LYSOFORM 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,73 Federais e 4,88 Estaduais.	3401190C	0500	5405	UN	4,000	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	LUSTRA MOVEIS TRIEX 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,36 Federais e 1,88 Estaduais.	3405200C	0500	5405	UN	3,000	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	PAPEL HIGIENICO BOB FOLHA DUPLA L12/P11 Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,73 Federais e 24,94 Estaduais.	4818100C	0500	5405	UN	16,000	12,99	0,00	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 71,60 Federais e 101,17 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8		RESERVADO AO FISCO CONFERE COM ORIGINAL
---	--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001577 fl. 2 / 2 SÉRIE 001	
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0820 4103 9600 0152 5500 1000 0015 7710 6446 2297	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221098530978 16/08/2022 09:51:01	
CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52			

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1205	PAPEL TOALHA CLARYS C/2 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,91 Federais e 1,92 Estaduais.	48183000	0500	5405	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	SABAO UNIC /5 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 0,72 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	2,000	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,81 Federais e 8,63 Estaduais.	34013000	0500	5405	UN	6,000	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.27
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.153-3
 FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS
 CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52 316,45 ✓
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 16/08/2022
 DOCUMENTO: 081601
 AUTENTICACAO SISBB: E.904.F97.CE1.905.5AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.49
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.153-3
 FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS
 CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52 422,06 ✓
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 16/08/2022
 DOCUMENTO: 081603
 AUTENTICACAO SISBB: F.B7F.353.36A.1D8.BCB

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 316,45

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 422,06

**CONFERRA
 COM
 ORIGINAL**



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000076 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIRELI AV 3, N1585, 1585 - ERNESTO PACHECO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-7618			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322072122110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 35.648.372/0001-03 CNPJ / CPF: 48.344.188/0001-11		135221102180122 16/08/2022 18:02:29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		48.344.188/0001-11	16/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA 1, 654 MUNICÍPIO: GUAIRA		CENTRO	14790-000
FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3331-2673		SP	17:56:00

CÁLCULO DE IMPOSTOS		CÁLCULO DE IMPOSTOS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	114,60		272,77	
0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,77		

TRANSPORTE		FRFITE POR CONTRA		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL: Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1		Termo de Fomento nº 09 / 2019 Termo de Colaboração nº 04 / 2018				
ENDEREÇO: Pagamento Parcial: R\$ 116,88		Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4				
		Pagamento Parcial: R\$ 155,89				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1696	DETERGENTE MINUANO 500ML NEUTRO Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,68 Federais e 5,85 Estaduais.	33072010	0500	5405	UN	12,000	1,95	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7073	ALCOOL EM GEL UNIMIX 70 Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,16 Federais e 22,72 Estaduais.	33072010	0500	5405	UN	13,000	6,99	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529	ESPONJA MULTIUSO SMART 4UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,72 Federais e 2,30 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	4,000	3,19	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8093	MULTIUSO SANOL EXTRATOS NATURAIS CAPIM 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,01 Federais e 8,77 Estaduais.	33072010	0500	5102	UN	11,000	3,19	0,00	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6293	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,39 Federais e 2,58 Estaduais.	34029035	0500	5405	UN	4,000	3,59	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	SABONETE ALBANY AMENDOIA DOCE 85G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,80 Federais e 8,51 Estaduais.	33072010	0500	5405	UN	18,000	1,89	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	SACO DE LIXO SANTA RITA 15L Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,90 Federais e 11,21 Estaduais.	39232910	0500	5405	UN	13,000	4,79	0,00	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.27
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DADOS ADIC
 INFORMAÇÕES
 Valor Ag
 Fonte: IE

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1333-1 - GUAIRA SAO PAULO SP
 CONTA: 21.459-9

FAVORECIDO: SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIREL
 CPF/CNPJ: 35.648.372/0001-03
 VALOR: R\$ 116,88
 DEBITO EM: 18/08/2022

DOCUMENTO: 081801
 AUTENTICACAO SISBB: 2.1B1.FC1.732.7AE.742

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.49
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1333-1 - GUAIRA SAO PAULO SP
 CONTA: 21.459-9

FAVORECIDO: SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIREL
 CPF/CNPJ: 35.648.372/0001-03
 VALOR: R\$ 155,89
 DEBITO EM: 18/08/2022

DOCUMENTO: 081803
 AUTENTICACAO SISBB: 2.1B1.FC1.732.7AE.742

CONFERE COM ORIGINAL

17



CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
 RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000
 GUAIRA - SP
 Telefone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000000631 FL.1/1
 SÉRIE 1


 CHAVE DE ACESSO
3522 0804 3500 8700 0188 5500 1000 0006 3110 0154 1686
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221130813678 22/08/2022 15:35:45

Natureza da operação
Operação registrada ECF
 Inscrição Estadual 322020717118 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 04.350.087/0001-88

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA** CPF / CNPJ 84 48.344.188/0001-11 Data da Emissão 22/08/2022
 Endereço **AV I NUMERO 654** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP 14790-000 Data da Saída 22/08/2022
 Município **GUAIRA** Fone / Fax 33312673 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 15:35:37

FATURA
 1 221.95 22/09/2022

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	221,95
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				221,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social - Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF CNPJ / CPF -
 Endereço - Município UF Inscrição Estadual -
 Quantidade - Espécie - Marca - Numeração - Peso Bruto 0.000 - Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSTI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897169201125	PRENDEDOR PLASTICO SANTA CLARA C/6 REF. 112	96151900	0/500	5929	UN	6	3,40	20,40	0,00	0,00	0,00		0
7897169208902	PROTECTOR DE ORELHA SANTA CLARA SILICONE	96159000	0/500	5929	UN	6	1,70	10,20	0,00	0,00	0,00		0
7897169240650	ESC SANTA CLARA ROSA QUADRADA ALMOFAD	96032900	0/500	5929	UN	6	19,95	119,70	0,00	0,00	0,00		0
7897169247550	PAQUIMETRO PLAST SANTA CLARA BRANCO 8CM	90173020	0/102	5929	UN	2	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00		0
7898114429243	LEAVE IN GRIFFUS QER 240ML	33059000	0/500	5929	UN	3	22,15	66,45	0,00	0,00	0,00		0

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/ 2018
 Termo de Fomento n.º 09 / 2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag. 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ -

24/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:17
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.730
 VALOR TOTAL 221,95
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELINA NAOMI N NISHIDA-ME
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 730-7
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO A.2AD.0F1.549.103.28F

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 42390,

Reservado ao Fisco
CONFERE COM ORIGINAL

18



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
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94 - 19-1996
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 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

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-2156

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.612
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0805 9085 5100 0171 5500 1000 0006 1210 0547 4695

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221128252514 22/08/2022 10:03:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.908.551/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	DATA DA EMISSÃO 22/08/2022	
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 22/08/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-2673	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:58:46

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 612 - Valor Original: R\$ 205,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 205,95
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/09/2022
Valor	R\$ 205,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	205,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	205,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7928	BEAUTY COLOR ELIXIR 40ML BLEND 7 OLEOS	33059000	0500	5929	UN	3,00	22,15	0,00	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38329	CR PENT GRIFFUS QER 1KG CURLY STYL	33059000	0500	5929	UN	1,00	29,75	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39011	LAPIS DERMATOGRÁFICO HELLO MINI DL528-1 PRETO	33042010	0500	5929	UN	5,00	5,15	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38286	MASC EICO LIFE SALAO CASA 1KG	33059000	0500	5929	UN	2,00	34,50	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18040	STA CLARA ESPATULA P/ CREME	39249000	0102	5929	UN	5,00	1,40	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26659	STA CLARA PENTE CP CARB0 R895	96151100	0500	5929	UN	4,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.27
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
 CONTA: 74.265-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3522 0805 9085 5100 0171 5900 0918 7130 4449 0161 9588)
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMIT OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI N NRO SERIE : 918713 CFOP 5 929 BC 205.95 CFOP I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO : II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMEN Aprox R\$ 63,82 Federal e 50,44 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 40CA7E|CUPOM FISCAL NRO 44490

FAVORECIDO: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
 CPF/CNPJ: 05.908.551/0001-71
 VALOR: R\$ 205,95
 DEBITO EM: 24/08/2022
 DOCUMENTO: 082401
 AUTENTICACAO SISBB: 0.519.404.C8B.510.E2C

CONFERE COM ORIGINAL

19



Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		Recibo de Pagto. de Salário	
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Mensal 31/08/2022	
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA PIS:12805748141 CBO:4101-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0164 COORDENADOR GERAL		Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2003	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.810,10	5.810,10	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	5.810,10	581,01	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.391,11		730,93
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.660,18		687,19

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>2.486,49</u>	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133/2018</u> Termo de Colaboração n.º <u>04/2018</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ <u>2.486,50</u>
--	--

Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.		Total vencimentos 6.391,11	Total descontos 1.418,12
		Vr. Líquido ➔	4.972,99
Salário Base 5.810,10	Sal.Contr.INSS 6.391,11	Base Cál.c.F.G.T.S. 6.391,11	F.G.T.S. do Mês 511,29
		Base Cál.c. IRRF 5.660,18	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/2022

DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br /

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:59
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.486,49 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO C.16C.43A.DA2.EC2.C95

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:25
 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 31/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.486,50 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 7.85D.7DB.F52.3FF.E1C

CONFERE
COM
ORIGINAL

20



Algar
Telecom

Pág: 1 de 4

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
399134047

Valor total da conta
R\$ 218,15 ✓

Data de vencimento
08 / set / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:15
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 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 109,08 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO E.2F4.6FC.2F5.58F.06B

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:59
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 109,07 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO D.8FD.9E3.E8C.570.7E9

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.19
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84610000002-1 18150004000-9
02981240330-0 39913404700-6

Data do pagamento 31/08/2022
Valor em Dinheiro 218,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 218,15 ✓

DOCUMENTO: 083106
AUTENTICACAO SISBB: 1.D81.5B1.2E4.DBF.299

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 109,07

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 109,08



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 Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000073419757	Número do Documento 07.16.22241.9164698-0
Pagar este documento até 20/09/2022	
Valor Total do Documento 2.335,81	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	2.335,81			2.335,81
Totais		2.335,81			2.335,81

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:59
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 843,49 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 4.47E.A80.1E5.F7F.571

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.19
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85800000023-2 35810385222-1
 63071622241-8 91646980898-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 31/08/2022
 Numero do Documento 07.16.22241.9164698-0
 Valor Total 2.335,81 ✓

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

DOCUMENTO: 083102
 AUTENTICACAO SISBB: C.B6B.255.D7D.842.037

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:30
 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 31/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.492,32 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO F.300.EA1.C98.A52.C3B

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração nº 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 1.492,32

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento nº 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 843,49

**CONFERRA
 COM
 ORIGINAL**

30/08/2022 08:50



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
 CNPJ 33.050.196/0001-88
 Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 30/08/2022
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx3423	xxxxxx8546	xxxxxx3280
Nome do Cliente		
SERVICO		
Endereço		

DADOS DA CONTA

11ês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2022/08	22/07/2022 até 22/08/2022	0202208260752668
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
22/08/2022	08/09/2022	R\$313,55

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:15
 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 31/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 156,78 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 9.728.049.5FE.F15.FFD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.19
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 83690000003-2 13550040326-0
 53432461603-4 10002843280-3

Data do pagamento 31/08/2022
 Valor em Dinheiro 313,55
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 313,55 ✓

DOCUMENTO: 083104
 AUTENTICACAO SISBB: 4.8E2.81A.7AE.1AE.2A4

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 156,77

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 156,78

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:59
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 156,77 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 1.5BC.5A5.F48.D7A.FF9

**CONFERRA
 COM
 ORIGINAL**

Empresa: 00046



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	31/08/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.188/0001-11
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2022
07 Valor do Principal	1.150,80
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	1.150,80 ✓

01 Nome / telefone
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (17)3331-2722
Guairá SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.

Multa.....: %
Juros.....: %

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:59
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 508,24

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

NR.AUTENTICACAO 6.B54.B27.019.8DD.0CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.19
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
NUMERO DO CPNJ 48.344.188/0001-11
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.150,80
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.150,80 ✓

AUTENTICACAO SISBB: 0.E80.C2B.0C8.8A8.6DE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:25
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 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 321,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO D.1A2.935.645.A04.C0B

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:15
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 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 321,28

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

NR.AUTENTICACAO 5.5EA.EB5.FCD.1CE.1CF

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 508,24

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 321,28

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 321,28

CONFERE
COM
ORIGINAL

24



Algar
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
398977163

Valor total da conta
R\$ 26,15 ✓

Data de vencimento
08 / set / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

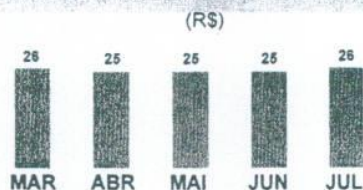
31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:15
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 13,08 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 4.32D.F1C.0AE.8C7.9A8

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:59
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 13,07 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.19
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84670000000-9 26150004000-9
08963712710-4 39897716300-3
Data do pagamento 31/08/2022
Valor em Dinheiro 26,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,15 ✓

DOCUMENTO: 083105
AUTENTICACAO SISBB: C.00B.71A.619.454.5A1

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 13,07

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 13,08

FGTS
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 29/08/2022 - 14:35:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.876,02	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.188/0001-11	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.990,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.990,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:59:29
 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 31/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.317,17 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 4.40B.283.96C.479.50B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.19
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85820000019-8 90080179220-4
 90766805084-0 83441880001-0
 Data do pagamento 31/08/2022
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
 COMPETENCIA 08/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2022
 VALOR DEPOSITO 1.990,08
 Valor Total 1.990,08 ✓

DOCUMENTO: 083101
 AUTENTICACAO SISBB: E.C2B.F94.4C8.0CD.B49

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:59
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 672,91 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO B.F3D.6A0.A45.1EF.886

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração nº 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.317,17

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento nº 09 / 2019


Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 672,91

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Empresa: 00046

		00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA AV UM, 654 Guaira SP 48.344.188/0001-11			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
		00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ PIS:12648500172 CBO:3341-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0183 MONITORA DE INFORMATICA			Folha: 01 Funcionário desde: 03/02/2014 Ag.: C/C.:					
		Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <div style="text-align: right; margin-top: 50px;">  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO </div> <div style="text-align: right; margin-top: 50px;"> 31 08 2022 DATA </div>		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.721,63	1.721,63				
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal.contratual	1.721,63	103,30				
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.824,93		146,06			
		Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento nº <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u>								
Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.						Total vencimentos	Total descontos			
						1.824,93	146,06			
						Vr. Líquido ➡	1.678,87			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador			
		1.721,63	1.824,93	1.824,93	145,99					

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br /

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:58
 047500475 SEGUNDA VIA .0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
 VALOR TOTAL 1.678,87



***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.05A.DFD.B69.B01.45A

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ MUNICÍPIO DE GUAIRÁ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 2
		Código de Verificação de Autenticidade J5VKYAFBV Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/08/2022 às 08:28:17 Chave de Acesso 12580644TTTISH8HGQ0I820H6BT12IWN Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais		
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP
		Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
		Data do RPS 31/08/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
		Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 16.368.124/0001-64	RG/Inscrição Estadual 32.089.129-X	Inscrição Municipal 106253008	Cadastro 000766925	Nome/Razão Social CLEUDINERIA LOPES TEIXEIRA 31296643867	
Logradouro Rua 34, 137			Complemento	Bairro CAMPOS ELISEOS	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 03331-5873	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 48.344.188/0001-11	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Logradouro AVENIDA 1, 654			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33312673	E-mail obrassociais@com4.com.br

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde. 16,00	Un. Medida Hora	Descrição Monitoria da Oficina de Auxiliar de Salão de Beleza - Serviços Prestados em Agosto de 2022.		50,00	R\$ 800,00

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

 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ -

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:52:55
 047500475 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.678
 VALOR TOTAL 800,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLEUDINERIA LOPES TEIXEIR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.678-1
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 5.CBF.B0F.32F.72E.BB5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
 LC 116/2003: 06.01
 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.



Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 800,00

Informações Complementares

CONFERE COM ORIGINAL

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA MUNICIPIO DE GUAIRA</p>					<p>Número da NFS-e 21</p>
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>					<p>Código de Verificação de Autenticidade OJO7R2R1T</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/08/2022 às 08:34:30</p> <p>Chave de Acesso 12580698YWP73D3Y8OQ1ZPIPJVVWDTDJI</p> <p><small>Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</small></p>
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				31/08/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
19.171.848/0001-01	322063745112	114693008	000769687	JAQUELINE ANANIAS DOS REIS 38435397823	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Rua 12B, 687				RESIDENCIAL ANTONIO NERY LOPES	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	173331-3746		jaque.anareis@hotmail.com	

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	17 33312673	obrassociais@com4.com.br	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
18,00	Horas	Monitoria da Oficina de Maquiagem Profissional - Serviços Prestados em Agosto de 2022.	50,00	R\$ 900,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º <u>112/2018</u></p> <p>Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u></p> <p>Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag. 0475-8 c/c: 100.072-1</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u></p> </div>					
<p>31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:52:55 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE</p> <p>CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022 NR. DOCUMENTO 550.475.000.113.246 VALOR TOTAL 900,00 ✓</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JAQUELINE A DOS REIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 113.246-6 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072</p> <p>NR. AUTENTICACAO 8.E3F.36B.5E5.7D9.2B7</p>					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 06.01						
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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\$ 900,00

Informações Complementares

CONFERE COM ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guaira SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/08/2022			
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS				Folha: 01			
PIS:12593501172 CBO:4110-10				Funcionário desde: 01/07/2003			
Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.642,00	2.642,00	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratural	2.642,00	264,20	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.906,20		257,74
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.648,46		55,83

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112 / 2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09 / 2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>920,44</u>	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133 / 2018</u> Termo de Colaboração n.º <u>04 / 2018</u> Fonte de Recurso: <u>Estadual</u> Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>1.672,19</u>
--	--

Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.						Total vencimentos	Total descontos
						2.906,20	313,57
						Vr. Líquido ➡	2.592,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
2.642,00	2.906,20	2.906,20	232,50	2.648,46			

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 31/08/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:59
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 920,44

***** 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 C.122.35F.F24.40D.58A
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:15
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.672,19

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.022.165

NR.AUTENTICACAO 8.5BF.9A0.DFB.7DD.52D
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022	
00005 JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA PIS:12809488187 CBO:3714-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0112 MONITORA						Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2014 Banco: Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.721,63	1.721,63	
31	01503	Adic. Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal. contratual	1.721,63	103,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.824,93		146,06
Serviço de Obras Sociais de Guairá SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112/2018 Termo de Fomento nº 09/2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -							
Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.						Total vencimentos 1.824,93	Total descontos 146,06
						Vr. Líquido ➡	1.678,87
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.721,63	1.824,93	1.824,93	145,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juvelina Quintina de Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/2022
 DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br /

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:14:59
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.114.910
 VALOR TOTAL 1.678,87 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JUVELINA QUINTINA DE OLIV
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.114.910-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO E.F23.890.7F1.324.177
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/08/2022			
00007 ALANA LUCIA DA SILVA PIS:20374469487 CBO:2518-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 06/03/2017			
Banco:				Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.063,86	4.063,86	
31	00031	Horas Extraordinárias	1,00		1.032,97	1.032,97	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	4.063,86	121,92	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.218,75		566,80
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtd depend = 1	4.462,36		367,90

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>719,42</u>	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133/2018</u> Termo de Colaboração n.º <u>04/2018</u> Fonte de Recurso: <u>Estadual</u> Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>3.564,63</u>
--	--

Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.		Total vencimentos 5.218,75	Total descontos 934,70
		Vr. Líquido ➔	4.284,05
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
4.063,86	5.218,75	5.218,75	417,50
		Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		4.462,36	

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISTRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31 08 2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.27
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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: 1.003.417-5

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 719,42
 DEBITO EM: 31/08/2022

DOCUMENTO: 083101
 AUTENTICACAO SISBB: 8.10C.63C.22E.EA6.BB2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.18
 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: 1.003.417-5

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 3.564,63
 DEBITO EM: 31/08/2022

DOCUMENTO: 083101
 AUTENTICACAO SISBB: 0.6FA.B69.FA7.910.24C

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

<p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA MUNICIPIO DE GUAIRA</p>					<p>Número da NFS-e 235</p>
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>					<p>Código de Verificação de Autenticidade 2BYIDWC7D</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/08/2022 às 08:56:59</p> <p>Chave de Acesso 12580898W5RBZ16IDEDXZWA4IA5UX658L</p>
<p>Informações Fiscais</p>					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				31/08/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33312673	obrassociais@com4.com.br	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL	1.300,00	R\$ 1.300,00
			SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.27 0475800475 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓ FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1		
			SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.18 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\$ 650,00 ✓ DEBITO EM: 31/08/2022		
			DOCUMENTO: 083102 AUTENTICACAO SISBB: C.A92.A1B.8F0.DDC.5F6		
			FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 650,00 ✓ DEBITO EM: 31/08/2022		
			DOCUMENTO: 083102 AUTENTICACAO SISBB: A.218.3CD.500.4B6.0CE		



Imposto Sobre S		FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.	
LC 118/2003: 17.18	Atuária e cálculos técn	CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20	VALOR: R\$ 650,00
Valor Total dos Serviços		DEBITO EM: 31/08/2022	
R\$ 1.300,00		DOCUMENTO: 083102	
		AUTENTICACAO SISBB: C.A92.A1B.8F0.DDC.5F6	

Retenções de Im.					
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\$ 1.300,00					

Informações Complementares Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>650,00</u>		Val. Aprox. Tributos: Federal (11,45%) R\$ 174,85 Estadual (0,00%) R\$ 0,00 Municipal (2,70%) R\$ 35,10 Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133/2018</u> Termo de Colaboração n.º <u>04/2018</u> Fonte de Recurso: <u>Estadual</u> Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>650,00</u>	
--	--	---	--

CONFERIR COM ORIGINAL

33

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA MUNICIPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 14 Código de Verificação de Autenticidade 5NY3UVBVY Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/08/2022 às 08:14:57 Chave de Acesso 1258058M8K3ET5NK2LQAYVQYKB225M7Z
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			31/08/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
29.691.931/0001-65	322061965110	135112027	000776069	IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO 44942293855	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Av. DR. EDISON BERNARDO DO NASCIMENTO, 1220				DESM. SANTA ELYDIA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	1799229-5339		lolo.chic@hotmail.com	

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	17 33312673	obrassociais@com4.com.br	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
20,00	Horas		Monitoria da Oficina de Designer de Sobancelhas - Serviços Prestados em Agosto de 2022.	50,00	R\$ 1.000,00
			Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11		
			Processo N.º 112/2018		
			Termo de Fomento nº 09/2019		
			Fonte de Recurso: Municipal		
			Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1		
			Pagamento Parcial: R\$ -		
			SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		
			31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.27		
			0475800475 SEGUNDA VIA 0004		
			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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP		
			AGENCIA: 0001-9		
			CONTA: 93.047.182-4		
			FAVORECIDO: IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO		
			CPF/CNPJ: 449.422.938-55		
			VALOR: R\$ 1.000,00		
			DEBITO EM: 31/08/2022		
			DOCUMENTO: 083103		
			AUTENTICACAO SISBB: 2.3BA.2CD.D15.293.EB3		



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
LC 116/2003: 06.02			
Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

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\$ 1.000,00

Informações Complementares					

CONFERE
COM
ORIGINAL

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>			Número da NFS-e 14
			Código de Verificação de Autenticidade W697YQLMX
Informações Fiscais			Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/08/2022 às 08:23:20 Chave de Acesso 1258062P44EKAFJIXE1694G1QQMTPMBA
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/08/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
41.125.823/0001-20		150193008	000781289	LETICIA LEMES COSTA 40755196864		
Logradouro	Complemento		Bairro			
Av. MARGINAL, 2431			RESIDENCIAL NOVA GUAIRA			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
14790-000	GUAIRA-SP	1699998-0281		lela_lemes@hotmail.com		

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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33312673	obrassociais@com4.com.br		

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
20,00	Horas	Monitoria da Oficina de Depilação - Serviços Prestados em Agosto de 2022.	50,00	R\$ 1.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.27
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
 CONTA: 862.432.676-0

FAVORECIDO: LETICIA LEMES COSTA
 CPF/CNPJ: 407.551.968-64
 VALOR: R\$ 1.000,00 ✓
 DEBITO EM: 31/08/2022

DOCUMENTO: 083104
 AUTENTICACAO SISBB: 8.C66.06A.110.0AB.1FF

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
LC 116/2003: 06.02			
Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de C
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000

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\$ 1.000,00

Informações Complementares

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Documentos Complementares:

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO 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

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 13:59:34 do dia 20/09/2022

Válida até 20/10/2022

Código de Controle da Certidão/Número A1289840B8DA6DBE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



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 22090419135-26
Data e hora da emissão 20/09/2022 14:02:27
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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

[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: 03/09/2022 a 02/10/2022

Certificação Número: 2022090301300494386795

Informação obtida em 20/09/2022 13:59:19

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão nº: 31216366/2022
Expedição: 20/09/2022, às 14:05:50
Validade: 19/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO 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.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

5

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº CONTROLE: 0A80Ch1jov70000-0
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV UM 654 Nº ARQUIVO: EDVE2x1j10g0000-5
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 17-33312722 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos		2.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,28
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,81
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		2.335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,81

CONFERE COM ORIGINAL

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000198 900801792204 907668050840 834418800010

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NO ME TRABA LHA DOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM

ALANA LUCIA DA SILVA	5.218,75	0,00	203.74469.48-7	0,00	06/03/2017	01				417,50	02516	0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	1.824,93	0,00	126.48500.17-2	0,00	03/02/2014	01				146,00	03341	0,00
CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA	785,38	0,00	209.63681.64-2	0,00	23/09/2019	01				62,83	05121	0,00
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	1.259,39	0,00	127.12939.38-9	0,00	12/04/2021	01				100,76	03311	0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.000,81	0,00	127.25198.14-5	0,00	01/03/2016	01				160,06	03311	0,00
JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA	1.824,93	0,00	128.09488.18-7	0,00	01/04/2014	01				145,99	03714	0,00
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	2.906,20	0,00	125.93501.17-2	0,00	01/07/2003	01				232,50	04110	0,00
PAMELA PEREIRA INOMATA	2.664,52	0,00	190.35878.73-9	0,00	02/01/2012	01				213,16	02515	0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.391,11	0,00	128.05748.14-1	0,00	01/07/2003	01				511,28	04101	0,00

CONFIRMAR
COM
ORIGINAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 24.876,02 0,00 2.392,28 1.990,08 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000198 900801792204 907668050840 834418800010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: 0A80Ch1jov70000-0 N° ARQUIVO: EDVE2XLj10g0000-5
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	24.876,02	0,00	24.876,02	0,00
TOTAIS:	9	24.876,02	0,00	24.876,02	0,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000198 900801792204 907668050840 834418800010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

Nº DE CONTROLE: 0A80CH1jov70000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: EDVE2XLJ10g0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 24.876,02
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022
DEPOSITO FGTS 1.990,08
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 1.990,08

CONFERE
COM
ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: 0A80Ch1jov70000-0
 COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 2722 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.335,81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.392,28
 SALÁRIO FAMILIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 T1:	0 T2:	0 T3:	0 T4:	0 T5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		



À
 Cheirinho Perfumaria

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
8	Protetor de Orelhas de silicone - par	Unid.	1,80	14,40
8	Pente cabo fino de plástico	Unid.	2,00	16,00
6	Escova de Cabelo Raquete Almofadada Básica Uso Diário	Unid.	33,00	198,00
8	Espátula Plástica para Creme	Unid.	1,40	11,20
6	Presilha de Cabelo Plástico Tipo Piranha - 12 Un	Pcte.	6,00	36,00
2	Máscara EICO Hidratação 1000g	Unid.	34,50	69,00
2	Creme para pentear Qér curlystyling definição dos Cachos 1000g	Unid.	29,75	59,50
3	Griffus QÉR Beauty Cosmetics Escudo Capilar - Leave-In - 240ml - Creme Finalizador com proteção térmica	Unid.	24,50	73,50
5	Elixir BeautyColor óleo finalizador 7 Óleos com 40ml	Unid.	22,15	110,75
5	lápiz dermatográfico para sobrancelha preto	Unid.	5,15	25,75
4	Paquímetro para sobrancelhas		10,90	43,60

Guairá/SP, 17 de Agosto de 2022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Eliane dos Santos Alvieira Cavalho

Alexandre Valente Bolatti

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À
 Caprichosa Perfumaria

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
8	Protetor de Orelhas de silicone - par	Unid.	1,70	13,60
8	Pente cabo fino de plástico	Unid.	2,85	22,80
6	Escova de Cabelo Raquete Almofadada Básica Uso Diário	Unid.	19,95	119,70
8	Espátula Plástica para Creme	Unid.	2,10	16,80
6	Presilha de Cabelo Plástico Tipo Piranha - 12 Un	Pcte.	3,40	20,40
2	Máscara EICO Hidratação 1000g	Unid.	34,70	69,40
2	Creme para pentear Qér curlystyling definição dos Cachos 1000g	Unid.	44,40	88,80
3	Griffus QÉR Beauty Cosmetics Escudo Capilar - Leave-In - 240ml - Creme Finalizador com proteção térmica	Unid.	22,15	66,45
5	Elixir BeautyColor oleo finalizador 7 Óleos com 40ml	Unid.	23,70	118,5
5	lápiz dermatográfico para sobrancelha preto	Unid.	16,10	80,5
4	Paquímetro para sobrancelhas		2,60	10,40

Guaira/SP, 17 de Agosto de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.




ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA-EPP
 Rua 8 N.º 628 - Guaira (SP) - F.: (17) 3331-5766

Dienes da Silva Pereira

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**




buscas relacionadas produtos para salão...

resultados para "produtos de beleza"

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
8	<p>Protetor de Orelhas de silicone – par</p>  <p>protetor de orelha silicone 1 par tintura</p> <p>R\$ 13,54 50% R\$ 12,86</p> <p>em 1x no cartão de crédito</p>	Unid.	12,86	102,88
8	<p>Pente cabo fino de plástico</p>  <p>pente plastico preto - profissional - cabo fino</p> <p>R\$ 12,45 50% R\$ 11,86</p> <p>em 1x no cartão de crédito</p>	Unid.	11,86	94,88
6	<p>Escova de Cabelo Raquete Almofadada Básica Uso Diário</p>  <p>escova raquete de uso diário média estampada top bonitta</p> <p>2 cores disponíveis</p> <p>R\$ 34,90</p> <p>1x de R\$ 34,90 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	34,90	209,40
8	<p>Espátula Plástica para Creme</p>	Unid.	7,60	60,80




CONFERE COM ORIGINAL

resultados para "produtos de beleza"

	 <p>espátula plástica cigana para creme santa clara 2874</p> <p>R\$ 9,00 45% R\$ 7,60 em 1x no cartão de crédito</p>			
6	<p>Presilha de Cabelo Plástico Tipo Piranha - 12 Um</p>  <p>piranha preta plástica pacote com 12 unidades - santa clara</p> <p>R\$ 19,99 1x de R\$ 19,99 sem juros no cartão de crédito</p>	Pcte.	19,99	119,94
2	<p>Máscara EICO Hidratação 1000g</p>  <p>máscara hidratação capilar eico deslisa fios 1kg</p> <p>R\$ 62,90 21% R\$ 49,77 em 1x no cartão de crédito</p>	Unid.	49,77	99,54
2	<p>Creme para pentear Qêr curlstyling definição dos Cachos 1000g</p>	Unid.	29,53	59,06

CONFERE COM ORIGINAL



resultados para "produtos de beleza"

	 <p>CREME PARA PENTEAR QER VITALURONIC 1KG GRIFFUS</p> <p>RS29,53</p>			
3	<p>Griffus QÉR Beauty Cosmetics Escudo Capilar - Leave-In - 240ml - Creme Finalizador com proteção térmica</p>  <p>fluido leave-in escudo capilar qér griffus 240ml</p> <p>R\$ 28,49</p>	Unid.	28,49	85,47
5	<p>Elixir BeautyColor oleo finalizador 7 Óleos com 40ml</p>  <p>elixir capilar beautycolor supreme blend 7 óleos 40ml</p> <p>R\$ 30,45</p>	Unid.	30,45	
5	<p>lápiz dermatográfico para sobrancelha preto</p>	Unid	11,27	

CONFIE
COM
ORIGINAL

buscas relacionadas produtos para saia...

resultados para "produtos de beleza"

	 <p>lapis dermatografico preto pelikan</p> <p>R\$ 11,27</p>			
4	<p>Paquímetro para sobrancelhas</p>  <p>paquímetro design sobrancelhas profissional 15cm sem trava</p> <p>R\$ 12,90</p>		12,90	

quarta-feira, 17 de Agosto de 2022

CONFERE COM ORIGINAL



Weslei Uniformes e Bordados


Weslei Marques
FONE: (17) 99979-1236
Guaira SP
CNPJ 28.423.097/0001-64

Guaira/SP, 26 de Julho de 2022

À Serviço de Obras Sociais-SOS

ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	Preço Unitário	total
75	Camiseta malha fria (PV) silk frente e costa	35,00	2.625,00


WESLEI MARQUES
CNPJ: 28.423.097/0001-64
CEL: (17)99979-1236

28.423.097/0001-64
WESLEI MARQUES 33564658807
RUA: 16B Nº 1605 RES. JD. LIGIA
CEP: 14.790-000. GUAIRA-SP

Preço unitário para pagamento a vista

CONFERE
COM
ORIGINAL

Maria Elisa Vilela

CNPJ:17.885.055/0001-29

Guaira, 26 de Julho de 2.022


À

Serviço de Obras Sociais Guaira-SOS

Orçamento

Quantidade	Descrição	Preço Unitário	total
75	Camiseta malha fria silkada frente e costa	41,50	3.112,50

Preço a vista



CNPJ: 17.885.055/0001-29

Maria Elisa Vilela

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Aparecida Galbiade Fernandes
CNPJ: 14.321.543/0001-15
END: RUA 4 NUM: 1.405
BAIRRO: BOM JESUS GUAIRA-SP
GUAIRA 26 de Julho 2.022

À Serviço de Obras Sociais-Guaira-SP

Orçamento

Pagamento a vista

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
75	Camiseta malha fria silkada frente e costa	40,80	3.060,00

Aparecida Galbiade Fernandes
Aparecida Galbiade Fernandes

CONFERE
COM
ORIGINAL

À
 Caprichosa Perfumaria

Orçamento

Oficina de Design de Sobrancelhas

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
6	Folhas Depilatórias corporal Veet Technology 12 Unidades	cx	28,45	170,70
4	Pinças Profissional Reta - Solingen	Unid.	10,10	40,40
4	Pinças Profissional Chanfrada - Solingen	Unid.	10,10	40,40
4	Pinças Profissional Ponta Agulha - Solingen	Unid.	10,35	41,40

Guaira/SP, 15 de Agosto de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA-EPP
 Rua 8 N.º 628 - Guaira (SP) - F.: (17) 3331-5766

Quenes da Silva Pereira.

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

À
Cheirinho Perfumaria

Orçamento

Oficina de Design de Sobrancelhas

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
6	Folhas Depilatórias corporal Veet Technology 12 Unidades	cx	31,00	186,00
4	Pinças Profissional Reta - Solingen	Unid.	14,20	56,80
4	Pinças Profissional Chanfrada - Solingen	Unid.	10,95	43,80
4	Pinças Profissional Ponta Agulha - Solingen	Unid.	14,20	56,80

Guaira/SP, 15 de Agosto de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Eliziane dos Santos Aliviera Cavalho

Alexandre Valente Belotti

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

busque aqui seu produto



ou, faça seu login ou cadastre-se

- para sua empresa
- meu app
- reciba hoje
- participa
- produtos internacionais
- venda na americanas
- lista de desejos
- todos os departamentos
- mercado
- celulares
- eletrodomésticos
- informática
- tv e home theater
- eletroportáteis
- móveis
- beleza e perfumaria
- oba, cu!
- tecnologia e inovação
- decepção
- decepção com cara

favoritar compartilhar



Cera Fria Corporal (Pele Normais e Secas)

12 folhas

Folhas Depilatórias Veet Peles Normais e Secas Corporal 12 Unidades

faça a 1ª avaliação faça a 1ª pergunta

Para que serve? As Folhas para Depilação Corporal Cera Fria da Veet são especialmente formuladas com manteiga de Karê e muito fáceis de usar. Com Veet Cera Fria Corporal, você pode ter uma pele lisinha e macia por até 4 semanas!

política de troca e devolução

R\$ 37,78 19%

R\$ 30,24

mais formas de pagamento

Quara - SP

reciba até 24 de agosto
R\$ 18,99

retire na loja a partir de 24 de agosto
R\$ 18,99

quantidade:

1 unidade

comprar

Este produto é vendido por **FARMA 83** e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra. Ao pedido a entrega **gratuita**.

os itens mais vendidos



choc kit kat ao leite 41,5g nestlé

13005 avaliações

R\$ 2,99

1x de R\$ 2,99 sem juros no cartão de crédito



chocolate kitkat white nestlé 41,5g

4400 avaliações

R\$ 2,99

1x de R\$ 2,99 sem juros no cartão de crédito



chocolate lacta laka oreo 90g

1442 avaliações

R\$ 5,99

1x de R\$ 5,99 sem juros no cartão de crédito



chocolate lacta diamante negro 90g

1295 avaliações

R\$ 5,99

1x de R\$ 5,99 sem juros no cartão de crédito

chocolate lacta

1126 avaliações

R\$ 5,99

1x de R\$ 5,99 sem juros no cartão de crédito

CONFERE COM ORIGINAL

os mais vendidos com desconto



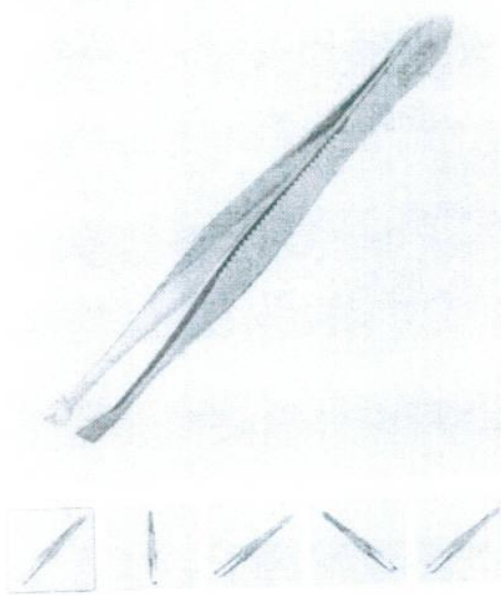
busque aqui seu produto



olá, faça seu login ou cadastre-se

- próximo a SP
- pra sua empresa
- baixe o app
- receba hoje
- cartão de crédito
- insira o código
- insira o código
- produtos internacionais
- venda na americanas
- oferta de 20%
- todos os departamentos
- mercado
- celulares
- eletrodoméstios
- algumeria
- tv e home theater
- eletroportáteis
- móveis
- beleza e perfumaria
- oba, cu
- beleza e perfumaria
- maquiagem
- acessórios de maquiagem

favoritar compartilhar



Pinça Solingen Chanfrada Listra

[faça a 1ª avaliação](#) [faça a 1ª pergunta](#)

Pinça Solingen Chanfrada Listra serve para designer de sobrancelhas, perfeita para desenhar e retirar pêlos curtos, finos e enraivados. Ideal para remover todos os tipos de pêlos. Características: Produto fabricado em aço inoxidá...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 11,72

[mais formas de pagamento](#)

[Guaira - SP](#)

receba até 24 de agosto
R\$ 18,99

retire na loja a partir de 24 de agosto
R\$ 18,99

quantidade:

- 1 unidade +

[comprar](#)

Este produto é vendido por [MaxxMania](#) e entregue por [Americanas](#), que garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)

você também pode gostar disso

- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
|
patrocinado
pinça solingen chanfrada escama
1 avaliação
R\$ 11,78
1x de R\$ 11,78 sem juros no cartão de crédito |
patrocinado
pinça solingen chanfrada 9cm risca
sem avaliações
R\$ 47,02 28%
R\$ 11,92
1x de R\$ 11,92 sem juros no cartão de crédito |
patrocinado
pinça solingen reta estreita dourada
sem avaliações
R\$ 11,90
1x de R\$ 11,90 sem juros no cartão de crédito |
patrocinado
pinça depilação canelada reta estreita 9cm 2341.303...
sem avaliações
R\$ 23,49
1x de R\$ 23,49 sem juros no cartão de crédito |
patrocinado
pinça solingen re... risca
sem avaliações
R\$ 11,60
1x de R\$ 11,60 sem juros no cartão de crédito |
|---|--|---|---|---|

você também pode gostar desses



CONFERE COM ORIGINAL

busque aqui seu produto



ou faça seu login ou cadastre-se

- próxima empresa
 - baixe o app
 - receba hoje
 - cartão de crédito
 - algas
 - marcas próprias
 - produtos internacionais
 - vende na americanas
 - oferta de...
- todos os departamentos
- mercado
 - celulares
 - eletrodomésticos
 - informática
 - tv e home theater
 - eletroportáteis
 - móveis
 - beleza e perfumaria
 - obras de...
- beleza e perfumaria
- maquiagem
 - acessórios de maquiagem
 - pinça

R\$ 11,90

mas formas de pagamento

Guaira - SP

receba até 24 de agosto
R\$ 18,99

retire na loja a partir de 24 de agosto
R\$ 18,99

Pinça Solingen Reta Escama

faça a 1ª avaliação · faça a 1ª pergunta

Pinça Solingen Reta Escama serve para designer de sobrancelhas, perfeita para desenhar e retirar pêlos curtos, finos e encravados. Ideal para remover todos os tipos de pêlos. Características: Produto confeccionado em aço inoxidável.

mais informações

política de troca e devolução

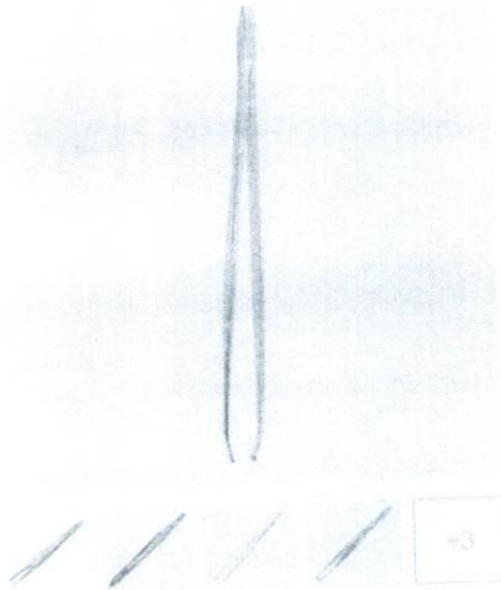
quantidade:

1 unidade

comprar

Este produto é vendido por [MaxxMania](#) e entregue por [Americanas](#), que garante a sua compra, do pedido a entrega. [saber mais](#)

favoritar · compartilhar



you também pode gostar disso



patrocinado

pinça solingen reta estreita risca

sem avaliações

R\$ 11,60

1x de R\$ 11,60 sem juros no cartão de crédito



smartphone motorola moto g31 128gb 4g wi-fi tela 6.4"...

168 avaliações

R\$ 1.169,10
18% off

com pix



patrocinado

pinça solingen reta estreita dourada

sem avaliações

R\$ 11,90

1x de R\$ 11,90 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

pinça solingen chanfrada listra

sem avaliações

R\$ 11,72

1x de R\$ 11,72 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

pinça solingen curva 9cm risca

sem avaliações

R\$ 11,92

1x de R\$ 11,92 sem juros no cartão de crédito

CONFERE COM ORIGINAL

os mais vendidos com desconto



https://www.americanas.com.br/produto/1221191963?pfm_carac=pinca-solingen&pfm_index=6&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=se... 1/3

busque aqui seu produto



olá, faça seu login
ou cadastre-se

- pra sua empresa
- baixe o app
- receita live
- cartão de crédito
- maxxmanias
- produtos internacionais
- venda na americanas
- oferta do dia
- mercado
- celulares
- eletrodomésticos
- informática
- tv e home theater
- eletroportáteis
- móveis
- beleza e perfumaria
- oba cu
- maquiagem
- acessórios de maquiagem

R\$ 14,16

[mais formas de pagamento](#)

[Guarujá - SP](#)

receba até 24 de agosto
R\$ 18,99

retire na loja a partir de 24
de agosto
R\$ 18,99

quantidade:

1 unidade

comprar

Este produto é vendido por [MaxxMania](#) e entregue por [Americanas](#), que garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

Pinça Solingen Ponta Fina Risca

faça a 1ª avaliação [faça a 1ª pergunta](#)

Pinça Solingen Ponta Fina Risca ideal para remover pêlos finos curtos ou encravados, sua precisão permite selecionar o pêlo exato a ser removido evitando os que devem ser mantidos. A pinça favorece a extração em homens também, é ótu...

[mais informações](#)

cor: prata



[política de troca e devolução](#)

[favoritar](#) [compartilhar](#)



you também pode gostar disso



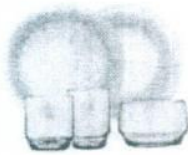
patrocinado

pinça solingen ponta fina para sobrancelhas

sem avaliações

R\$ 12,76

ou de R\$ 12,76 sem juros no cartão de crédito



aparelho de jantar diamante 20 peças - nadir

438 avaliações

R\$ 119,99

ou de R\$ 119,99 sem juros no cartão de crédito



pinça designer sobrancelha staleks te-10/5 profissional...

sem avaliações

R\$ 91,21

ou de R\$ 91,21 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

notebook acer aspire 5 intel core i5-10210u 8gb (geforce...

83 avaliações

R\$ 3.699,00

ou de R\$ 3.699,00 sem juros no cartão de crédito

super cashback



3 potes visipro avançada para o...

avaliações

R\$ 166,47

ou de R\$ 166,47 sem juros no cartão de crédito

you também pode gostar desses



CONFERE COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

À
Igor Rezende Vieira Manhas ME

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18	Água Sanitária 2 litros	unid.	3,99	71,82
16	Álcool 70% de 1 litro	unid.	8,99	143,84
9	Álcool gel 500 gr.	Unid.	8,65	77,85
4	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	5,49	21,96
33	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	5,99	197,67
10	Desinfetante 2 litros	unid.	4,99	49,90
16	Detergente 500 ml.	unid.	2,25	36,00
04	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	3,49	13,96
03	Esponja de aço c/ 8 unidades	pcte.	1,99	5,97
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	12,99	103,92
15	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	4,50	67,50
04	Limpa vidro 500 ml	Unid.	3,75	15,00
08	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	6,50	52,00
02	Lustra móveis 200ml	Unid.	3,49	6,98
22	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	12,99	235,78
05	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	3,99	19,95
03	Querosene 900 ml	Unid.	18,99	56,97
02	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid	11,99	23,98
08	Sabão em pó 800 gr.	caixa	3,99	31,92
12	Sabonete 85 gr.	unid.	2,25	27,00
09	Sabonete líquido 500 ml	unid.	7,99	71,91
08	Saco Lixo 100 litros (05 unidades)	pcte	4,99	39,92
07	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte	4,99	34,93
02	Sapólio cremoso 250 ml	unid	7,49	34,98

Guairá/SP, 10 de Agosto de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 12 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.



**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

20 410 396 / 0001 - 52

**IGOR REZENDE VIEIRA
 MANHAS - ME**

AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS
 CEP 14790-000
 GUAIRÁ (SP)

A
Supermercado Vivendas

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18	Água Sanitária 2 litros	unid.	5,99	107,82
16	Álcool 70% de 1 litro	unid.	8,99	143,84
9	Álcool gel 500 gr.	Unid.	10,49	94,41
4	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	12,99	51,96
33	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	6,49	214,17
10	Desinfetante 2 litros	unid.	5,99	59,90
16	Detergente 500 ml.	unid.	2,15	34,40
04	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	3,75	15,00
03	Esponja de aço c/ 8 unidades	pcte.	1,73	5,37
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	15,49	123,92
15	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	5,29	79,35
04	Limpa vidro 500 ml	Unid.	11,49	45,96
08	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	13,99	111,92
02	Lustra móveis 200ml	Unid.	5,89	11,78
22	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	18,49	406,78
05	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	4,25	21,25
03	Querosene 900 ml	Unid.	17,99	53,97
02	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid.	12,49	24,98
08	Sabão em pó 800 gr.	caixa	9,89	79,12
12	Sabonete 85 gr.	unid.	2,29	27,48
09	Sabonete líquido 500 ml	unid.	9,90	89,10
08	Saco Lixo 100 litros (05 unidades)	pcte.	5,99	47,92
07	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte.	5,99	41,93
02	Sapólio cremoso 250 ml	unid.	8,49	16,98

Guairá/SP, 10 de Agosto de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 12 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

CONFERE COM ORIGINAL 18.385.284/0001-47
 SUPERMERCADO VIVENDAS LTDA-ME
 Rua: 8 Nº 75 Centro
 Fone (17) 3331-1585
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ - SP

À
Saldão Supermercado

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18	Água Sanitária 2 litros	unid.	4,99	89,82
16	Álcool 70% de 1 litro	unid	8,99	143,84
9	Álcool gel 500 gr.	Unid.	6,99	62,91
4	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	11,99	47,96
33	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	5,99	197,67
10	Desinfetante 2 litros	unid.	4,99	49,90
16	Detergente 500 ml.	unid.	1,95	31,20
04	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	3,19	12,76
03	Esponja de aço c/ 8 unidades	pcte.	1,99	5,97
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	13,99	111,92
15	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	3,19	47,85
04	Limpa vidro 500 ml	Unid.	3,59	14,36
08	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	7,99	63,92
02	Lustra móveis 200ml	Unid.	7,49	14,98
22	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	15,99	351,78
05	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	4,99	24,95
03	Querosene 900 ml	Unid.		
02	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid	11,99	23,98
08	Sabão em pó 800 gr.	caixa	6,29	50,32
12	Sabonete 85 gr.	unid.	1,89	22,68
09	Sabonete líquido 500 ml	unid.	13,99	125,91
08	Saco Lixo 100 litros (05 unidades)	pcte	1,99	15,92
07	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte	4,79	33,53
02	Sapólio cremoso 250 ml	unid	7,49	14,98

Guairá/SP, 10 de Agosto de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 12 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

[Assinatura]
 35.600.370/0001-00
 SALDÃO SUPERMERCADO DE GUAIRÁ
 RUA...
 BARRIO...
 TEL...
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ-SP
CONFERE COM ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, Educador de Design de Sobancelha

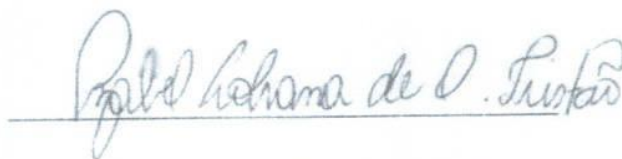
CURSO, Designer de sobancelhas com hena e correção de fios para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Design de Sobrancelha


CURSO: Designer de sobrancelhas para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 52,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.240,00

Guaira/SP, 02 de Fevereiro de 2022



Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI: NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: EDUCADOR DE DESIGN DE SOBRANCELHA

CURSO: DESIGN DE SOBRANCELHA COM HENA E RETIRADA DE FIOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 Á 24 ANOS.

CARGA HORÁRIA: 120 HORAS

HORA/AULA: R\$ 55,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.600,00

GUAÍRA, 01 de FEVEREIRO , 2022

Leticia Lemes Costa

ASSINATURA: Leticia Lemes Costa

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: Maquiador

CURSO: Maquiagem para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



LETICIA LEMES COSTA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Maquiagem

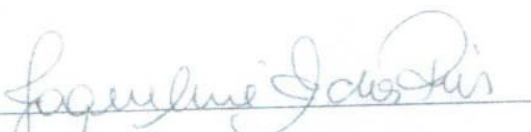
CURSO: Técnicas de Maquiagem - Casual, Profissional, Festa e Artística para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 02 de Fevereiro de 2022


Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, Educador de Maquiagem

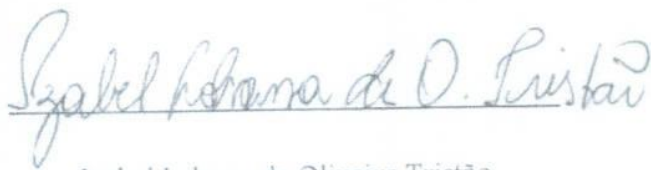
CURSO, Maquiagem para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: Depiladora

CURSO: Depilação corporal e facial para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022

Leticia Lemes Costa

LETICIA LEMES COSTA

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Depilação

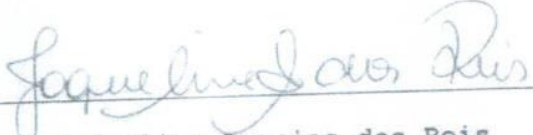
CURSO: Técnicas de Depilação Corporal e Facial para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.360,00

Guaira/SP, 02 de Fevereiro de 2022


Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, EDUCADOR DE DEPILAÇÃO

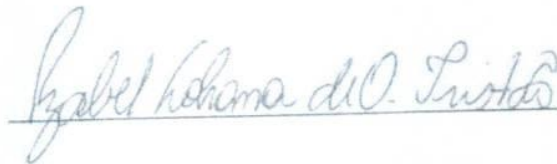
CURSO, Depilação Corporal para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: Educadora de Auxiliar de Salão de Beleza

CURSO: Técnicas e processos utilizadas para Auxiliar em salão de beleza para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 28 de Junho de 2022



LETICIA LEMES COSTA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Auxiliar de Salão de Beleza

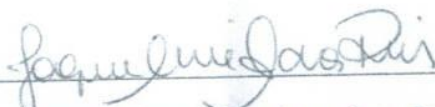
CURSO: Técnicas e Processos para auxiliar um salão de beleza para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.360,00

Guaira/SP, 28 de Junho de 2022



Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Cleudineria Lopes Teixeira

CNPJ: 16.368.124/0001-64

FUNÇÃO: Educador de Auxiliar de Salão de Beleza

CURSO: Técnicas para auxiliar um salão de beleza para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 28 de Junho de 2022

Cleudineria Lopes Teixeira de Oliveira

Camila Cristina de Freitas

CONFERE
COM
ORIGINAL

AO

SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AVC PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUIE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

- A) CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO E BANCALIA DE FUNCIONARIOS, ACERTO, FÉRIAS, RESCISÃO E TODAS AS OBRIGAÇÕES DE TRABALHISTAS
- B) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DIRE, DCTF, DIPI E TODAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS.
- C) APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E BALANÇETES TODOS OS RELATORIOS PARA NECESSARIO PARA REALIZAR A CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE

POR ESTE SERVIÇOS OS HONORARIOS COBRADOS SERÃO 12 VEZES DE R\$ 1.300,00 (UM MIL TREZENTOS REAIS) POR MÊS, CONTRATO DO PARA 1 ANO.

SEM MAIS

GUAIRA 26 DE OUTUBRO DE 2021


NUNES FERRARI CONTABILIDADE LTDA
CNPJ 07.405.055/0001-20

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA

TEL: (17) 3332-0206
AV: JOSÉ CAVENAGHE Nº 1805 - Portal do Lago B - Guaira-SP
CEP: 14790-000

AO

SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E SERVIÇOS A SEGUIR:

- 1) CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO E BAIXA DE FUNCIONARIO, ACERTO, FÉRIAS, RECISAO E TODAS AS OBRIGAÇÕES DE RH.
- 2) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DIRF, DCTF, DIPJ.
- 3) APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E BALANCETES TODAS OS RELATORIOS PARA NECESSARIO PARA REALIZAR A CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE

POR ESTE SERVICOS OS HONORARIOS COBRADOS SERÃO 12 VEZES DE R\$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS) POR MES.

SEM MAIS

GUAIRA 20 de Outubro de 2021

Meta Assessoria Contabil
CNPJ 11.374.771/0001-65
Taylor Rodrigues Campos
CRC - 1SP250156/O-0

Taylor Rodrigues Campos
CPF: 220.433.658-88
CRC: 1SP250156

ESCRITÓRIO METAASSESSORIA
CONTÁBIL DE GUAÍRA
CONTABILIDADE EM GERAL
AV: JOSÉ CAVENAGHE Nº 1805
BAIRRO: PORTAL DO LAGO B
TEL: (17) 3332-0206
CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

CONFERE
COM
ORIGINAL

AO
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS
Sr. Presidente

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

25/10/2021

RESUMO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS

1º) DEP. PESSOAL

- Controle de registro de funcionários (Registro, Férias, 13º Salário, Acerto, etc)
- RAIS (anual)
- GFIP (mensal)
- CAGED (mensal)

2º) DEP. FISCAL

- Entrega da DCTF (mensal)
- DIPJ (anual)


3º) DEP. CONTÁBIL

- Elaboração das Demonstrações Contábeis.

- BP - Balanço Patrimonial
- DRE - Demonstrativo do Resultado Exercício
- DMPL - Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido
- NE - Notas Explicativas

HONORÁRIOS R\$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) POR MES, EM 12 PARCELAS, SENDO CONTRATO PARA (01) ANO.

ATENCIOSAMENTE


ETCONX CONSULTORIA CONTÁBIL
CNPJ: 13.924.621/0001-03
RUA 8 Nº 781 CENTRO
(17) 3331-7989

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Josué Cesar Flores de Oliveira
Rua 8 N.º 781 - Centro - Tel.: (17) 3331-7989
CEP: 14790-000 - GUAÍRA (SP)
CNPJ: 13.924.621/0001-03 - CPF: 047.549.188-27