

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **AGOSTO/2022**

PROCESSO Nº **133/2018**

EDITAL Nº **133/2018** CHAMAMENTO PÚBLICO Nº **17/2018**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **04/2018**

OBJETO: *Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos – SCFV*

NOME FANTASIA: **SCFV**

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

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

VALOR TOTAL: **R\$ 903.196,87**

VIGÊNCIA: 01/01/2022 à 31/12/2022

VALOR RECEBIDO: **R\$ 24.279,19**

DATA DO RECEBIMENTO: **03 e 30/08/2022**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **07 e 08/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 833,07**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 10.236,32**

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 Guaira – 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 Guaira – SP.

Guaira/SP, 31 de Agosto de 2.022.



WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente
CPF: 047.539.998-66
Serviço de Obras Sociais de Guaira – SOS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

PROCESSO Nº 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018

OBJETO: Execução de *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV.*

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 24.279,19

DATA: 03 e 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
04.08.2022	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.164,23
04.08.2022	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	782,95
16.08.2022	Panificadora Bom Gosto – NF 001.146	Alimentos	790,20
16.08.2022	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.576	Alimentos	479,67
16.08.2022	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.577 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	422,06
18.08.2022	Frios & Cia Valerio Frios Ltda – NF 001.179	Alimentos	711,47
18.08.2022	Saldão Supermercado de Guaira Eireli – NF 000.000.077	Alimentos	1.020,56
18.08.2022	Saldão Supermercado de Guaira Eireli – NF 000.000.076 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	155,89
31.08.2022	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,50
31.08.2022	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	321,28
31.08.2022	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.317,17
31.08.2022	INSS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.492,32
31.08.2022	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.838,92
31.08.2022	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	782,95
31.08.2022	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.164,23
		TOTAL	14.930,40

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guaira/SP, 31 de Agosto de 2.022.

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

PROCESSO Nº 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018

OBJETO: Execução de *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV.*

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 24.279,19

DATA: 03 e 30/08/2022

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

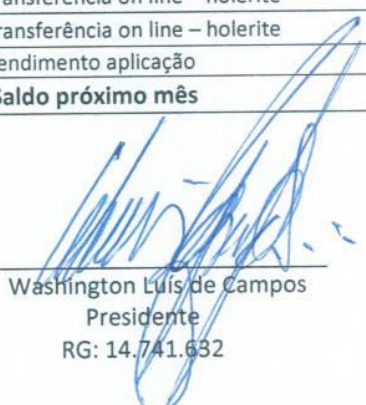
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

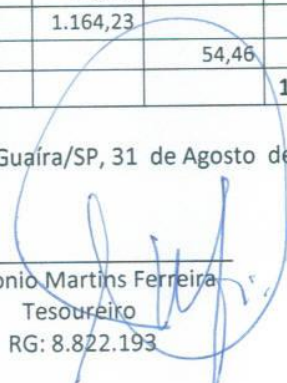
CONTA CORRENTE: 100.837-4

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			833,07
03.08.2022	Repasse de Verba – Transferência		12.795,80	13.628,87
04.08.2022	Transferência on line – holerite	1.164,23		12.464,64
04.08.2022	Transferência on line – holerite	782,95		11.681,69
16.08.2022	Transferência on line – NF 001.146	790,20		10.891,49
16.08.2022	Transferência on line – NF 000.001.576	479,67		10.411,82
16.08.2022	Transferência on line – NF 000.001.577 - PAGTO. PARCIAL	422,06		9.989,76
18.08.2022	Transferência on line – NF 001.179	711,47		9.278,29
18.08.2022	Transferência on line – NF 000.000.077	1.020,56		8.257,73
18.08.2022	Transferência on line – NF 000.000.076 - PAGTO. PARCIAL	155,89		8.101,84
30.08.2022	Repasse de Verba – Transferência		11.483,39	19.585,23
31.08.2022	Transferência on line – holerite – PAGTO. PARCIAL	2.486,50		17.098,73
31.08.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	321,28		16.777,45
31.08.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.317,17		15.460,28
31.08.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.492,32		13.967,96
31.08.2022	Transferência on line – holerite	1.838,92		12.129,04
31.08.2022	Transferência on line – holerite	782,95		11.346,09
31.08.2022	Transferência on line – holerite	1.164,23		10.181,86
	Rendimento aplicação		54,46	10.236,32
	Saldo próximo mês			10.236,32


 Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2.022.


 Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

ANEXO RP 14

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

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

CPF: 047.539.998-66

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

EXERCÍCIO: AGOSTO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 04/2018	28/12/2018	02/01/2019 à 02/01/2020	R\$ 111.025,75
1º Termo Aditivo	30/12/2019	03/01/2020 à 02/01/2021	R\$ 108.444,60
2º Termo Aditivo	29/10/2020	03/01/2020 à 02/01/2021	R\$ 98.588,16
3º Termo Aditivo	28/12/2020	03/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 119.804,56
4º Termo Aditivo	30/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 140.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
28/07/2022	12.795,80	03/08/2022	550.475.000.300.097	12.795,80
28/08/2022	11.483,39	30/08/2022	550.475.000.300.097	11.483,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				833,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.279,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				25.166,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.166,72

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>)	11.350,55	0,00	11.350,55	11.350,55	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	3.001,90	0,00	3.001,90	3.001,90	0,00
Material de Higiene/limpeza	577,95	0,00	577,95	577,95	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.930,40	0,00	14.930,40	14.930,40	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.166,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	14.930,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.236,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.236,32

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS

PROCESSO N.º: 133/2018

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	
Mês: AGOSTO – 2022									
Holerite - Salário	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	1.164,23	1.164,23	1.164,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira	Rec. Humanos (5)	782,95	782,95	782,95	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 001.146	Panificadora Bom Gosto	Alimentos	790,20	790,20	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.576	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Alimentos	479,67	479,67	479,67	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.577 - PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Material Higiene/Limpeza	422,06	738,51	422,06	0,00	0,00	316,45	0,00
NF 001.179	Frios & Cia Valerio Frios Ltda	Alimentos	711,47	711,47	711,47	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.077	Saldaõ Supermercado de Guaíra Eireli	Alimentos	1.020,56	1.020,56	1.020,56	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.076 - PAGTO. PARCIAL	Saldaõ Supermercado de Guaíra Eireli	Material Higiene/Limpeza	155,89	272,77	155,89	0,00	0,00	116,88	0,00
Holerite – Salário PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,50	4.972,99	2.486,50	0,00	0,00	2.486,49	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	321,28	1.150,80	321,28	0,00	0,00	508,24	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.317,17	1.990,08	1.317,17	0,00	0,00	672,91	0,00



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Serviço de Obras Sociais

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 2899602/1586/94-19-1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do Livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro. Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

Recibo – PAGTO. PARCIAL	INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.492,32	2.335,81	1.492,32	0,00	0,00	843,49	0,00
Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento -	Rec. Humanos (5)	1.838,92	1.838,92	1.838,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira	Rec. Humanos (5)	782,95	782,95	782,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	1.164,23	1.164,23	1.164,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				14.930,40					

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 10:02:57

Cliente

Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICIO DE O S DE G
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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	833,07			791,781105		
12/08/2022	APLICAÇÃO	10.848,62			10.267,769049	1,056570317	11.059,550154
16/08/2022	RESGATE	1.691,93			1.599,931595	1,057501461	9.459,618559
	Aplicação 23/06/2022	837,31			791,781105		
	Aplicação 12/08/2022	854,62			808,150490		
18/08/2022	RESGATE	1.887,92			1.783,721229	1,058416511	7.675,897330
	Aplicação 12/08/2022	1.887,92			1.783,721229		
31/08/2022	SALDO ATUAL	8.156,30			7.675,897330		7.675,897330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	833,07
APLICAÇÕES (+)	10.848,62
RESGATES (-)	3.579,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,46
SALDO ATUAL =	8.156,30

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

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 10:02:08

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
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			0,00 C
03/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	12.795,80 C	12.795,80 C
				03/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.164,23 D	
				033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	782,95 D	10.848,62 C
				104 1202 30070077800 CLEUNILDE MARCELI			
12/08/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.848,62 D	0,00 C
16/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	790,20 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
16/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	479,67 D	
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
16/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	422,06 D	
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
16/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.691,93 C	0,00 C
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	711,47 D	
				756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	1.020,56 D	
				341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM			
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	155,89 D	
				341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM			
18/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.887,92 C	0,00 C
30/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	11.483,39 C	11.483,39 C
				30/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.486,50 D	
				31/08 0475 7592-2 RICARDO ANTONI			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	321,28 D	
				31/08 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.317,17 D	
				31/08 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.492,32 D	
				31/08 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/08/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.838,92 D	
				31/08 0475 510028760-4 ELIANA BARBOSA			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	782,95 D	
				104 1202 30070077800 CLEUNILDE MARCELI			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.164,23 D	
				033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.080,02 C

OBSERVAÇÕES:

**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

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2022

00010 DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA

PIS:12712939389 CBO:3311-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 12/04/2021

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.259,39	1.259,39	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.259,39		95,16
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 133 / 2018</p> <p>Termo de Colaboração n.º 04 / 2018</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ -</p> </div>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.259,39	95,16
						Vr. Líquido →	1.164,23
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				1.259,39	1.259,39	1.259,39	100,75
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

"Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa!!!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04-08-2022
DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
CONTA: 1.016.685-6

FAVORECIDO: DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 288.008.818-66
VALOR: R\$ 1.164,23
DEBITO EM: 04/08/2022

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 5.23F.5F6.AC6.443.8BF

**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 31/07/2022

00008 CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA

PIS:20963681642 CBO:5121-15

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 23/09/2019

Cargo:0109 FAXINEIRA

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	785,38	785,38	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	785,38		58,90

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: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos Total descontos

841,85 58,90

Vr. Líquido 782,95

"Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa.!!!!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
785,38	785,38	785,38	62,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/08/2022
Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
CONTA: 33.651-6

FAVORECIDO: CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIR
CPF/CNPJ: 300.700.778-00
VALOR: R\$ 782,95
DEBITO EM: 04/08/2022

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 7.A24.233.57A.8BD.CF7

CONFERE
COM
ORIGINAL



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 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 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: obrasociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:		DANFE			
PANIFICADORA BOM GOSTO		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP		0 - ENTRADA 1		3522 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0011 4619 4133 9272	
TEL:		Nº 000001146 fl. 1 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO:		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda				135221095122772 15/08/2022 16:54:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF	
327036250119				17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				48.344.188/0001-11		15/08/2022	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV UM, 654				CENTRO		14790-000	
MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIRA				SP			
FONE / FAX				UF		HORA DA SAÍDA	
(17)3331-2633				SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		790,20	
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		790,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
3													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1870	mussarela fatiada	21069090	0500	5405	UN	8,0000	46,9000	0,00	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	PAO FRANCES	21069090	0500	5405	UN	26,0000	12,9000	0,00	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	TORRADA	21069090	0500	5405	UN	4,0000	19,9000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.49
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003
 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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
 CONTA: 48.166-1
 FAVORECIDO: SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
 CPF/CNPJ: 17.681.476/0001-38
 VALOR: R\$ 790,20
 DEBITO EM: 16/08/2022
 DOCUMENTO: 081601
 AUTENTICACAO SISBB: 2.E7A.5A7.87C.FCF.AD6

Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Processo N.º 133/2018	
Termo de Colaboração n.º 04/2018	
Você pagou aproximadamente: Fonte de Recurso: Municipal	
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4	
Pagamento Parcial: R\$ -	
R\$ 33,1884 (4,2%) de Tributos Federais	

RESERVAÇÃO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PANIFICADORA BOM GOSTO		0 - ENTRADA 1		CHAVE DE ACESSO 3522 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0011 4619 4133 9272	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		Nº 000001146 fl. 2 /2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221095122772 15/08/2022 16:54:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 142,236 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 614,7756 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001576 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3522 0820 4103 9600 0152 5500 1000 0015 7617 6321 1288	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221098097266 16/08/2022 09:02:54		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52	

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	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/08/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	PHONE / FAX 3331-2673	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:58:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 125,73	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 479,67
VALOR DO FRITE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 479,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRITE 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	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
173	AZEITONA RAIOLITA VERDE C/C 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,34 Federais e 3,82 Estaduais.	20057000	0500	5405	UN	4,000	13,65	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,05 Federais e 4,19 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	12,000	4,99	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	BISCOITO TOSTINE AGUA E SAL 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,29 Federais e 1,72 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	7,000	3,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 1,79 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	6,000	4,25	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	LEITE DE COCO INDIANO 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,22 Federais e 1,67 Estaduais.	20098990	0102	5102	UN	8,000	2,99	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	LEITE EM PO NINHO 380G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,27 Federais e 3,78 Estaduais.	04022110	0500	5405	UN	3,000	17,99	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	MILHO DE PIPOCA MANIVA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,97 Federais e 8,44 Estaduais.	10059010	0500	5405	UN	10,000	4,69	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	OVOS BRANCO DZ Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,15 Federais e 1,12 Estaduais.	11081200	0500	5405	UN	2,000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	REFRIGERANTE GUARANA ARCO IRIS PET 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,23 Federais e 43,61 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	38,000	4,59	0,00	174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

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
VALOR: R\$ 479,67
DEBITO EM: 16/08/2022

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$ 55,59 Federais e 70,14 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	
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\$ -	



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


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

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		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/08/2022
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-2673		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA DA SAÍDA 09:43:00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 		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													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4	AGUA SANITARIA RAJJA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,05 Federais e 10,77 Estaduais.	28289090	0500	5405	UN	15,000	3,99	0,00	59,85	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.	29051100	0500	5405	UN	11,000	8,99	0,00	98,89	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.	34052000	0500	5405	UN	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC COPOMAS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,11 Federais e 25,88 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	24,000	5,99	0,00	143,76	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.	38089425	0500	5405	UN	10,000	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
289	INSETICIDA BAYGON 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 0,00 Estaduais.	38089115	0500	5405	UN	4,000	12,99	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	LYSOFORM 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,73 Federais e 4,88 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	4,000	6,50	0,00	26,00	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.	34052000	0500	5405	UN	3,000	3,49	0,00	10,47	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.	48181000	0500	5405	UN	16,000	12,99	0,00	207,84	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 	
--	--	---	--

17

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 FISHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221098530978 16/08/2022 09:51:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
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
 COMPROMETE 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
 COMPROMETE 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 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\$ 316,45

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
 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

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA
 RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000
 GUAIRA - SP
 Telefone: 3331-6479

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000001179 FL.1/1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0805 4917 9100 0113 5500 1000 0011 7910 0101 3229
 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
135221105274306 17/08/2022 10:01:16

Natureza da operação
Venda mercadorias
 Inscrição Estadual 322081256115
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA** 2055 CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11 Data da Emissão 17/08/2022
 Endereço **AV IN 654** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP 14790-000 Data da Saída 17/08/2022
 Município **GUAÍRA** Fone / Fax 33312673 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 10:01:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	224.10	Valor do ICMS	40.34	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	711.47
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	711.47

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/CST	CFOP	Unid	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	9	21,90	197,10	0,00	0,00	0,00		0
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	13	7,79	101,27	0,00	0,00	0,00		0
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	10	18,90	189,00	0,00	0,00	0,00		0
5159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19012000	0/00	5102	KG	9	24,90	224,10	224,10	40,34	0,00	18,00	0

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\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.49
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003
 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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
 AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
 CONTA: 3.206.866-2

FAVORECIDO: VALERIO FRIOS LTDA
 CPF/CNPJ: 05.491.791/0001-13
 VALOR: R\$ 711,47
 DEBITO EM: 18/08/2022

DOCUMENTO: 081801
 AUTENTICACAO SISBB: 6.CC4.C4C.93B.330.3CF

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:95.69 Est:117.54 Mun:0.00 Fonte:1BPT 3E8D48

Reservado ao Fisco
CONFERE COM ORIGINAL

IDE/IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIRELI AV 3, N1585, 1585 - ERNESTO PACHECO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-7618		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000077 FL. 1 /2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0835 6483 7200 0103 5500 1000 0000 7717 6691 5187		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322072122110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221102556925 16/08/2022 19:41:31	
CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		CNPJ / CPF 35.648.372/0001-03			

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 AVENIDA 1, 654				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA				FONE / FAX 3331-2673		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:02:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 399,84		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,56	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,56	

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

CODIGO DO PROD./SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/STI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
6464	BEBIDA LACTEA MATILAT UHT 200ML CHOCOLATE Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,18 Federais e 10,02 Estaduais.	22029900	0500	5405	UN	35,000	1,59	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514	ACHOCOLATADO EM PO SHOWCAU 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,85 Federais e 5,78 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	7,000	4,59	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8096	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,44 Federais e 5,94 Estaduais.	17019900	0500	5405	UN	2,000	16,49	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	AMIDO DE MILHO KININO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,00 Federais e 2,50 Estaduais.	33072010	0500	5102	UN	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8528	BATATA PALHA TRADICIONAL SMART 120G Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,81 Federais e 15,81 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	16,000	5,49	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	BISCOITO WAFER MINUETO PARATI CHOCOLATE 115G Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,55 Federais e 14,45 Estaduais.	33072010	0500	5405	UN	20,000	2,89	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	BISCOITO MAIZENA TOSTINES 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,47 Federais e 13,09 Estaduais.	33072010	0102	5102	UN	15,000	3,49	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4156	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,67 Federais e 25,37 Estaduais.	18069000	0500	5102	UN	3,000	46,99	0,00	140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8080	CAFE ONORE TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,99 Federais e 24,08 Estaduais.	09012100	0500	5405	UN	13,000	10,29	0,00	133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 179,98 Federais e 211,85 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9. 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\$ -		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000000077 FL. 2 / 2 SÉRIE 001</p>	
<p>SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIRELI</p> <p>AV 3, N1585, 1585 - ERNESTO PACHECO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-7618</p>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135221102556925 16/08/2022 19:41:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322072122110		35.648.372/0001-03	

CONTINUAÇÃO DOS 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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3664	COCO RALADO MENINA 100G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,10 Federais e 6,38 Estaduais	33072010	0102	5102	UN	8,000	3,19	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	CREME DE LEITE CULINARIO TRIANGULO TP 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,97 Federais e 11,21 Estaduais	33072010	0102	5102	UN	15,000	2,99	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,91 Federais e 3,65 Estaduais	33072010	0102	5102	UN	2,000	7,29	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,99 Federais e 4,99 Estaduais	33072010	0102	5102	UN	5,000	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	LEITE CONDENSADO MOCA INTEGRAL LATA 395 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,96 Federais e 26,21 Estaduais	33072010	0102	5102	UN	15,000	6,99	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2568	MAIONESE LIZA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,97 Federais e 13,72 Estaduais	33072010	0102	5102	UN	11,000	4,99	0,00	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,74 Federais e 10,94 Estaduais	33072010	0102	5102	UN	6,000	7,29	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5779	MOLHO DE TOMATE FUGINI SACHE 300G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,81 Federais e 3,75 Estaduais	21032010	0500	5405	UN	15,000	1,39	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032	OLEO DE SOJA SUAVIT 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,78 Federais e 15,98 Estaduais	33072010	0500	5405	UN	8,000	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7093	QUEIJO PARMESAO RALADO IPIRANGA 50G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,79 Federais e 5,99 Estaduais	33072010	0500	5405	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 1.020,56
DEBITO EM: 18/08/2022

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 3.A4B.578.4D6.902.6EF

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIRELI		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO	
AV 3, N1585, 1585 - ERNESTO PACHECO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-7618		1 - SAÍDA		Nº 00000076 FL. 1 / 1		3522 0835 6483 7200 0103 5500 1000 0000 7619 0899 1891	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				135221102180122 16/08/2022 18:02:29			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIII		CNPJ / CPF			
322072122110				35.648.372/0001-03			

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

CÁLCULO DO PREÇO		CÁLCULO DO PREÇO		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.		114,60		272,77	
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11		SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11					
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS					
0,00		0,00					
VALOR DO FRETE		DESKONTO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
Processo N.º 112/2018		Processo N.º 133/2018		0,00		272,77	
0,00		0,00		0,00		272,77	

TRANSPORTE		TERMO DE FOMENTO Nº 09 / 2019		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04 / 2018	
RAZÃO SOCIAL		FRUITE POR CONTA		CORRESPONDENTE	
Fonte de Recurso: Municipal		Fonte de Recurso: Municipal		PLACA DO VEICULO	
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1		Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4		UF	
Pagamento Parcial: R\$ 116,88		Pagamento Parcial: R\$ 155,89		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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	ALÍQUOTAS 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.	34029030	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.49
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DADOS ADIC

INFORMACOES

Valor Aq
 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

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\$ 116,88
 DEBITO EM: 18/08/2022

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

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

DOCUMENTO: 081803
 AUTENTICACAO SISBB: B.5B8.06.1BD.8C3.E60

CONFERE COM ORIGINAL

Empresa: 00046

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

Recibo de Pagto. de Salário

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
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario 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		
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	via do empregador		
		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		

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\$ 2.486,49

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\$ 2.486,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA 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**

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

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.....: %

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2022 - 14:35:52

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 SERVICIO 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 90080179220-4
 Codigo de Barras 85820000019-8 83441880001-0
 90766805084-0

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: 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 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**



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	Número do Documento 07.16.22241.9164698-0	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000073419757			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	2.335,81			2.335,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
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 ✓

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 D E 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

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

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

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n° 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 Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n° 09 / 2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 843,49

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Mensal 31/08/2022					
00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO		Folha: 01					
PIS:12725198145 CBO:3311-05		Funcionário desde: 01/03/2016					
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.: C/C.:					
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.923,86	1.923,86	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	4,00	s/sal.contratual	1.923,86	76,95	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.000,81		161,89
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 133 / 2018</p> <p>Termo de Colaboração nº 04 / 2018</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ -</p> </div>							
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
						2.000,81	161,89
						Vr. Líquido →	1.838,92
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.923,86		2.000,81	2.000,81	160,06			

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

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:34:25
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
 VALOR TOTAL 1.838,92 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.760-4
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

 NR.AUTENTICACAO 0.2ED.377.489.35B.1DB
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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



Empresa: 00046

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	785,38	785,38	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	785,38		58,90
<p>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 133 / 2018</p> <p>Termo de Colaboração n.º 04 / 2018</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ _____</p>						<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 31/08/2022</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 23/09/2019</p> <p>Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____</p>	
<p>O dia 11/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						841,85	58,90
						Vr. Líquido →	782,95
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	
785,38		785,38	785,38	62,83			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2022 Cleunilde M. Cruz Ferreira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.50
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
 CONTA: 33.651-6

FAVORECIDO: CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIR
 CPF/CNPJ: 300.700.778-00
 VALOR: R\$ 782,95
 DEBITO EM: 31/08/2022

DOCUMENTO: 083101
 AUTENTICACAO SISBB: 2.11E.755.7DA.7B5.5A9

CONFERE COM ORIGINAL



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

Empresa: 00046

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					
00010 DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA PIS:12712939389 CBO:3311-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Funcionário desde: 12/04/2021 Folha: 01 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.259,39	1.259,39	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.259,39		95,16
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 133 / 2018</p> <p>Termo de Colaboração nº 04 / 2018</p> <p>Fonte de Recurso: Municipal</p> <p>Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ -</p> </div>							
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
						1.259,39	95,16
						Vr. Líquido ➡	1.164,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.259,39		1.259,39	1.259,39	100,75			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.50
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
 CONTA: 1.016.685-6

FAVORECIDO: DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 288.008.818-66
 VALOR: R\$ 1.164,23 ✓
 DEBITO EM: 31/08/2022

DOCUMENTO: 083102
 AUTENTICACAO SISBB: A.F8F.CED.E77.729.8DD

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 31/08/2022

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

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

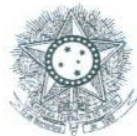
Validade: 03/09/2022 a 02/10/2022

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**

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

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº CONTROLE: 0A80Ch1ov70000-0
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: EDVE2x1j10g0000-9
 LOGRADOURO: AV UM 654 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 CIDADE: Guaira UF: SP BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 17-33312722 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 APPRACAO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 14790-000 INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 639 620 744 779
 TOTAL

SEGURO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/Patrocinio	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 - PREVIDENCIA 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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI CREDÍTO(S) PASSÍVEL(S) 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO 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.

CONFERE COM ORIGINAL

RELAÇÃO 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
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 0A80Ch1jov70000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: EDEVE2xLj10g0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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**

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

858200000198 900801792204 907668050840 834418800010

DATA: 29/08/2022
HORA: 14:35:52
PÁG : 0003/0004

38

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

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 24.876,02
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS 1.990,08	0,00	0,00	0,00	1.990,08

CONFIRMADO COM ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: 0A80Chjcv70000-0

Nº ARQUIVO: EDVE2xLj10g0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3331 2722

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

2.335,81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

2.392,28

SALÁRIO FAMILIA:

56,47 RECETTA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERIDADE:

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:

PERÍODO FINAL:

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)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00

20 ANOS: 0,00

25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:					0

À
Saldão Supermercado

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	Presunto	kg	23,99	239,90
11	Mussarela	kg	54,99	604,89
9	Salsicha	kg	7,99	71,91
7	Mortadela	kg	21,99	153,93
24	Pão francês	kg	14,49	347,76
8	Pão de queijo	kg	26,99	215,92
5	Torrada	kg	21,99	109,95
5	Biscoito de polvilho	kg	52,99	264,95

Guairá/SP, 10 de Agosto de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 12 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.



05.040.372/0001-00
 SALDÃO SUPERMERCADO
 R. S. B. 1009
 BARRIO SP - GUAIRÁS/SP
 TEL: (17) 3331-2873
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁS/SP

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À
Frios & Cia

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	Presunto	kg	21,90	219,00
11	Mussarela	kg	46,90	515,90
9	Salsicha	kg	7,79	70,11
7	Mortadela	kg	18,90	132,30
24	Pão francês	kg	14,90	357,60
8	Pão de queijo	kg	24,90	199,20
5	Torrada	kg	19,90	99,50
5	Biscoito de polvilho	kg	49,90	249,50

Guairá/SP, 10 de Agosto de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 12 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Camelo
 05 491 791/0001-13
 EDNALDO MANGERONA VALERIO EIRELI
 Rua Oito N.º 973
 CENTRO - CEP: 14.790-000
 GUAIRÁ - SP.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À
Panificadora Bom Gosto

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	Presunto	kg	23.90	239.00
11	Mussarela	kg	46.90	515.90
9	Salsicha	kg	13.99	125.91
7	Mortadela	kg	19.90	139.30
24	Pão francês	kg	12.90	309.60
8	Pão de queijo	kg	29.99	239.92
5	Torrada	kg	19.90	99.50
5	Biscoito de polvilho	kg	49.90	249.50

Guairá/SP, 10 de Agosto de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 12 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

17.681.476/0001-381
 SOUSA E ANDRADE LTDA ME
 PANIFICADORA BOM GOSTO
 RUA: 10 Nº 179 - CENTRO
 TEL: 17 3331-5666
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À
Igor Rezende Vieira Manhas ME

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
48	Achocolatado líquido 200 ml	unid.	2,25	108,00
7	Achocolatado 400g	Unid.	5,99	41,93
2	Açúcar cristal 5 kg.	pcte.	18,00	36,00
2	Amido de milho 500 gr.	unid.	9,99	19,98
3	Azeitona com caroço 500 gr	Unid.	13,65	40,95
11	Batata palha 120 gr.	unid.	5,99	65,89
20	Biscoito Salgado Club Social 144g	unid.	4,99	99,80
26	Biscoito Wafer sabores 140 gr	unid.	3,29	85,54
8	Bolacha água e sal 200 gr.	unid	3,50	28,00
12	Bolacha maisena 200 gr.	Unid.	3,50	42,00
35	Bolacha recheada 130 gr	Unid.	2,39	83,65
3	Bombom sonho de valsa 1 kg.	Pcte.	52,00	156,00
10	Café 500 gr.	Unid.	18,99	189,90
18	Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	cx	5,50	99,00
7	Chocolate granulado c/ 150 gr.	Unid.	3,75	26,25
4	Coco ralado 100 gr.	unid.	3,69	14,76
15	Creme de leite 200 gr.	unid.	3,99	59,85
7	Farinha de trigo	kg.	4,25	29,75
1	Fermento em pó químico Pó Royal 250 gr	unid	7,99	7,99
8	Filtro papel n. 3 c/ 30	unid.	4,45	35,60
14	Leite condensado Moça 395 gr.	unid.	7,99	111,86
30	Leite de caixinha	litro	7,59	227,70
5	Leite de coco 200 ml.	unid.	2,99	14,95
2	Leite em pó Ninho lata 400 gr	unid.	17,99	35,98
9	Maionese 500 gr.	unid.	9,99	89,91
5	Margarina 500 gr.	Unid.	7,99	39,95
15	Milho de pipoca 500 gr	pcte	4,69	70,35
12	Molho de tomate - sache 340 gr.	Unid.	1,45	17,40
8	Óleo de Soja 900ml	Unid.	9,99	79,92
3	Ovos brancos - dúzia	dúzia	7,99	23,97
5	Queijo ralado 50gr.	Unid.	5,40	27,00
42	Refrigerante pet 2 litros	unid.	4,59	192,78
32	Salgadinho de milho assado Fandangos (10 unidades)	unid.	1,99	63,68

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Guairá/SP, 10 de Agosto de 2.022.

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

20 410 396 / 0001 - 52

IGOR REZENDE VIEIRA

MANHÃS - ME

ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS

CEP 14790-000

GUAIRÁ (SP)

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À
Supermercado Vivendas

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
48	Achocolatado líquido 200 ml	unid.	2,69	129,12
7	Achocolatado 400g	Unid.	7,99	55,93
2	Açúcar cristal 5 kg.	pcte.	16,99	33,98
2	Amido de milho 500 gr.	unid.	9,79	19,58
3	Azeitona com caroço 500 gr	Unid.	14,99	44,97
11	Batata palha 120 gr.	unid.	6,99	76,89
20	Biscoito Salgado Club Social 144g	unid.	5,89	117,80
26	Biscoito Wafer sabores 140 gr	unid.	3,49	90,74
8	Bolacha água e sal 200 gr.	unid.	3,75	30,00
12	Bolacha maisena 200 gr.	Unid.	3,99	47,88
35	Bolacha recheada 130 gr	Unid.	2,25	78,75
3	Bombom sonho de valsa 1 kg.	Pcte.	59,99	179,97
10	Café 500 gr.	Unid.	19,99	199,90
18	Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	cx	6,49	116,82
7	Chocolate granulado c/ 150 gr.	Unid.	4,49	31,43
4	Coco ralado 100 gr.	unid.	4,99	19,96
15	Creme de leite 200 gr.	unid.	3,89	58,35
7	Farinha de trigo	kg.	4,99	34,93
1	Fermento em pó químico Pó Royal 250 gr	unid	8,75	8,75
8	Filtro papel n. 3 c/ 30	unid.	4,99	39,92
14	Leite condensado Moça 395 gr.	unid.	9,49	132,86
30	Leite de caixinha	litro	6,75	202,50
5	Leite de coco 200 ml.	unid.	4,49	22,45
2	Leite em pó Ninho lata 400 gr	unid.	22,49	44,98
9	Maionese 500 gr.	unid.	5,49	49,41
5	Margarina 500 gr.	Unid.	8,49	42,45
15	Milho de pipoca 500 gr	pcte	5,99	89,85
12	Molho de tomate - sache 340 gr.	Unid.	1,49	17,88
8	Óleo de Soja 900ml	Unid.	8,49	67,92
3	Ovos brancos - dúzia	dúzia	9,99	29,97
5	Queijo ralado 50gr.	Unid.	4,99	24,95
42	Refrigerante pet 2 litros	unid.	5,79	243,18
32	Salgadinho de milho assado Fandangos Elma chips 37g	unid.	1,99	63,68

Guairá/SP, 10 de Agosto de 2.022.

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

18.385.284/0001-47

SUPERMERCADO VIVENDAS LTDA-ME

Rua: 8 Nº 75/ Centro

Fone (17) 3331-1585

CEP: 14790-000

GUAIRÁ - SP

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À
Saldão Supermercado

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
48	Achocolatado líquido 200 ml	unid.	1,59	76,32
7	Achocolatado 400g	Unid.	4,59	32,13
2	Açúcar cristal 5 kg.	pcte.	16,49	32,98
2	Amido de milho 500 gr.	unid.	4,99	9,98
3	Azeitona com caroço 500 gr	Unid.	14,99	44,97
11	Batata palha 120 gr.	unid.	5,49	60,39
20	Biscoito Salgado Club Social 144g	unid.	4,99	99,80
26	Biscoito Wafer sabores 140 gr	unid.	2,89	75,14
8	Bolacha água e sal 200 gr.	unid	4,89	39,12
12	Bolacha maisena 200 gr.	Unid.	3,49	41,88
35	Bolacha recheada 130 gr	Unid.	2,49	87,15
3	Bombom sonho de valsa 1 kg.	Pcte.	46,99	140,97
10	Café 500 gr.	Unid.	10,29	102,90
18	Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	cx	5,39	97,02
7	Chocolate granulado c/ 150 gr.	Unid.	2,59	18,13
4	Coco ralado 100 gr.	unid.	3,19	12,76
15	Creme de leite 200 gr.	unid.	2,99	44,85
7	Farinha de trigo	kg.	4,49	31,43
1	Fermento em pó químico Pó Royal 250 gr	unid	7,29	7,29
8	Filtro papel n. 3 c/ 30	unid.	3,99	31,92
14	Leite condensado Moça 395 gr.	unid.	6,99	97,86
30	Leite de caixinha	litro	6,99	209,70
5	Leite de coco 200 ml.	unid.	3,99	19,95
2	Leite em pó Ninho lata 400 gr	unid.	18,99	37,98
9	Maionese 500 gr.	unid.	4,99	44,91
5	Margarina 500 gr.	Unid.	7,29	36,45
15	Milho de pipoca 500 gr	pcte	5,49	82,35
12	Molho de tomate - sache 340 gr.	Unid.	1,39	16,68
8	Óleo de Soja 900ml	Unid.	7,99	63,92
3	Ovos brancos - dúzia	dúzia	8,49	25,47
5	Queijo ralado 50gr.	Unid.	3,99	19,95
42	Refrigerante pet 2 litros	unid.	4,99	209,58
32	Salgadinho de milho assado Fandangos Elma chips 37g	unid.	1,99	63,68

Guairá/SP, 10 de Agosto de 2.022.

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

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

[Assinatura]
 Saldão Supermercado
 BARRIO DE SÃO FRANCISCO
 TRAVESSA 100/101
 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]
 05.640.272/0001-03
 SALDÃO SUPERMERCADO
 AV. N.º 100
 BARRIO DE SÃO CARLOS
 TEL: (17) 3331-2673
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ-SP

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

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.	1,79	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.	11,99	47,96
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

Guaira/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
COMERCIO VIVENDAS LTDA-ME
 Rua: 8 Nº 75 Centro
 Fone (17) 3331-1585
 CEP: 14790-000
 GUAIRA - SP

47

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	285,78
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	14,98

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 RICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS
 CEP 14790-000
 GUAIRÁ (SP)