

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **OUTUBRO/2022**

PROCESSO Nº **112/2018**

EDITAL Nº **112/2018**

TERMO DE FOMENTO Nº **09/2019**

OBJETO: **Formação Profissional para Jovens**

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

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

VIGÊNCIA: 01/01/2022 à 31/12/2022

VALOR RECEBIDO: **R\$ 16.515,44**

DATA DO RECEBIMENTO: **25/10/2022**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **10/12**

FONTES DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 10.936,76**


SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 11.116,23**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada “**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**”, inscrita no CNPJ 48.344.188/0001-11, eu WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS, portador da Carteira de Identidade nº 14.741.632 e inscrito no CPF sob o nº 047.539.998-66 **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guairá – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guairá – SP.

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2.022.



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

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

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

OBJETO: *Formação Profissional para Jovens*

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 16.515,44**

DATA: 25/10/2022

FUNTE 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 |
| 19.10.2022 | MiniMercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.317 - PAGTO. PARCIAL | Material Higiene/Limpeza | 34,95 |
| 19.10.2022 | Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.611 - PAGTO. PARCIAL | Material Higiene/Limpeza | 173,35 |
| 19.10.2022 | Aline Miranda de Assis – NF 000.000.132 - PAGTO. PARCIAL | Material de escritório | 440,32 |
| 19.10.2022 | M. A. Z Vancim Papelaria – NF 000.000.269 - PAGTO. PARCIAL | Material de escritório | 158,76 |
| 19.10.2022 | Saldão Supermercado de Guará Eireli – NF 000.000.083 - PAGTO. PARCIAL | Material Higiene/Limpeza | 63,58 |
| 25.10.2022 | Alexandre Valente Belotti EPP – NF 000.000.641 | Material Pedagógico (execução dos cursos) | 924,05 |
| 26.10.2022 | Wesley C. R. de Almeida Cosméticos ME – NF 000.000.008 | Material Pedagógico (execução dos cursos) | 784,20 |
| 26.10.2022 | Caprichosa Perfumaria Elina Naomi Nagano Nishida – NF 000.000.643 | Material Pedagógico (execução dos cursos) | 203,60 |
| 26.10.2022 | Caprichosa Perfumaria Elina Naomi Nagano Nishida – NF 000.000.644 | Material Pedagógico (execução dos cursos) | 785,25 |
| 31.10.2022 | Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 2.486,49 |
| 31.10.2022 | INSS – Recibo – PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 508,24 |
| 31.10.2022 | DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 843,49 |
| 31.10.2022 | FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 672,91 |
| 31.10.2022 | Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário | Rec. Humanos (5) | 1.678,87 |
| 31.10.2022 | Cleudineria Lopes Teixeira – NFSe 4 | Serviço de Terceiros | 600,00 |
| 31.10.2022 | Jaqueline Ananias dos Reis – NFSe 23 | Serviço de Terceiros | 700,00 |
| 31.10.2022 | Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 920,44 |
| 31.10.2022 | Juvelina Quintina de Oliveira – Holerite - Salário | Rec. Humanos (5) | 1.678,87 |
| 31.10.2022 | Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 719,42 |
| 31.10.2022 | Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda – NFSe 248 – PAGTO. PARCIAL | Serviço de Terceiros | 650,00 |
| 31.10.2022 | Letícia Lemes Costa – NFSe 16 | Serviço de Terceiros | 700,00 |
| 31.10.2022 | Izabel Lohana de Oliveira Tristão – NFSe 16 | Serviço de Terceiros | 700,00 |
| | | TOTAL | 16.426,79 |

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guará/SP, 31 de Outubro de 2022.
 Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: **OUTUBRO/2022**

PROCESSO Nº **112/2018** - EDITAL Nº **112/2018**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº **21/2018**

TERMO DE FOMENTO: N.º **09/2019**

OBJETO: **Formação Profissional para Jovens**

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 16.515,44**

DATA: **25/10/2022**

FUNTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

Banco: Banco do Brasil S/A

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------|-----------|-----------|
| | Saldo anterior | | | 10.936,76 |
| 19.10.2022 | Transferência on line – NF 000.002.317 - PAGTO. PARCIAL | 34,95 | | 10.901,81 |
| 19.10.2022 | Transferência on line – NF 000.001.611 - PAGTO. PARCIAL | 173,35 | | 10.728,46 |
| 20.10.2022 | Transferência on line – NF 000.000.132 - PAGTO. PARCIAL | 440,32 | | 10.288,14 |
| 20.10.2022 | Transferência on line – NF 000.000.269 - PAGTO. PARCIAL | 158,76 | | 10.129,38 |
| 20.10.2022 | Transferência on line – NF 000.000.083 - PAGTO. PARCIAL | 63,58 | | 10.065,80 |
| 25.10.2022 | Repasse de Verba – Transferência | | 16.515,44 | 26.581,24 |
| 27.10.2022 | Transferência on line – NF 000.000.641 | 924,05 | | 25.657,19 |
| 27.10.2022 | Transferência on line – NF 000.000.008 | 784,20 | | 24.872,99 |
| 28.10.2022 | Transferência on line – NF 000.000.643 | 203,60 | | 24.669,39 |
| 28.10.2022 | Transferência on line – NF 000.000.644 | 785,25 | | 23.884,14 |
| 31.10.2022 | Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL | 2.486,49 | | 21.397,65 |
| 31.10.2022 | Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL | 508,24 | | 20.889,41 |
| 31.10.2022 | Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL | 843,49 | | 20.045,92 |
| 31.10.2022 | Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL | 672,91 | | 19.373,01 |
| 31.10.2022 | Transferência on line – Holerite | 1.678,87 | | 17.694,14 |
| 31.10.2022 | Transferência on line – NFSe 4 | 600,00 | | 17.094,14 |
| 31.10.2022 | Transferência on line – NFSe 23 | 700,00 | | 16.394,14 |
| 31.10.2022 | Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL | 920,44 | | 15.473,70 |
| 31.10.2022 | Transferência on line – Holerite | 1.678,87 | | 13.794,83 |
| 31.10.2022 | Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL | 719,42 | | 13.075,41 |
| 31.10.2022 | Transferência on line – NFSe 248 – PAGTO. PARCIAL | 650,00 | | 12.425,41 |
| 31.10.2022 | Transferência on line – NFSe 16 | 700,00 | | 11.725,41 |
| 31.10.2022 | Transferência on line – NFSe 16 | 700,00 | | 11.025,41 |
| | Rendimento aplicação | | 22,00 | 11.047,41 |
| | Rendimento aplicação | | 68,82 | 11.116,23 |
| | Saldo próximo mês | | | 11.116,23 |

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2022.

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

CPF: 047.539.998-66

OBJETO: *Formação Profissional para Jovens*

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
| 28.10.2022 | 16.515,44 | 25.10.2022 | 550.475.000.400.122 | 16.515,44 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 10.936,76 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 16.515,44 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 90,82 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 27.543,02 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 27.543,02 |

Verba Municipal

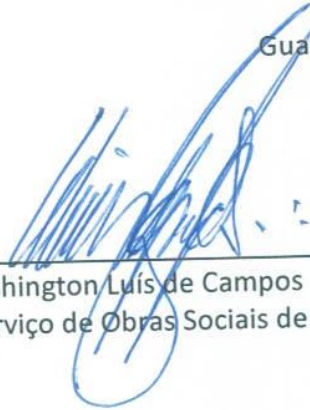
O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício OUTUBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>) | 9.508,73 | 0,00 | 9.508,73 | 9.508,73 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo (<i>Higiene e limpeza</i>) | 271,88 | 0,00 | 271,88 | 271,88 | 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo (<i>Execução dos cursos</i>) | 2.697,10 | 0,00 | 2.697,10 | 2.697,10 | 0,00 |
| Material de Escritório | 599,08 | 0,00 | 599,08 | 599,08 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros (Uniformes) | 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 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.426,79 | 0,00 | 16.426,79 | 16.426,79 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 27.543,02 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | 16.426,79 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 11.116,23 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 11.116,23 |

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

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2.022

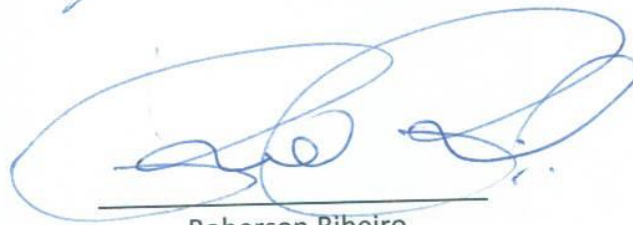


Washington Luís de Campos
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes



Serviço de Obras Sociais de Guairá
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2899602/1586/94 - 19-1996
 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 Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida T. n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - OUTUBRO/2022 | | | | | | | | | |
| ITEM (Nota Fiscal/Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor Pago pela parceria | Valor total da despesa | Pagamento Parcial | | | | Recursos Próprios |
| | | | | | Municipal | Federal | Estadual | Outra Fonte MUNICIPAL | |
| | | | | | Proc. N.º 133/2018 R\$ 140.000,00 | Proc. N.º | Proc. N.º 133/2018 R\$ 108.444,60 | Proc. N.º 112/2018 R\$ 174.000,00 | - |
| Mês: OUTUBRO - 2022 | | | | | | | | | |
| NF 000.002.317 - PAGTO. PARCIAL | MiniMercado Vivendas Ltda. ME | Material Higiene/Limpeza | 34,95 | 104,88 | 69,93 | 0,00 | 0,00 | 34,95 | 0,00 |
| NF 000.001.611 - PAGTO. PARCIAL | Igor Rezende Vieira Manhas ME | Material Higiene/Limpeza | 173,35 | 404,56 | 231,21 | 0,00 | 0,00 | 173,35 | 0,00 |
| NF 000.000.132 - PAGTO. PARCIAL | Aline Miranda de Assis | Material de escritório | 440,32 | 1.321,11 | 880,79 | 0,00 | 0,00 | 440,32 | 0,00 |
| NF 000.000.269 - PAGTO. PARCIAL | M. A. Z Vancim Papelaria | Material de escritório | 158,76 | 476,33 | 317,57 | 0,00 | 0,00 | 158,76 | 0,00 |
| NF 000.000.083 - PAGTO. PARCIAL | Saldão Supermercado de Guairá Eireli | Material Higiene/Limpeza | 63,58 | 190,77 | 127,19 | 0,00 | 0,00 | 63,58 | 0,00 |
| NF 000.000.641 | Alexandre Valente Belotti EPP | Material Pedagógico (execução dos cursos) | 924,05 | 924,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,05 | 0,00 |
| NF 000.000.008 | Wesley C. R. de Almeida Cosméticos ME | Material Pedagógico (execução dos cursos) | 784,20 | 784,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,20 | 0,00 |
| NF 000.000.643 | Caprichosa Perfumaria Elina Naomi Nagano Nishida | Material Pedagógico (execução dos cursos) | 203,60 | 203,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,60 | 0,00 |
| NF 000.000.644 | Caprichosa Perfumaria Elina Naomi Nagano Nishida | Material Pedagógico (execução dos cursos) | 785,25 | 785,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,25 | 0,00 |
| Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL | Ricardo Antonio Moreira | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 2.486,49 | 4.972,99 | 2.486,50 | 0,00 | 0,00 | 2.486,49 | 0,00 |
| Recibo - PAGTO. PARCIAL | INSS | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 508,24 | 2.356,23 | 924,00 | 0,00 | 923,99 | 508,24 | 0,00 |
| Recibo - PAGTO. PARCIAL | DARE/IRRF | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 843,49 | 1.150,80 | 153,66 | 0,00 | 153,65 | 843,49 | 0,00 |
| Recibo - PAGTO. PARCIAL | FGTS | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 672,91 | 2.011,86 | 1.338,95 | 0,00 | 0,00 | 672,91 | 0,00 |
| Holerite - Salário | Cláudia Marcelina da Cruz | Rec. Humanos (5) | 1.678,87 | 1.678,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,87 | 0,00 |



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2895602/1586/94-19-1996
 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://sosguaiairasp.wikisite.com/sosguaiairasp

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|----------|------------------|------|
| NFSe 4 | Cleudineria Lopes Teixeira | Serviço de Terceiros | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| NFSe 23 | Jaqueline Ananias dos Reis | Serviço de Terceiros | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL | Lidiane Aparecida Landim Souza | Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL | 920,44 | 2.592,63 | 1.672,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,44 | 0,00 |
| Holerite - Salário | Juvelina Quintina de Oliveira | Rec. Humanos (5) | 1.678,87 | 1.678,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,87 | 0,00 |
| Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL | Alana Lúcia da Silva | Rec. Humanos (5) - PARCIAL | 719,42 | 4.284,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564,63 | 719,42 | 0,00 |
| NFSe 248 - PAGTO. PARCIAL | Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. | Serviço de Terceiros | 650,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| NFSe 16 | Letícia Lemes Costa | Serviço de Terceiros | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| NFSe 16 | Izabel Lohana de Oliveira Tristão | Serviço de Terceiros | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 16.426,79 | |

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2.022.

(Handwritten signature)

Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS



G3380713213159541
07/11/2022 13:31:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 03/10/2022 | APLICAÇÃO | 3.062,89 | | | 550,578355 | 5,563041063 | 550,578355 |
| 19/10/2022 | RESGATE | 208,30 | 0,13 | 0,49 | 37,359489 | 5,592153534 | 513,218866 |
| | Aplicação 03/10/2022 | 208,30 | 0,13 | 0,49 | 37,359489 | | |
| 20/10/2022 | RESGATE | 599,08 | 0,43 | 1,46 | 107,415427 | 5,594820193 | 405,803439 |
| | Aplicação 03/10/2022 | 599,08 | 0,43 | 1,46 | 107,415427 | | |
| 21/10/2022 | RESGATE | 63,58 | 0,05 | 0,15 | 11,394491 | 5,597441797 | 394,408948 |
| | Aplicação 03/10/2022 | 63,58 | 0,05 | 0,15 | 11,394491 | | |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL | 2.213,93 | | | 394,408948 | | 394,408948 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.062,89 |
| RESGATES (-) | 870,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,61 |
| IOF (-) | 2,10 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,00 |
| SALDO ATUAL = | 2.213,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2022 | 5,560393962 |
| 31/10/2022 | 5,613274313 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9510 |
| No ano | 9,1827 |
| Últimos 12 meses | 10,4823 |

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/09/2022 | SALDO ANTERIOR | 7.873,87 | | | 7.342,944111 | | |
| 31/10/2022 | SALDO ATUAL | 7.942,69 | | | 7.342,944111 | | 7.342,944111 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.873,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 68,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 68,82 |
| SALDO ATUAL = | 7.942,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2022 | 1,072303928 |
| 31/10/2022 | 1,081675837 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8739 |
| No ano | 8,1675 |
| Últimos 12 meses | 8,1675 |

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FER.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380713213159541
07/11/2022 13:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 3.062,89 C |
| 03/10/2022 | | 0000 | 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 3.062,89 D | 0,00 C |
| 19/10/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.033.345 | 34,95 D | |
| | | | 19/10 0475 33345-X MINIMERCADO VI | | | |
| 19/10/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.901 | 173,35 D | |
| | | | 237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE | | | |
| 19/10/2022 | | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 208,30 C | 0,00 C |
| 20/10/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.044.513 | 440,32 D | |
| | | | 20/10 0475 44513-4 ALINE A 333108 | | | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.001 | 158,76 D | |
| | | | 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM | | | |
| 20/10/2022 | | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 599,08 C | 0,00 C |
| 21/10/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.101 | 63,58 D | |
| | | | 341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM | | | |
| 21/10/2022 | | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo | 32 | 63,58 C | 0,00 C |
| 25/10/2022 | | 0475 | 99015 870 Transferência recebida | 550.475.000.400.122 | 16.515,44 C | 16.515,44 C |
| | | | 25/10 0475 400122-2 MUNICÍPIO DE G | | | |
| 27/10/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.701 | 924,05 D | |
| | | | 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL | | | |
| 27/10/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.702 | 784,20 D | 14.807,19 C |
| | | | 748 0715 026896231000119 WESLEY C. ROD | | | |
| 28/10/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.730 | 203,60 D | |
| | | | 28/10 0475 730-7 ELINA NAOMI N | | | |
| 28/10/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.730 | 785,25 D | 13.818,34 C |
| | | | 28/10 0475 730-7 ELINA NAOMI N | | | |
| 31/10/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.007.592 | 2.486,49 D | |
| | | | 31/10 0475 7592-2 RICARDO ANTONI | | | |
| 31/10/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 508,24 D | |
| | | | 31/10 0475 10072-2 SERVICOS DE OB | | | |
| 31/10/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 843,49 D | |
| | | | 31/10 0475 10072-2 SERVICOS DE OB | | | |
| 31/10/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.010.072 | 672,91 D | |
| | | | 31/10 0475 10072-2 SERVICOS DE OB | | | |
| 31/10/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.021.907 | 1.678,87 D | |
| | | | 31/10 0475 21907-X CLAUDIA MARCEL | | | |
| 31/10/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.106.678 | 600,00 D | |
| | | | 31/10 0475 106678-1 CLEUDINERIA LO | | | |
| 31/10/2022 | | 0475 | 99015 470 Transferência enviada | 550.475.000.113.246 | 700,00 D | |
| | | | 31/10 0475 113246-6 JAQUELINE A DO | | | |
| 31/10/2022 | | 0475 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.028.763 | 920,44 D | |
| | | | 31/10 0475 510028763-9 LIDIANE A L SO | | | |
| 31/10/2022 | | 0475 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.114.910 | 1.678,87 D | |
| | | | 31/10 0475 510114910-8 JUVELINA QUINT | | | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101 | 719,42 D | |
| | | | 237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI | | | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.102 | 650,00 D | |
| | | | 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA | | | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.103 | 700,00 D | |
| | | | 104 3880 40755196864 LETICIA LEMES COS | | | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.104 | 700,00 D | |
| | | | 260 0001 44942293855 IZABEL LOHANA DE | | | |

31/10/2022

0000 00000 999 S A L D O

959,61 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000002317 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |
| MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA | | 135221433139332 19/10/2022 09:25:38 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 322038165119 | | 18.385.284/0001-47 | |

| | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / R.-ZÃO SOCIAL | | 48.344.188/0001-11 | 19/10/2022 |
| SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AV: 1 N 654, . | | CENTRO | 14790-000 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| GUAIRA | (17)3331-2673 | SP | |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 08:49:00 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,34 | 104,88 |
| 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 | 104,88 |

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

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | COSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 15423 | ALCOOL LIQ ITAJA 70 INPM 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,91 Federais e 20,23 Estaduais. | 22083090 | 0500 | 5405 | UN | 9,000 | 8,9900 | 0,00 | 80,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2665 | LUVAS DE LATEX SANRO TAM M Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,21 Federais e 0,00 Estaduais. | 40151900 | 0500 | 5405 | UN | 3,000 | 7,9900 | 0,00 | 23,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:14
 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 19/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
 VALOR TOTAL 69,93
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 8.C1A.C05.CE0.D31.F57

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:38
 047500475 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
 VALOR TOTAL 34,95
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO E.3F5.DD3.94D.F05.E74

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | |
| ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,12 Federais e 21,22 Estaduais, Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 | | Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 |
| Processo N.º 133 / 2018 | Termo de Colaboração nº 04 / 2018 | Processo N.º 112 / 2018 |
| Fonte de Recurso: Municipal | Pagamento Parcial: R\$ 69,93 | Termo de Fomento nº 09 / 2019 |
| Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 | | Fonte de Recurso: Municipal |
| | | Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 |
| | | Pagamento Parcial: R\$ 34,95 |

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | | | |
| IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME | | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | | CHAVE DE ACESSO 3522 1020 4103 9600 0152 5500 1000 0016 1112 1473 8230 | |
| AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723 | | 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001611 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117 | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221432633743 19/10/2022 08:26:57 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52 | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | | 48.344.188/0001-11 | | 19/10/2022 | |
| ENDEREÇO AV 1 N654, . | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 14790-000 | |
| MUNICÍPIO GUAIRA | | FONE / FAX 3331-2673 | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 07:53:00 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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 | 94,31 | 404,56 |
| 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 | 404,56 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | 0 - REMETENTE | | | | | | | | | |
| 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 | NOM./SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 191 | CERA ROUXINOL INCOLOR 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,25 Federais e 1,80 Estaduais. | 34052000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 4,99 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | COPO DESC COPOMAS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,55 Federais e 12,94 Estaduais. | 39241000 | 0500 | 5405 | UN | 12,000 | 5,99 | 0,00 | 71,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1099 | GUARDANAPO BOB 32X30CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,72 Federais e 1,79 Estaduais. | 48183000 | 0500 | 5405 | UN | 5,000 | 2,99 | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | INSETICIDA BAYGON 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,70 Federais e 0,00 Estaduais. | 38089119 | 0500 | 5405 | UN | 3,000 | 13,50 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1882 | LYSOFORM DESINFETANTE 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,46 Federais e 0,00 Estaduais. | 38089419 | 0500 | 5405 | UN | 4,000 | 9,49 | 0,00 | 37,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | LUSTRA MOVEIS TRIEX 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,80 Federais e 1,44 Estaduais. | 34052000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 3,99 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | PAPEL HIG ELITE C/12 FOLHA DUPLA 30MTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,41 Federais e 12,80 Estaduais. | 48181000 | 0500 | 5405 | UN | 7,000 | 15,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | PAPEL TOALHA CLARYS C/2 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,45 Federais e 0,96 Estaduais. | 48183000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 3,99 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | LIMPA PISOS RAJALIM 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,03 Federais e 3,23 Estaduais. | 34029031 | 0500 | 5405 | UN | 3,000 | 5,99 | 0,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-----------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 43,28 Federais e 51,03 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8. | CONFERE COM ORIGINAL |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 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 000001611 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322043354117 | | CHAVE DE ACESSO 3522 1020 4103 9600 0152 5500 1000 0016 1112 1473 8230 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322043354117 | | CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52 | |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221432633743 19/10/2022 08:26:57 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | QTD | UNID. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPTU | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI |
|-----------------------|---|----------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 356 | SABAO YPE NEUTRO 1K Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 2,16 Estaduais. | 34011190 | 0500 | 5405 UN | 1,000 | 11,99 | 0,00 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | SABAO EM PO APYCE 800G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,32 Federais e 2,43 Estaduais. | 34012090 | 0500 | 5405 UN | 3,000 | 4,50 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | SACO P/ LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,05 Federais e 5,39 Estaduais. | 39232190 | 0500 | 5405 UN | 6,000 | 4,99 | 0,00 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | SACO P/ LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,36 Federais e 6,29 Estaduais. | 34011900 | 0500 | 5405 UN | 7,000 | 4,99 | 0,00 | 34,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.44
 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: 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\$ 231,21
 DEBITO EM: 19/10/2022

DOCUMENTO: 101903
 AUTENTICACAO SISBB: 5.62B.9B4.0A8.D45.EFB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.52
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 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\$ 173,35
 DEBITO EM: 19/10/2022

DOCUMENTO: 101901
 AUTENTICACAO SISBB: A.AE7.11D.107.2A6.FED

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\$ 231,21

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\$ 173,35

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 854, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP:
 14790-000
 Fone: (17)3331-6161

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.132
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1044 5132 8200 0104 5500 1000 0001 3214 4513 4148
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 44.513.282/0001-04
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221435791126 19/10/2022 15:20:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA 48.344.188/0001-11 19/10/2022
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
AV: 1, 654 CENTRO 14790-000 19/10/2022
 MUNICÍPIO UF TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GUAIRA SP (17)3331-2673 19/10/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 1.321,11
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.321,11

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

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 1041 | CARTOLINA COLOR SET | 48109290 | 0500 | 5102 | UN | 40,00 | 0,98 | 0,00 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1047 | PAPEL SEDA | 48081000 | 0500 | 5102 | UN | 49,00 | 0,27 | 0,00 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | PAPEL CARTÃO | 48109290 | 0500 | 5102 | UN | 43,00 | 1,37 | 0,00 | 58,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1143 | GRAMPO 26/6 5.000 UNI GALVANIZADO JOCAR | 83052000 | 0500 | 5102 | UN | 3,00 | 7,73 | 0,00 | 23,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1146 | EXTRATOR DE GRAMPO CAVIA SIMPLES | 83059000 | 0500 | 5102 | UN | 4,00 | 1,04 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1237 | MOLHA DEDO | 34011900 | 0500 | 5102 | UN | 4,00 | 2,72 | 0,00 | 10,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1417 | REFIL COLA QUENTE GROSSA | 35061090 | 0500 | 5102 | UN | 25,00 | 1,53 | 0,00 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1626 | ENVELOPE 240 X 340 OURO | 48171000 | 0500 | 5102 | UN | 80,00 | 0,33 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2166 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE | 48081000 | 0500 | 5102 | RL | 12,00 | 4,65 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2630 | PAPEL CREPOM | 48089000 | 0500 | 5102 | UN | 30,00 | 1,49 | 0,00 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3444 | CLIPS 2/0 C/ 720 UN BACCHI LINHA LEVE | 83059000 | 0500 | 5102 | UN | 4,00 | 15,22 | 0,00 | 60,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4786 | FITA CREPE 18 X 50 ADELBRAS | 48114110 | 0500 | 5102 | UN | 8,00 | 5,31 | 0,00 | 42,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5093 | CLIPS 8/0 BACCHI 170 UNI LINHA LEVE | 83059000 | 0500 | 5102 | UN | 2,00 | 15,22 | 0,00 | 30,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5409 | COLA BRANCA 40 GR MAXI COLA | 35061090 | 0500 | 5102 | UN | 15,00 | 1,10 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6176 | ALMOFADA PARA CARIMBO N 2 AZUL | 96122000 | 0500 | 5102 | UN | 3,00 | 14,57 | 0,00 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | PAPEL SULFITE A4 AQUATTO 500 FLS | 48025610 | 0500 | 5102 | PC | 21,00 | 24,75 | 0,00 | 519,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7400 | CLIPS 6/0 BACCHI COM 220 UNI LINHA LEVE | 83059000 | 0500 | 5102 | UN | 2,00 | 15,22 | 0,00 | 30,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7628 | LAPIS PRETO FABER C/144 UNI | 96091000 | 0500 | 5102 | UN | 1,00 | 114,53 | 0,00 | 114,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7644 | ESTILETE LAMINA FINA GATTE | 82119390 | 0500 | 5102 | UN | 6,00 | 1,58 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850 | CANETA BIC VERMELHA C/ 50 UN | 96081000 | 0500 | 5102 | CX | 1,00 | 46,06 | 0,00 | 46,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | CANETA BIC AZUL C/50 UN | 96081000 | 0500 | 5102 | CX | 2,00 | 46,06 | 0,00 | 92,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:01:44
 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 20/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.044.513
 VALOR TOTAL 880,79
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE A 33310851893
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 44.513-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 7.3E3.A2D.526.26F.8CE

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:03:36
 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 20/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.044.513
 VALOR TOTAL 440,32
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE A 33310851893
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 44.513-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 4.FBE.D58.5E3.C06.A4E

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\$ 880,79

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\$ 440,32

CONFERE COM ORIGINAL

56



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

Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000269 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 | | CHAVE DE ACESSO 3522 1035 0643 7600 0144 5500 1000 0002 6915 3740 1601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221434427680 19/10/2022 12:04:55 | | CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS | | CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11 | | DATA DA EMISSÃO 19/10/2022 | |
| ENDEREÇO AVENIDA 1, 654 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 14790-000 | |
| MUNICÍPIO GUAIRA | | FONE / FAX 3331-2673 | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 11:46:00 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|------|----------------------|------|---------------------------|--------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,09 | 476,33 | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,33 | | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SI | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 10 | CANETA HIDROGRAFICA C/ 12 CORES Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,44 Federais e 3,83 Estaduais. | 96082000 | 0500 | 5405 | UN | 4,000 | 5,32 | 0,00 | 21,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | CARTOLINA COLORSET Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,31 Federais e 3,99 Estaduais. | 48081000 | 0102 | 5102 | FL | 35,000 | 0,95 | 0,00 | 33,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | COLA BASTAO 10G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,22 Federais e 0,95 Estaduais. | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 1,05 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | COLA BRANCA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,38 Federais e 14,50 Estaduais. | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 26,85 | 0,00 | 80,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | ENVELOPE OFICIO 114X229 ARTICO 63 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,82 Federais e 0,58 Estaduais. | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 40,000 | 0,12 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,85 Federais e 16,50 Estaduais. | 64062000 | 0102 | 5102 | UN | 48,000 | 1,91 | 0,00 | 91,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX100M Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,07 Federais e 9,94 Estaduais. | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 8,000 | 6,90 | 0,00 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,40 Federais e 2,07 Estaduais. | 96082000 | 0500 | 5405 | UN | 6,000 | 1,92 | 0,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | ARQUIVO MORTO POLIONDAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,09 Federais e 5,54 Estaduais. | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 6,15 | 0,00 | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | PINCEL ATOMICO FINO AZUL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,22 Federais e 1,05 Estaduais. | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 1,95 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 45,56 Federais e 75,53 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL



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 28996021588/04-19-1996
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papeliarivancim@hotmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000269 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | | CHAVE DE ACESSO 3522 1035 0643 7600 0144 5500 1000 0002 6915 3740 1601 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221434427680 19/10/2022 12:04:55 | |
| | | CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44 | | | |

| CÓDIGO DO PROD / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR T.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 531 | PINCEL ATOMICO VERMELHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,81 Federais e 0,70 Estaduais. | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 1,95 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | PAPEL VERGE C/ 50 FLS BRANCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,15 Federais e 15,88 Estaduais. | 48101490 | 0102 | 5102 | PT | 9,000 | 14,70 | 0,00 | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.44
 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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 8.406-9
 FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
 CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44
 VALOR: R\$ 317,57
 DEBITO EM: 20/10/2022
 DOCUMENTO: 102002
 AUTENTICACAO SISBB: 7.15A.9FF.547.428.784

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.52
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 8.406-9
 FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
 CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44
 VALOR: R\$ 158,76
 DEBITO EM: 20/10/2022
 DOCUMENTO: 102001
 AUTENTICACAO SISBB: E.DBA.4D3.B34.9B9.581

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

58



Serviço de Obras Sociais
 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
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Registro desta
 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
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Avenida 1.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
 Comarca de Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1.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
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 00000083 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1035 6483 7200 0103 5500 1000 0000 8318 9448 6131

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221436629237 19/10/2022 17:08:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322072122110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 35.648.372/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AVENIDA 1, 654
 GUAIRA

CNPJ / CPF
 48.344.188/0001-11

DATA DA EMISSÃO
 19/10/2022

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 19/10/2022

MUNICÍPIO
 GUAIRA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 3331-2673

HORA DA SAÍDA
 16:06:00

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,08 | 190,77 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 190,77 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO

UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 3921 | AGUA SANITARIA RAJJA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,87 Federais e 5,17 Estaduais. | 28289011 | 0500 | 5405 | UN | 6,000 | 4,79 | 0,00 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5599 | DESINFETANTE TRIEX 2L AROMAS DO PINHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,00 Federais e 3,59 Estaduais. | 38089419 | 0500 | 5405 | UN | 4,000 | 4,99 | 0,00 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4807 | DETERGENTE TRIEX 500ML NEUTRO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,55 Federais e 2,76 Estaduais. | 34029031 | 0500 | 5405 | UN | 7,000 | 2,19 | 0,00 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6992 | ALCOOL EM GEL FLOPS 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,49 Federais e 8,11 Estaduais. | 33072010 | 0500 | 5405 | UN | 5,000 | 6,49 | 0,00 | 32,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4527 | ESPONJA MULTIUSO CONDOR LEVE 4 PAGUE 3 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 1,08 Estaduais. | 68053090 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 2,99 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5059 | PANO DE CHAO XADREZ FORTFIO 50X78 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,21 Federais e 1,62 Estaduais. | 63071000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 4,49 | 0,00 | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1454 | QUEROSENE TRADICIONAL BUFALO 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,70 Federais e 4,62 Estaduais. | 33072010 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6509 | RODO DE MADEIRA GAVIAO 40CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 2,70 Estaduais. | 96039000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 7,49 | 0,00 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,03 Federais e 40,05 Estaduais,
 Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

19



Serviço de Obras Sociais
 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 Nacional de Assistência Social n.º 28996021686/94-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
 CEP: 14.790-000 Guaíra-SP
 Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673
 CEP: 14.790-000 Guaíra-SP
 Comarca de Guaíra sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654,
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguaira.sp.wixsite.com/sosguaira.sp

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 - SAÍDA
 N° 000000083 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1035 6483 7200 0103 5500 1000 0000 8318 9448 6131

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221436629237 19/10/2022 17:08:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322072122110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

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 I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 7780 | SABONETE LIQUIDO PLUSH FLOR DE PERA 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,11 Federais e 3,89 Estaduais. | 33072010 | 0500 | 5405 | UN | 3,000 | 5,19 | 0,00 | 15,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6293 | LIMPA VIDROS TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,20 Federais e 1,29 Estaduais. | 34029039 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 3,59 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1081 | SABONETE FRANCIS FLOR DE ACACIA 85G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,02 Federais e 3,78 Estaduais. | 33072010 | 0102 | 5102 | UN | 8,000 | 1,89 | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8653 | VASSOURA BELLA CASA GAVIAO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 1,44 Estaduais. | 96031000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.44
 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: 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\$ 127,19
 DEBITO EM: 21/10/2022

DOCUMENTO: 102101
 AUTENTICACAO SISBB: 4.A5C.9B4.D4F.423.DBD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.53
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 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\$ 63,58
 DEBITO EM: 21/10/2022

DOCUMENTO: 102101
 AUTENTICACAO SISBB: B.113.606.133.B76.8B3

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\$ 127,19

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\$ 63,58

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021686/94-19-1996
 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 Cadastro de Pessoas Físicas
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do Livro A-3

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.641
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1005 9085 5100 0171 5500 1000 0006 4110 0559 9337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ANTERIOR EM ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322019356110**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
 CNPJ: **05.908.551/0001-71**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221464332233 25/10/2022 10:59:47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**
 ENDEREÇO: **AVENIDA 1, 654**
 MUNICÍPIO: **GUAIRA**
 UF: _____
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **14790-000**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 DATA DA EMISSÃO: **25/10/2022**
 DATA DA SAÍDA: **25/10/2022**
 HORA DA SAÍDA: **10:57:42**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.53
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 74.265-1
FAVORECIDO: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
CPF/CNPJ: 05.908.551/0001-71
VALOR: R\$ 924,05
DEBITO EM: 27/10/2022
DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 9.0C4.241.10C.F87.C4F

- Valor Líquido: R\$ 924,05

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 924,05 |
| VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 924,05 |

| | | | |
|-------|------------------|----|--------------------|
| QUANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 37528 | DEPIL BELLA CERA DEPIL ELASTICA 1K | 33072090 | 0500 | 5929 | UN | 4,00 | 24,85 | 0,00 | 99,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | DEPIL BELLA CERA ROLON MEL 100G | 33072090 | 0500 | 5929 | UN | 14,00 | 6,25 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11031 | DEPIL BELLA LC ADST PRE DEPIL HORT 140M | 33072010 | 0500 | 5929 | UN | 6,00 | 11,10 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | DEPIL BELLA OLEO REMOV 300ML | 33072010 | 0500 | 5929 | UN | 6,00 | 19,40 | 0,00 | 116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10523 | LUVA VOLK VINIL AMIDO C/100 G | 39262000 | 2102 | 5929 | UN | 1,00 | 18,95 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4263 | LUVA VOLK VINIL AMIDO C/100 M | 39262000 | 2102 | 5929 | UN | 1,00 | 18,95 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2977 | LUVA VOLK VINIL AMIDO C/100 P | 39262000 | 2102 | 5929 | UN | 1,00 | 18,95 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18367 | MACRILAN PINCEL PO W101 | 96033000 | 0500 | 5929 | UN | 8,00 | 17,80 | 0,00 | 142,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16364 | MACRILAN PINCEL B134 | 96033000 | 0500 | 5929 | UN | 8,00 | 9,05 | 0,00 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16365 | MACRILAN PINCEL B136 | 96033000 | 0500 | 5929 | UN | 8,00 | 8,60 | 0,00 | 68,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31036 | MACRILAN PINCEL PROF DELINEAR CHANF | 96033000 | 0500 | 5929 | UN | 8,00 | 8,60 | 0,00 | 68,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13245 | STA CLARA MASC DESC.C/ELAST.PCT C/100 | 63079010 | 0102 | 5929 | UN | 2,00 | 32,10 | 0,00 | 64,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10536 | VILTY LENCOL NATURAL ROLO 50CMX50M | 48030090 | 0102 | 5929 | UN | 6,00 | 13,45 | 0,00 | 80,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3522 1005 9085 5100 0171 5900 0918 7130 5425 1189 0612)
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI| NRO CUPOM : 54251
 NRO SERIB : 918713 CPDP 5.929 BC 924.05 CPDP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL //
 II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. | Trib
 Aprox R\$ 141,30 Federal e 192,22 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 33EAB0|CUPOM FISCAL NRO. 54251

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM ORIGINAL



SERVÍÇO DE OBRAS SOCIAIS
 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 Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 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 854, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrassociais@oom4.com.br Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WESLEY C. R. DE ALMEIDA COSMETICOS - ME | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000008 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 | | | |
| AV 25, 919 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3330-4177 wesleyralmeida@gmail.com | | | | CHAVE DE ACESSO 3522 1026 8962 3100 0119 5500 1000 0000 0815 4592 8394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221473620571 26/10/2022 17:01:47 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322056359111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 26.896.231/0001-19 | |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | | | CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11 | DATA DA EMISSÃO 26/10/2022 |
| ENDEREÇO AVENIDA I, 654 | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | DATA SAÍDA / ENTRADA 26/10/2022 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | | PHONE / FAX 3331-2673 | UF SP | HORA DA SAÍDA 12:18:00 |

| 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 | 240,95 | 784,20 |
| 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 | 784,20 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 / NPL | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |
| 4225 | LENCO VILTY CARE P/DEPIL ROLO PP 50MTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,72 Federais e 9,00 Estaduais. | 48182000 | 0500 | 5405 | UN | 4,000 | 18,75 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12222 | GEL CORPORAL DEPIL BELLA CHA VERDE 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,61 Federais e 28,28 Estaduais. | 33072090 | 0500 | 5405 | UN | 6,000 | 18,85 | 0,00 | 113,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5923 | TOUCA VILTY DESCARTAVEL TNT C/ 100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,51 Federais e 10,76 Estaduais. | 63079010 | 0500 | 5405 | UN | 4,000 | 14,95 | 0,00 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12804 | HIGIENIZADOR DE PINCEIS DIVAMOR 120ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,35 Federais e 17,75 Estaduais. | 33049990 | 0500 | 5405 | UN | 5,000 | 14,20 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14918 | CIlios POSTICOS RUBY ANJO PAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,40 Federais e 20,25 Estaduais. | 67049000 | 0500 | 5405 | UN | 25,000 | 4,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1518 | PINCEL MACRILAN KABUKI RETO B115 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,25 Federais e 26,78 Estaduais. | 96033000 | 0500 | 5405 | UN | 8,000 | 18,60 | 0,00 | 148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3786 | PINCEL P/MAQUIAGEM MACRILAN B104 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,22 Federais e 9,50 Estaduais. | 96033000 | 0500 | 5405 | UN | 8,000 | 6,60 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6495 | PINCEL MACRILAN B911 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,01 Federais e 12,89 Estaduais. | 96033000 | 0500 | 5405 | UN | 8,000 | 8,95 | 0,00 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONFERE COM ORIGINAL

| | |
|---|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 91,41 Federais e 149,54 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E. | RESERVADO AO FISCAL |
|---|---------------------|

| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR WESLEY C. R. DE ALMEIDA COSMETICOS - ME AV 25, 919 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3330-4177 wesleycralmeida@gmail.com  | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000008 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3522 1026 8962 3100 0119 5500 1000 0000 0815 4592 8394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|--|-------|--|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------------|------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221473620571 26/10/2022 17:01:47 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 322056359111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.896.231/0001-19 | | | | | | | | |
| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / NRP | CSOSN | GRUPO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPTU | ALÍQUOTAS - ICMS | ALÍQUOTAS - IPTU |
| 10770 | PINCEL MACRILAN ILUMINADOR B910 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,34 Federais e 14,33 Estaduais. | 96033000 | 0500 | 5405 | UN | 8,000 | 9,95 | 0,00 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.53
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
 CONTA: 49.992-7

FAVORECIDO: WESLEY C. RODRIGUES DE ALMEIDA COSM
 CPF/CNPJ: 26.896.231/0001-19
 VALOR: R\$ 784,20
 DEBITO EM: 27/10/2022

DOCUMENTO: 102702
 AUTENTICACAO SISBB: B.651.496.B33.456.B37

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\$

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 863 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 Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1995
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wlxite.com/sosguairasp

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000000643 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1004 3500 8700 0188 5500 1000 0006 4310 0161 7458
 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
135221473242255 26/10/2022 16:11:17

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| Natureza da operação Venda mercadorias | | |
| Inscrição Estadual 322020717118 | Insc. Estadual Subst. Tributário | CNPJ 04.350.087/0001-88 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | | CPF / CNPJ 84 48.344.188/0001-11 | Data da Emissão 26/10/2022 |
| Endereço AV I NUMERO 654 | | Bairro / Distrito CENTRO | CEP. 14790-000 |
| Município GUAIRA | Fone / Fax 33312673 | UF SP | Inscrição Estadual |
| | | | Data da Saída 26/10/2022 |
| | | | Hora da Saída 16:11:02 |

| | | | |
|--------|---|--------|------------|
| FATURA | 1 | 203.60 | 26/11/2022 |
|--------|---|--------|------------|

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,60 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor total da Nota |
| | | | | 203,60 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | |
| Nome / Razão Social | Frete por Conta: | | Placa do veículo | UF |
| - | 0-Frete por conta do Remetente(CIF) | | | - |
| 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/CS | CFOP | Unid. | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
| 6971496842891 | WITH LOVE PALETA DE ILUMINADORES MY8289 | 33041000 | 0/500 | 5405 | UN | 1 | 32,90 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898196312945 | PALETA SOMBRA LUDURANA AMAZONIA | 33042010 | 0/500 | 5405 | UN | 1 | 58,90 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898196318879 | PALETA DE SOMBRAS LUDURANA EUROPA | 33042010 | 0/500 | 5405 | UN | 1 | 58,80 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7908209801905 | MASC P/ CILIOS ANITA VOLUME | 33042010 | 0/500 | 5405 | UN | 5 | 10,60 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |

| | |
|--|---|
| Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u> </u> | 28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:53 047500475 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.730 VALOR TOTAL 203,60 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ELINA NAOMI N NISHIDA-ME AGENCIA: 0475-8 CONTA: 730-7 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072 NR. AUTENTICACAO B.A20.547.ECB.93A.FBB |
|--|---|

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 "Emitida nos termos da Portaria CAT n.º 90/2000"
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:52.85 Est:50.91 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316342

Reservado ao Fisco

CONFERE COM ORIGINAL

24



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000000644 FL.1/1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1004 3500 8700 0188 5500 1000 0006 4410 0161 9032
 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
135221473255476 26/10/2022 16:13:02

Natureza da operação
Venda mercadorias
 Inscrição Estadual 322020717118 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 04.350.087/0001-88

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA** 84 CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11 Data da Emissão 26/10/2022
 Endereço **AV I NUMERO 654** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP 14790-000 Data da Saída 26/10/2022
 Município **GUAIRA** Fone / Fax 33312673 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 16:12:59

FATURA
 1 785,25 26 28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:53
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.730
VALOR TOTAL 785,25
******* TRANSFERIDO PARA:**
CLIENTE: ELINA NAOMI N NISHIDA-ME
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 730-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 4.824.0DC.810.4E7.163

| | | | |
|----------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Valor do ICMS Substituição | 0,00 | Valor total dos Produtos | 785,25 |
| Valor do IPI | 0,00 | Valor total da Nota | 785,25 |
| Placa do veículo | UF | CNPJ / CPF | - |
| | UF | Inscrição Estadual | - |
| Peso Bruto | 0.000 | Peso Líquido | 0.000 |

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | U.C.S.T. | CEP | Orig. | Quant. | Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---------------|---|----------|----------|------|-------|--------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 6958214531169 | ESPONJA PINGO P/ MAQUIAGEM | 33041000 | 0/500 | 5405 | UN | 10 | 4,90 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6972858365300 | CORRETIVO RUBY ROSE FLAWLESS BEGE 5 | 33041000 | 0/500 | 5405 | UN | 4 | 10,95 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7896224410229 | ALGOD. APOLO HIDROFILO 500G ROLO | 30059090 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 23,20 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7898506256181 | PINCEL P/ CORRETIVO MACRILAN N. B106 | 33041000 | 0/500 | 5405 | UN | 7 | 7,45 | 52,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7898506256945 | COLA P/ CILIOS MACRILAN PROVA D'AGUA 7G | 33041000 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 11,40 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7898906047037 | PALITO DE LARANJEIRA EXTRA MAC LEOD C/50 | 33043000 | 0/500 | 5405 | UN | 1 | 30,80 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7898931728048 | TESOURA GLOBAL INOX REF.004 RETA | 82130000 | 0/500 | 5405 | UN | 4 | 12,45 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7899506132956 | MAKIAJ MAKEUP HENNA PRETO 1.5G 10ML | 33042010 | 0/500 | 5405 | UN | 4 | 16,65 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7899583200593 | PINCEL GRANDE MACRILAN P/ BASE B114 | 33041000 | 0/500 | 5405 | UN | 7 | 17,25 | 120,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7899583200852 | PINCEL MACRILAN MAX ARREDOND P/ DETALHE A08 | 33041000 | 0/500 | 5405 | UN | 7 | 15,45 | 108,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7908209801936 | BASE LIQ ANITA MATTE HD 8012 20ML | 33042090 | 0/500 | 5405 | UN | 10 | 12,55 | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7908346900615 | AGUA MICELAR DERMA CHEM TRIPLE HYALURONIC 250ML | 33049910 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 13,90 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7908346900653 | AGUA MICELAR DERMACHEM ROSA MOSQUETA 250ML | 33049910 | 0/500 | 5405 | UN | 3 | 13,90 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CALCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 "Emitida nos termos da Portaria CAT n.º 90/2000"
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:193.53 Est:189.59 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316342

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

CONFERE COM ORIGINAL



UPCUCR 2022 0.1-www.cucatreasca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654

Guairá SP

48.344.188/0001-11 Funcionário Mensal - 31/10/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0001-RICARDO ANTONIO MOREIRA
 Func. desde: 01/07/2003 Funcao: COORDENADOR GERAL
 Cód Descrição

4101-05 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Age.: C/C: Referência Vencimentos Descontos

01

| | | | | | |
|------|-------------------------|----------------------------|----------|--|--------|
| 0001 | Salario do mes | (1,00) Mes | 5.810,10 | | |
| 1519 | Adicional Tempo Servico | (10,00) s/sal.contratural | 581,01 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios | (14,00) base INSS | | | 730,93 |
| 9201 | IRF s/ Salarios | (27,50) base irrf mes | | | 687,19 |

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

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

O dia 18/11 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

"Bonito na gente e essa esperança que nos impulsiona
 a seguir com gratidão"

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Valor IRRF |
| 5.810,10 | 6.391,11 | 6.391,11 | 511,29 | 5.660,18 | 4.972,99 |

Total de Vencimentos 6.391,11 Total de Descontos 1.418,12

Valor Líquido →

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31 10 2022 DATA

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:04
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 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 31/10/2022
 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 8.8A9.D29.722.842.986

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:42
 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 31/10/2022
 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 A.78D.34B.C30.463.E07

**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
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22298.4920742-0

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000085012970

Valor Total do Documento

2.356,23 ✓

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.356,23 | | | 2.356,23 |
| | 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 | | | | |
| Totais | | 2.356,23 | | | 2.356,23 |

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:13
 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 31/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 923,99 ✓

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

NR. AUTENTICACAO B.077.134.E4D.3A5.9C9

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:42
 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 31/10/2022
 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 9.C20.E0F.9FE.B03.B38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.44
 0475800475 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 56230385223-4
 Codigo de Barras 8587000023-5 49207420604-1
 22071622298-9
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 31/10/2022
 Numero do Documento 07.16.22298.4920742-0
 Valor Total 2.356,23 ✓

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

DOCUMENTO: 103106
 AUTENTICACAO SISBB: 6.4C9.B0C.2D3.DC8.D03

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:04
 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 31/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 924,00 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 6.533.B7F.463.5B7.0A9

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\$ 924,00

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\$ 923,99

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



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 31/10/2022 | Data de Vencimento 18/11/2022 |
| Observações | Número do Documento 07.01.22298.4971182-2 |
| Sicalc Contribuinte - 6449 - SP | |
| Pagar este documento até 18/11/2022 | |
| Valor Total do Documento 1.150,80 | |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 1.150,80 | | | 1.150,80 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA 18/2022 Vencimento 18/11/2022 | | | | |
| Totais | | 1.150,80 | 0,00 | 0,00 | 1.150,80 |

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:13
 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 31/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 153,65

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

NR. AUTENTICACAO 0.46D.AA6.004.D1C.19C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.44
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Código de Barras 8580000011-9 50800385223-4
 22070122298-8 49711822606-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 31/10/2022
 Numero do Documento 07.01.22298.4971182-2
 Valor Total 1.150,80

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

DOCUMENTO: 103105
 AUTENTICACAO SISBB: A.E6C.317.242.16C.9CC

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:42
 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 31/10/2022
 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 6.278.884.578.6DD.11C

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:04
 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 31/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 153,66

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

NR. AUTENTICACAO C.40C.CB1.83A.5D6.D32

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\$ 153,66

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

Pagamento Parcial: R\$ 153,65

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\$ 843,49



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 25/10/2022 - 10:54:45

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722 | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 25.148,33 | 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 10/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.011,86 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.011,86 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:42
 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 31/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 672,91 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO F. 6F0.8DA.2BE.167.8B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.44
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000020-8 11860179221-0
 10767005084-2 83441880001-0
 Data do pagamento 31/10/2022
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
 COMPETENCIA 10/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2022
 VALOR DEPOSITO 2.011,86
 Valor Total 2.011,86 ✓
 DOCUMENTO: 103107
 AUTENTICACAO SISBB: 3.9FD.B4E.967.367.203

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

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\$ 1.338,95

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:34
 047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.338,95 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 5.43B.952.12E.4A6.88F

Transação efetuada com sucesso por: JBS21930 ANTONIO MARTINS FEI

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

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

Guairá SP

48.344.188/0001-11 Funcionário

Mensal - 31/10/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0004-CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ

3341-10 Local: 00001-ATENDIMENTO

Func. desde: 03/02/2014 Funcao: MONITORA DE INFORMATICA

Age.: C/C:

Cód Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

01

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|---|-------|------------------|----------|--------|--|
| 0001 | Salario do mes | (| 1,00) | Mes | 1.721,63 | | |
| 1503 | Adic.Tempo Serv: Trienio | (| 6,00) | s/sal.contratual | 103,30 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios | (| 9,00) | base INSS | | 146,06 | |

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.824,93

146,06

Valor Líquido

1.678,87

"Bonito na gente e essa esperança que nos impulsiona
a seguir com gratidão"

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FG.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.721,63

1.824,93

1.824,93

145,99

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:42
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 1.678,87

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

NR. AUTENTICACAO D.FC7.16A.3BF.7B0.6A7

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/10/2022
DATA

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA | | | Número da NFS-e 4 |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | | Código de Verificação de Autenticidade CL4LPT0N7 Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/10/2022 às 11:03:25 Chave de Acesso 127754005B28ON2IKDDYNM18LV9ADZ9W |
| Informações Fiscais | | | | |
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP | Local da Prestação GUAIRA - SP | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência 31/10/2022 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI) | Tipo ISS 04 - Fixo | |

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

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

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

| Discriminação dos Serviços | | | Vir. Unitário | Total |
|----------------------------|------------|--|---------------|------------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | | |
| 12,00 | Hora | Monitoria da Oficina de Auxiliar de Salão de Beleza - Serviços Prestados em Outubro de 2022. | 50,00 | R\$ 600,00 |

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

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:22:44
 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 31/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.678
 VALOR TOTAL 600,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLEUDINERIA LOPES TEIXEIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.678-1
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 8.29A.4BE.2DB.3FC.BB6

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | | | |
| LC 116/2003: 06.01 | | | | | | |
| Barbearia, cabeleiros, manicuros, pedicuros e congêneres | | | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | 2 - Não | R\$ 0,00 |
| Retenções de Impostos | | | | | | |
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,00 | | | | | | |

| |
|-----------------------------------|
| Informações Complementares |
| |

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
23
 Código de Verificação de Autenticidade
TW9E2T10Q
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2022 às 10:53:11
 Chave de Acesso
12775344NEDB0YPRDLCSA5ZRIERERCK2
 Para certificação de autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

| | | | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| Informações Fiscais | | Número do Processo | | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação |
| Exigibilidade do ISS | | | | GUAIRÁ-SP | GUAIRÁ - SP |
| Exigível | | | | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência | |
| | | | | 31/10/2022 | |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | | Tipo ISS | |
| 1 - Sim | 2 - Não | Microempresário Individual (MEI) | | 04 - Fixo | |

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

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

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---------------|------------|
| Discriminação dos Serviços | | | Vlr. Unitário | Total |
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | | |
| 14,00 | HoraS | Monitoria da Oficina de Maquiagem Profissional - Serviços Prestados em Outubro de 2022. | 50,00 | R\$ 700,00 |

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 dc: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ -

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:22:44
 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 31/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.113.246
 VALOR TOTAL 700,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JAQUELINE A DOS REIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 113.246-6
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO A.227.DBF.1A5.47D.A2E

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 06.01 | Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres | | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| | | | 2 - Não | R\$ 0,00 |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS |
| R\$ 700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 | R\$ 0,00 |
| Retenções de Impostos | | INSS | IRRF | CSLL |
| PIS | COFINS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | Outras Retenções |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 700,00 | | | | R\$ 0,00 |

Informações Complementares

CONFERE COM ORIGINAL

CUCA 2022 D.1-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11
 Mensal - 31/10/2022
 0002-LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS
 Func. desde: 01/07/2003 Funcao: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 Descrição

Guaira SP
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 4110-10 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Age.: C/C:
 Referência Vencimentos Descontos

| | | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|---------------|--|
| 0001 | Salario do mes | (1,00) Mes | 2.642,00 | | |
| 1503 | Adic.Tempo Serv: Trienio | (10,00) s/sal.contratu | 264,20 | | |
| 9101 | INSS s/ Salarios | (12,00) base INSS | | 257,74 | |
| 9201 | IRF s/ Salarios | (7,50) base irrf mes | | 55,83 | |
| | | | | 313,57 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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\$ 1.672,19

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\$ 920,44

Valor Líquido **2.906,20**
 F.G.T.S. do Mês **232,50**
 Base Cálculo IRRF **2.648,46**
 Faixa IRRF **2.592,63**
 Total de Descontos **313,57**

"Bonito na gente e essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"
 Salário Base **2.642,00**
 Sal Contr. INSS **2.906,20**
 Base Cálculo FGTS **2.906,20**

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:04
 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 31/10/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763 ✓
 VALOR TOTAL 1.672,19 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO E.ODA.C6D.430.5E2.5A5
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:42
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763 ✓
 VALOR TOTAL 920,44 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 1.57A.39C.E9B.8C5.925
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

31 10 2022
 DATA

CONFERE COM ORIGINAL



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

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Guairá SP

Mensal - 31/10/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0005-JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA

Func. desde: 01/04/2014 Funcao: MONITORA

Age.: C/C:

3714-10

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---|------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salario do mes (1,00) Mes | | 1.721,63 | |
| 1503 | Adic.Tempo Serv: Trienio (6,00) s/sal.contratual | | 103,30 | |
| 9101 | INSS s/ Salarios (9,00) base INSS | | | 146,06 |

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\$ -

Total de Vencimentos Total de Descontos

1.824,93 146,06

Valor Líquido



1.678,87

"Bonito na gente e essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"

| Salário Base | Sal Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------|
| 1.721,63 | 1.824,93 | 1.824,93 | 145,99 | | |

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:42
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.114.910
 VALOR TOTAL 1.678,87
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JUVELINA QUINTINA DE OLIV
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.114.910-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 9.BBA.70C.582.736.103
 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
 31/10/2022 DATA



Serviço de Obras Sociais
 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 Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 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

PCUCA 2022 D.1-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, . 654
 48.344.188/0001-11
 Mensal - 31/10/2022

Guaira SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

2516-05 Local: 00001-ATENDIMENTO

01

0007-ALANA LUCIA DA SILVA
 Func. desde: 06/03/2017 Funcao: ASSISTENTE SOCIAL
 Cód Descrição

Age.: C/C:

Referência

Vencimentos

Descontos

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------------|----------|--------|
| 0001 | Salario do mes | (1,00) Mes | 4.063,86 | |
| 0031 | Horas Extraordinarias | (1,00) | 1.032,97 | |
| 1503 | Adic.Tempo Serv: Trienio | (3,00) s/sal.contratual | 121,92 | |
| 9101 | INSS s/ Salarios | (14,00) base INSS | | 566,80 |
| 9201 | IRF s/ Salarios | (22,50) IRRF/qtde depend = 1 | | 367,90 |

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\$ 3.564,63

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\$ 719,42 Total de Descontos

5.218,75

934,70

Valor Líquido



4.284,05

"Bonito na gente e essa esperança que nos impulsiona
 a seguir com gratidão"

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cálculo FGTS

FGTS. do Mês

Base Cálculo IRRF

Faixa IRRF

4.063,86

5.218,75

5.218,75

417,50

4.462,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.40
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.003.417-5

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 3.564,63
 DEBITO EM: 31/10/2022

DOCUMENTO: 103102
 AUTENTICACAO SISBB: 0.6E4.8EC.5BB.D87.549

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.53
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.003.417-5

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 719,42
 DEBITO EM: 31/10/2022

DOCUMENTO: 103101
 AUTENTICACAO SISBB: A.321.5F6.2DA.9B5.4C0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31 10 2022
 DATA

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
248
 Código de Verificação de Autenticidade
CS70WH81N
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2022 às 14:53:11
 Chave de Acesso
1281306W1H3IHN03QHVG70S3ADM906U
 Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

| Informações Fiscais | | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação |
|--------------------------|------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| Exigibilidade do ISS | Exigível | | GUAIRA-SP | GUAIRA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
| | | | 31/10/2022 | |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS | |
| 1 - Sim | 2 - Não | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | 03 - Sobre Faturamento | |

| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|
| CPF/CNPJ | 07.405.055/0001-20 | 322.083.054.110 | 07825-1046 | 000743154 | NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. |
| Logradouro | Rua 8, 843 | | | Complemento | Bairro |
| | | | | 3331-2722 | CENTRO |
| CEP | 14790-000 | Cidade | GUAIRA-SP | Telefone | E-mail |
| | | | | 01733312722 | |

| TOMADOR DE SERVIÇOS | | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento | 48.344.188/0001-11 | | | SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA |
| Logradouro | AVENIDA 1, 664 | | | Complemento |
| | | | | CENTRO |
| CEP/Cod Postal | 14790-000 | Cidade/Pais | GUAIRA - SP | Cod. IBGE |
| | | | | 3517406 |
| | | | | Telefone |
| | | | | E-mail |

CONFERE COM ORIGINAL

| Discriminação dos Serviços | | | Vir. Unitário | Total |
|----------------------------|------------|--|---------------|--------------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | 1.300,00 | R\$ 1.300,00 |
| 1 00 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.53
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 20.609-1
 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 650,00 ✓
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 31/10/2022
 DOCUMENTO: 103102
 AUTENTICACAO SISBB: 2.68A.5AD.498.A27.FB1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.40
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 20.609-1
 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 650,00 ✓
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 31/10/2022
 DOCUMENTO: 103101
 AUTENTICACAO SISBB: 2.23B.5A1.6DB.F22.72E

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$174,85 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$35,10

Informações Complementares

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 650,00

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Estadual
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
 Pagamento Parcial: R\$ 650,00

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

16

Código de Verificação de Autenticidade
S6IEJDWVH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2022 às 10:49:50

Chave de Acesso
1277530771682123VODCOAVNNJMO28B2

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

| Informações Fiscais | | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação |
|--------------------------|------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| Exigibilidade do ISS | | | GUAIRA-SP | GUAIRA - SP |
| Exigível | | | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
| | | | | 31/10/2022 |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS | |
| 1 - Sim | 2 - Não | Microempresário Individual (MEI) | 04 - Fixo | |

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

| Discriminação dos Serviços | | | Vlr. Unitário | Total |
|----------------------------|------------|--|---------------|------------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | | |
| 14,00 | Horas | Monitoria da Oficina de Depilação - Serviços Prestados em Outubro de 2022. | 50,00 | R\$ 700,00 |

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.53
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

FAVORECIDO: LETICIA LEMES COSTA
 CPF/CNPJ: 407.551.968-64 700,00
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 31/10/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
 LC 116/2003: 06.02

| Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Valor Total dos Serviços | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 |
| R\$ 700,00 | | | |

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 700,00

Informações Complementares

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

16

Código de Verificação de Autenticidade
04T98M9RK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2022 às 10:46:10

Chave de Acesso
1277526G5VWP4YXUZ97VAWHM117HUG

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

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP | Local de Prestação GUAIRA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI) | Competência 31/10/2022 |
| | | | Tipo ISS 04 - Fixo |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CONFIRMADO COM ORIGINAL

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 14,00 | Horas | Monitoria da Oficina de Design de Sobancelhas - Serviços Prestados em Outubro de 2022 | 50,00 | R\$ 700,00 |

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.53
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 93.047.182-4

FAVORECIDO: IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO
 CPF/CNPJ: 449.422.938-55
 VALOR: R\$ 700,00
 DEBITO EM: 31/10/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| LC 116/2003: 06.02 | Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 |
| | Valor Total dos Serviços | R\$ 700,00 | | |

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 700,00

Informações Complementares

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 09:44:31 do dia 01/12/2022

Válida até 31/12/2022

Código de Controle da Certidão/Número 7589B84EB743722A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

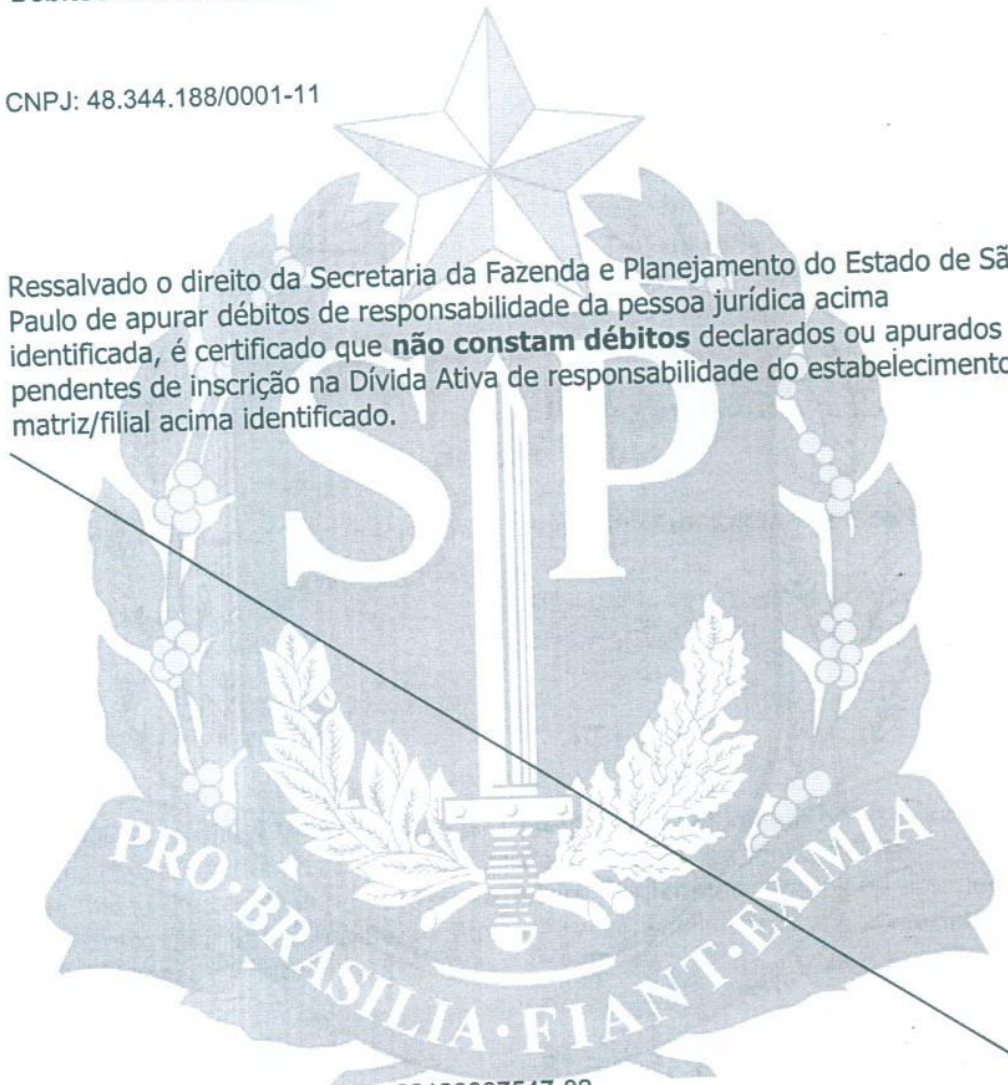


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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 22120007547-02
Data e hora da emissão 01/12/2022 08:40:50
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: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Endereço: AV UM 654 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 18/11/2022 a 17/12/2022

Certificação Número: 2022111801263641993735

Informação obtida em 01/12/2022 08:34:26

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 n°: 42613081/2022
Expedição: 01/12/2022, às 08:59:54
Validade: 30/05/2023 - 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 n° **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 À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº CONTROL: 1ua9vlfzjw0000-7
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV UM 654 CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| SEGURADO | | | | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 2.412,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412,70 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 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 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 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 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,47 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | | | | | | | | | |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.356,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356,23 | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 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 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 2.356,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356,23 | 0,00 |

(*) 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 EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONFERIR ORIGINAL

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858000000208 118601792210 107670050842 834418800010

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GOAIRA
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GRS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRICAO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRICAO: DEPOSITO: CBO

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | JAM |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-------|------|-----------------------|-----|
| ALANA LUCIA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 203.74469.48-7 | 0,00 | 06/03/2017 | 01 | 417,50 | 02516 | 0,00 | | |
| 5.218,75 | 0,00 | 126.48500.17-2 | 0,00 | 03/02/2014 | 01 | 146,00 | 03341 | 0,00 | | | |
| CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ | 0,00 | 0,00 | 209.63681.64-2 | 0,00 | 23/09/2019 | 01 | 84,61 | 05121 | 0,00 | | |
| 1.824,93 | 0,00 | 127.12939.38-9 | 0,00 | 12/04/2021 | 01 | 100,76 | 03311 | 0,00 | | | |
| CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 127.12939.38-9 | 0,00 | 01/03/2016 | 01 | 160,06 | 03311 | 0,00 | | |
| 1.057,69 | 0,00 | 127.25198.14-5 | 0,00 | 01/03/2016 | 01 | 145,99 | 03714 | 0,00 | | | |
| DANTILLO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 128.09488.18-7 | 0,00 | 01/04/2014 | 01 | 232,50 | 04110 | 0,00 | | |
| 1.259,39 | 0,00 | 125.93501.17-2 | 0,00 | 01/07/2003 | 01 | 213,16 | 02515 | 0,00 | | | |
| ELIANA BARBOSA NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 190.35878.73-9 | 0,00 | 02/01/2012 | 01 | 511,28 | 04101 | 0,00 | | |
| 2.000,81 | 0,00 | 128.05748.14-1 | 0,00 | 01/07/2003 | 01 | | | | | | |
| JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 146,06 | 0,00 | 01/07/2003 | 01 | | | | | |
| 1.824,93 | 0,00 | 190.35878.73-9 | 0,00 | 02/01/2012 | 01 | | | | | | |
| LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS | 0,00 | 0,00 | 228,74 | 0,00 | 01/07/2003 | 01 | | | | | |
| 2.906,20 | 0,00 | 730,93 | 0,00 | | | | | | | | |
| PAMELA PEREIRA INOMATA | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.664,52 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| RICARDO ANTONIO MOREIRA | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 6.391,11 | 0,00 | | | | | | | | | | |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 25.148,33 0,00 2.412,70 2.011,86 0,00

CONFERE ORIGINAL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000208 118601792210 107670050842 834418800010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: Iua9vLz1W0000-7 Nº ARQUIVO: F4u28tNVH10000-2
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
LOGRADOURO: AV UM 654 UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 9 | 25.148,33 | 0,00 | 25.148,33 | 0,00 |
| TOTALS: | 9 | 25.148,33 | 0,00 | 25.148,33 | 0,00 |

CONFERE
COM
ORIGINAL

5

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

858000000208 118601792210 107670050842 834418800010

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA
UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: IUA9VLEFZSLW0000-7
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: F4U28BNV1H10000-2
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO: FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO: 25.148,33
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO: 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES: 9

| VALORES DO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 2.011,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,86 |

CONFERE
COM
ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: Iua9vteZsJw0000-7
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: Fau28ENVIH10000-2
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.356,23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.412,70
 SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| H : | 0 I1: | 0 I2: | 0 I3: | 0 I4: | 0 I5: | 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 Z6: | 0 | | | 0 |

CONFERE ORIGINAL

À
Saldão Supermercado

Orçamento

| PRODUTO/DESCRIÇÃO | Unid. | PREÇO UNITÁRIO |
|--|-------|----------------|
| Água Sanitária 2 litros | unid. | 4,79 ✓ |
| Álcool 70% | litro | 10,99 |
| Álcool 1 litro | litro | 9,99 |
| Álcool gel 500 gr. | Unid. | 6,99 ✓ |
| Cera líquida incolor 750 ml. | unid. | 5,99 |
| Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades | unid. | 3,69 |
| Desodorizador de ambiente 432 ml | unid. | 12,99 = |
| Desinfetante 2 litros | Unid. | 4,99 ✓ |
| Detergente 500 ml. | unid. | 2,19 ✓ |
| Esponja multiuso c/ 4 unidades | pcte. | 2,99 ✓ |
| Guardanapo c/ 50 folhas simples (33cmx30 cm) | unid. | 3,49 |
| Inseticida Baygon 395 ml | unid. | 16,59 |
| Limpador Multiuso 500 ml. | Unid. | 2,99 = |
| Limpa vidro 500 ml | unid. | 3,59 ✓ |
| Lustra móveis 200ml | Unid. | 4,99 |
| Luvas de borracha | Pct. | 10,99 |
| Lysoform desinfetante líquido - 1 litro | Unid. | 12,49 |
| Pano de limpeza 70x50 cm. | unid. | 4,49 ✓ |
| Pano de prato 60x40 cm | unid. | 4,99 = |
| Papel higiênico c/ 12 - folha simples (30mx10cm) | Unid. | 18,99 |
| Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm) | Unid. | 5,59 |
| Querosene 900 ml | Pcte. | 18,49 ✓ |
| Rajalim limpa pisos - 1 litro | caixa | 7,69 |
| Rodo Madeira Simples 40cm | unid. | 7,49 ✓ |
| Sabão em barra c/ 5 unidades | unid. | 14,59 |
| Sabão em pó 800 gr. | unid. | 11,99 |
| Sabonete 85 gr. | pcte | 1,89 ✓ |
| Sabonete líquido 500 ml | pcte | 5,19 ✓ |
| Saco Lixo 100 litros (05 unidades) | Unid. | 5,99 |
| Saco Lixo 50 litros (10 unidades) | Unid. | 5,99 |
| Vassoura de pelo 30 cm | Unid. | 7,99 ✓ |

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

35.648.372/0001-05
 Guairá/SP - 23 de Setembro de 2022.

AV. J. N.º 1385
 BAIRRO: ERNESTO PACHECO
 TEL.: (17) 99076-4112
 CEP: 14.790-000
 GUAÍRA-SP

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À
Supermercado Vivendas

Orçamento

| PRODUTO/DESCRIÇÃO | Unid. | PREÇO UNITÁRIO |
|--|-------|----------------|
| Água Sanitária 2 litros | unid. | 5,99 |
| Álcool 70% | litro | 8,99 |
| Álcool 1 litro | litro | 10,99 |
| Álcool gel 500 gr. | Unid. | 11,49 |
| Cera líquida incolor 750 ml. | unid. | 13,99 |
| Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades | unid. | 6,49 |
| Desodorizador de ambiente 432 ml | unid. | 13,49 |
| Desinfetante 2 litros | Unid. | 5,99 |
| Detergente 500 ml. | unid. | 2,89 |
| Esponja multiuso c/ 4 unidades | pcte. | 3,99 |
| Guardanapo c/ 50 folhas simples (33cmx30 cm) | unid. | 3,49 |
| Inseticida Baygon 395 ml | unid. | 16,49 |
| Limpador Multiuso 500 ml. | Unid. | 5,99 |
| Limpa vidro 500 ml | unid. | 15,49 |
| Lustra móveis 200ml | Unid. | 6,99 |
| Luvas de borracha | Pct. | 7,99 |
| Lysoform desinfetante líquido - 1 litro | Unid. | 14,49 |
| Pano de limpeza 70x50 cm. | unid. | 12,99 |
| Pano de prato 60x40 cm | unid. | 8,99 |
| Papel higiênico c/ 12 - folha simples (30mx10cm) | Unid. | 16,49 |
| Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm) | Unid. | 5,49 |
| Querosene 900 ml | Pcte. | 19,99 |
| Rajalim limpa pisos - 1 litro | caixa | 7,49 |
| Rodo Madeira Simples 40cm | unid. | 10,99 |
| Sabão em barra c/ 5 unidades | unid. | 13,99 |
| Sabão em pó 800 gr. | unid. | 14,89 |
| Sabonete 85 gr. | pcte | 3,99 |
| Sabonete líquido 500 ml | pcte | 10,99 |
| Saco Lixo 100 litros (05 unidades) | Unid. | 5,99 |
| Saco Lixo 50 litros (10 unidades) | Unid. | 5,99 |
| Vassoura de pelo 30 cm | Unid. | 11,49 |

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA. 18.05.2022
 GUAIRÁ-SP, 22 de Setembro de 2022.

SUPERMERCADO VIVENDAS LTDA-ME
 Rua: 8 NR 75 Centro
 Fone (17) 3331-1585
 CEP: 14.790-000

CONFERE COM ORIGINAL



À
Igor Rezende Vieira Manhas ME

Orçamento

| PRODUTO/DESCRIÇÃO | Unid. | PREÇO UNITÁRIO |
|--|-------|----------------|
| Água Sanitária 2 litros | unid. | 4,99 |
| Álcool 70% | litro | 8,99 |
| Álcool 1 litro | litro | 8,99 |
| Álcool gel 500 gr. | Unid. | 8,65 |
| Cera líquida incolor 750 ml. | unid. | 4,99 ✓ |
| Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades | unid. | 5,99 ✓ |
| Desodorizador de ambiente 432 ml | unid. | 12,99 = |
| Desinfetante 2 litros | Unid. | 5,50 |
| Detergente 500 ml. | unid. | 2,25 |
| Esponja multiuso c/ 4 unidades | pcte. | 3,49 |
| Guardanapo c/ 50 folhas simples (33cmx30 cm) | unid. | 2,99 ✓ |
| Inseticida Baygon 395 ml | unid. | 13,50 ✓ |
| Limpador Multiuso 500 ml. | Unid. | 2,99 = |
| Limpa vidro 500 ml | unid. | 3,75 |
| Lustra móveis 200ml | Unid. | 3,99 ✓ |
| Luvas de borracha | Pct. | 8,99 |
| Lysoform desinfetante líquido - 1 litro | Unid. | 9,49 ✓ |
| Pano de limpeza 70x50 cm. | unid. | 2,99 |
| Pano de prato 60x40 cm | unid. | 4,99 = |
| Papel higiênico c/ 12 - folha simples (30mx10cm) | Unid. | 15,00 ✓ |
| Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm) | Unid. | 3,99 - |
| Querosene 900 ml | Pcte. | 14,99 |
| Rajalim limpa pisos - 1 litro | caixa | 5,99 ✓ |
| Rodo Madeira Simples 40cm | unid. | 3,99 |
| Sabão em barra c/ 5 unidades | unid. | 13,99 - |
| Sabão em pó 800 gr. | unid. | 4,50 - |
| Sabonete 85 gr. | pcte | 1,99 |
| Sabonete líquido 500 ml | pcte | 7,99 |
| Saco Lixo 100 litros (05 unidades) | Unid. | 4,99 ✓ |
| Saco Lixo 50 litros (10 unidades) | Unid. | 4,99 ✓ |
| Vassoura de pelo 30 cm | Unid. | 9,99 |

Guairá/SP, 22 de Setembro de 2.022.

20 410 396 / 0001 - 52

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

IGOR REZENDE VIEIRA

MANHAS - ME

AV. ANTONIO FISHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS

CEP 14790-000

GUAIRÁ (SP)

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

A
Papelaria Vancim

Orçamento

| PRODUTO/DESCRIÇÃO | Unid. | PREÇO UNITÁRIO |
|--|-------|----------------|
| Almofada carimbo N.2 azul 5,9x9,4cm Pilot | unid. | 14,80 |
| Caneta corretiva 8ml | Unid. | 4,05 |
| Caneta esferográfica bic cristal azul c/ 50 | cx. | 46,80 |
| Caneta esferográfica bic cristal preta c/ 50 | cx. | 46,80 |
| Canetinha hidrográfica com 12 cores | Unid. | 5,32 |
| Cartolina colorida | Unid. | 0,95 |
| Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr | Unid. | 15,47 |
| Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr | Unid. | 15,47 |
| Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr | Unid. | 15,47 |
| Cola bastão pequena c/ 10 gr | Unid. | 1,05 |
| Cola escolar pequena c/ 40 gr | Unid. | 1,15 |
| Cola branca extra líquida 1kg | Unid. | 26,85 |
| Cola quente bastão Grosso 30cm | Unid. | 1,93 |
| Envelope offico branco 11x22 cm | Unid. | 0,12 |
| Envelope pardo A4 24x34 cm | Unid. | 0,47 |
| Estilete pequeno | Unid. | 1,62 |
| EVA cores | Unid. | 1,91 |
| Extrator de grampo espátula galvanizado | Unid. | 1,06 |
| Fita adesiva Transparente 48mmx100m | Unid. | 6,90 |
| Fita crepe 19mmx50m | Unid. | 5,40 |
| Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado | Unid. | 7,87 |
| Molhador de dedos 12g | Unid. | 2,78 |
| Lápis de cor 12 cores Faber castell | Unid. | 17,68 |
| Lápis preto Faber c/144 | cx. | 116,38 |
| Marca Texto Cores | Unid. | 1,92 |
| Papel cartão colorido | unid. | 1,50 |
| Papel color set | Unid. | 1,08 |
| Papel contact transparente metro | metro | 4,75 |
| Papel crepon | Unid. | 1,61 |
| Papel de seda | Unid. | 0,28 |
| Papel Sulfite A-4 500 folhas 75gr | Unid. | 27,50 |
| Pasta Arquivo morto pollondas 250x130x350mm | Unid. | 6,15 |
| Pasta arquivo sanfonada c/ 12 divisorias | Unid. | 22,90 |
| Pasta catálogo c/ 50 envelopes | Unid. | 18,90 |
| Pasta com Aba Elástico Polipropileno | Unid. | 3,20 |
| Pasta com grampo trilho | Unid. | 2,05 |
| Pasta plástica em L | Unid. | 1,07 |
| Pasta Pollondas 5,5cm cores | Unid. | 6,91 |
| Pasta suspensa Kraft c/ grampo 360x240mm | Unid. | 2,55 |
| Pincel atomico azul | Unid. | 1,95 |
| Pincel atomico vermelho | Unid. | 1,95 |

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais S.O.S.
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 15/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1978
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28995021585/94
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 008
 CNPJ n.º 48.944.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 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://www.sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

| | | |
|---|-------|-------|
| Régua escolar transparente 30cm | Unid. | 1,36 |
| Papel vergê branco A4 180gr. c/ 50 folhas | pcte. | 14,70 |
| Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4 | Unid. | 0,20 |
| Tinta guache com 12 cores 15ml | Unid. | 9,75 |
| Tinta PVA artesanato cores 100 ml | Unid. | 9,55 |
| TNT – cores metro | metro | 2,05 |

Guairá/SP, 23 de Setembro de 2.022.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

35.064.376/0001-44
 322.071.162.112
 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
 PAPELARIA VANCIM
 AV: 11, N° 601
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14.790-000
 GUAIRÁ-SP

[Handwritten signature]

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



À
Livraria e Papelaria Aquarius de Guairá

Orçamento

| PRODUTO/DESCRIÇÃO | Unid. | PREÇO UNITÁRIO |
|--|-------|----------------|
| Almofada carimbo N.2 azul 5,9x9,4cm Pilot | unid. | R\$ 29,50 UN |
| Caneta corretiva 8ml | unid. | R\$ 3,96 cd |
| Caneta esferográfica bic cristal azul c/ 50 | cx | R\$ 50,00 CX |
| Caneta esferográfica bic cristal preta c/ 50 | cx | R\$ 50,00 CX |
| Canetinha hidrogáfica com 12 cores | Unid. | R\$ 6,43 UN |
| Cartolina colorida | unid. | R\$ 1,05 UN |
| Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr | cx. | R\$ 17,40 CX |
| Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr | cx. | R\$ 17,40 CX |
| Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr | cx. | R\$ 17,40 CX |
| Cola bastão pequena c/ 10 gr | unid | R\$ 8,36 UN |
| Cola escolar pequena c/ 40 gr | unid. | R\$ 3,92 UN |
| Cola branca extra líquida 1kg | unid. | R\$ 29,97 UN |
| Cola quente bastão Grosso 30cm | unid. | R\$ 1,80 UN |
| Envelope ofício branco 11x22 cm | Unid. | R\$ 0,14 UN |
| Envelope pardo A4 24x34 cm | Unid. | R\$ 0,52 UN |
| Estilete pequeno | unid. | R\$ 2,20 UN |
| EVA cores | unid. | R\$ 2,35 cd |
| Extrator de grampo espátula galvanizado | unid. | R\$ 2,80 UN |
| Fita adesiva Transparente 48mmx100m | cx. | R\$ 20,00 cx |
| Fita crepe 19mmx50m | Unid. | R\$ 5,72 UN |
| Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado | Cx | R\$ 8,77 CX |
| Molhador de dedos 12g | Unid. | R\$ 6,45 UN |
| Lápis de cor 12 cores Faber castell | Unid. | R\$ 13,16 CX |
| Lápis preto Faber c/144 | Unid. | R\$ 142,56 CX |
| Marca Texto Cores | Unid. | R\$ 2,25 UN |
| Papel cartão colorido | metro | R\$ 1,42 UN |

CONFERE COM ORIGINAL

Livraria e Papelaria Aquarius de Guairá
 Rua ... 111
 CEP: 14.790-000 Guairá-SP



| | | |
|---|-------|--------------|
| Papel color set | Unid. | \$ 1,00 UN |
| Papel contact transparente metro | Unid. | \$ 5,16 mt |
| Papel crepon | unid. | \$ 1,58 UN |
| Papel de seda | unid. | \$ 0,30 FL |
| Papel Sulfito A-4 500 folhas 75gr | unid | \$ 27,00 pct |
| Pasta Arquivo morto poliondas 250x130x350mm | unid | \$ 8,05 UN |
| Pasta arquivo sanfonada c/ 12 divisorias | unid. | \$ 29,55 UN |
| Pasta catálogo c/ 50 envelopes | unid. | \$ 20,26 UN |
| Pasta com Aba Elástico Polipropileno | unid. | \$ 3,36 UN |
| Pasta com grampo trilho | unid. | \$ 2,02 UN |
| Pasta plástica em L | unid | \$ 3,17 UN |
| Pasta Poliondas 5,5cm cores | unid. | \$ 7,53 UN |
| Pasta suspensa Kraft c/ grampo 360x240mm | unid. | \$ 2,76 UN |
| Pincel atomico azul | Unid. | \$ 4,98 UN |
| Pincel atomico vermelho | Unid. | \$ 4,98 UN |
| Régua escolar transparente 30cm | Unid. | \$ 2,25 UN |
| Papel vergê branco A4 180gr. c/ 50 folhas | metro | \$ 15,20 pct |

Guairá/SP, 23 de Setembro de 2.022.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Elisandra

Arquivo e Papeteria Aquarius de Guairá - SP
 (0xx17) 3331-2673

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.475 de 19/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2254 de 10/03/1970
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 01
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
 Conselho Municipal de Registro desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 31 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel. (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@com4.com.br - Site: http://www.com4.com.br

44.513.282/0001-04
322.112.198.119
 ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
 RUA: 02 Nº 465 - CENTRO
 TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161
 CEP: 14.790-000
 GUAÍRA-SP

A
GSA Papelaria e Presentes

Orçamento

| PRODUTO/DESCRIÇÃO | Unid. | PREÇO UNITÁRIO |
|--|-------|----------------|
| Almofada carimbo N.2 azul 5,9x9,4cm Pilot | unid. | 14,57 ✓ |
| Caneta corretiva 8ml | Unid. | 4,00 |
| Caneta esferográfica bic cristal azul c/ 50 | cx. | 46,06 ✓ |
| Caneta esferográfica bic cristal preta c/ 50 | cx. | 46,06 ✓ |
| Canetinha hidrográfica com 12 cores | Unid. | 6,55 |
| Cartolina colorida | Unid. | 1,00 |
| Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr | Unid. | 15,22 ✓ |
| Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr | Unid. | 15,22 ✓ |
| Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr | Unid. | 15,22 ✓ |
| Cola bastão pequena c/ 10 gr | Unid. | 1,28 |
| Cola escolar pequena c/ 40 gr | Unid. | 1,10 ✓ |
| Cola branca extra líquida 1kg | Unid. | 43,87 |
| Cola quente bastão Grosso 30cm | Unid. | 1,53 ✓ |
| Envelope ofício branco 11x22 cm | Unid. | 0,10 |
| Envelope pardo A4 24x34 cm | Unid. | 0,33 ✓ |
| Estilete pequeno | Unid. | 1,58 ✓ |
| EVA cores | Unid. | 2,20 |
| Extrator de grampo espátula galvanizado | Unid. | 104 ✓ |
| Fita adesiva Transparente 48mmx100m | Unid. | 11,78 |
| Fita crepe 19mmx50m | Unid. | 5,31 ✓ |
| Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado | Unid. | 7,73 ✓ |
| Molhador de dedos 12g | Unid. | 2,72 ✓ |
| Lápis de cor 12 cores Faber castell | Unid. | 12,18 |
| Lápis preto Faber c/144 | cx. | 114,53 ✓ |
| Marca Texto Cores | Unid. | 1,96 |
| Papel cartão colorido | Unid. | 1,37 ✓ |
| Papel color set | Unid. | 0,98 ✓ |
| Papel contact transparente metro | metro | 4,65 ✓ |
| Papel crepon | Unid. | 1,49 ✓ |
| Papel de seda | Unid. | 0,27 ✓ |
| Papel Sulfite A-4 500 folhas 75gr | Unid. | 24,75 ✓ |
| Pasta Arquivo morto poliondas 250x130x350mm | Unid. | 6,91 |
| Pasta arquivo sanfonada c/ 12 divisorias | Unid. | 22,50 ✓ |
| Pasta catálogo c/ 50 envelopes | Unid. | 18,56 ✓ |
| Pasta com Aba Elástico Polipropileno | Unid. | 3,12 ✓ |
| Pasta com grampo triho | Unid. | 1,81 ✓ |
| Pasta plástica em L | Unid. | 1,04 ✓ |
| Pasta Poliondas 5,5cm cores | Unid. | 6,80 ✓ |
| Pasta suspensa Kraft c/ grampo 360x240mm | Unid. | 2,50 ✓ |

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Aline miranda



Serviço de Obras Sociais
 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 Nacional de Assistência Social n.º 28996021586094-19-1999
 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, fs. 11 do livro A-1 Avenida I, n.º 654, Centro, Tel. (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: https://www.guairasp.wixsite.com/sosguairasp

| | | |
|---|-------|-------|
| Pincel atômico azul | Unid. | 4,54 |
| Pincel atômico vermelho | Unid. | 4,54 |
| Régua escolar transparente 30cm | Unid. | 3,04 |
| Papel vergê branco A4 180gr. c/ 50 folhas | pcte. | 19,18 |
| Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4 | Unid. | 0,26 |
| Tinta guache com 12 cores 15ml | Unid. | 9,56 |
| Tinta PVA artesanato cores 100 ml | Unid. | 9,87 |
| TNT - cores metro | metro | 1,99 |

Guairá/SP, 23 de Setembro de 2.022.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

44.513.282/0001-04
 322.112.198.119
 ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
 RUA: 02 Nº 465 - CENTRO
 TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161
 CEP: 14.790-000
 GUAÍRA-SP

Aline Miranda

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2899021586/94-19-1995
 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 48.344.184/0001-11 Registrado no Cartório de Registro desta
 Comércio de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@gcm4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairas

A Caprichosa Perfumaria

Orçamento

Oficina de Depilação

| QUANT. | PRODUTO/DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------|---|-------|-------------|-------------|
| 10 | Cera depilatória refil roll on Depil Bela Mel 100 gr. | Unid. | 6,40 | 64,00 |
| 4 | Cera depilatória Elástica Depil Bela 1000 gr. | Unid. | 44,30 | 177,20 |
| 2 | Papel para depilação Falso Tecido Tnt 50mts | Unid. | 21,90 | 43,80 |
| 4 | Óleo removedor Depil Bella c/ 300ml | Unid. | 19,45 | 77,80 |
| 2 | Loção Adstringente Depil Bella corporal e facial pré-depilação c/ 140 ml. | Unid. | 13,85 | 27,70 |
| 4 | Rolo de papel para maca 50cmx50m | Unid. | 13,45 | 53,80 |

Oficina de Design de Sobrancelhas

| QUANT. | PRODUTO/DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------|---|-------|-------------|-------------|
| 2 | Loção Adstringente Depil Bella corporal e facial pré-depilação c/ 140 ml. | Unid. | 13,85 | 27,70 |
| 2 | Henna Para Sobrancelha Pelo & Pele Castanho Médio - 2,5g | Unid. | 16,65 | 33,30 |
| 2 | Henna Para Sobrancelha Pelo & Pele Preto - 2,5g | Unid. | 16,65 | 33,30 |
| 1 | Palito de madeira laranja para unhas c/ 100 unidades | Pcte | 30,80 | 30,80 |
| 2 | Gel Calmante Depil Bella 250g | Unid. | 20,45 | 40,90 |
| 2 | Tesourinha Inox Reta Ponta Fina | Unid. | 12,45 | 24,90 |
| 6 | Água Micelar 250 ml | Unid. | 13,90 | 83,40 |
| 3 | Touca Descartável com Elástico com 100 unidades | Pcte | 18,15 | 54,45 |
| 3 | Algodão rolo 500 gr. | Unid. | 23,20 | 69,60 |
| 2 | Luva descartável vinil com amido c/ 100 unidades Tam P. | Cx | 29,90 | 29,90 |
| 1 | Luva descartável vinil com amido c/ 100 unidades Tam. M. | Cx | 29,90 | 29,90 |
| 1 | Luva descartável vinil com amido c/ 100 unidades Tam G. | Cx | 29,90 | 29,90 |
| 2 | Máscara descartável (não tecido com elástico) c/ 100 unidades | Cx | 18,90 | 37,80 |
| 4 | Pincel chanfrado profissional para delinear Macrilan B136 | un | 8,80 | 35,20 |

Oficina de Maquiagem

| QUANT. | PRODUTO/DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------|---|-------|-------------|-------------|
| 20 | Cílios postiços - pares | Unid. | 4,50 | 90,00 |
| 4 | Colas para Cílios postiço transparente c/ 7 gr. | Unid. | 11,40 | 45,60 |
| 7 | Pincel Macrilan B115 | Unid. | 22,40 | 156,80 |
| 7 | Pincel Macrilan B134 | Unid. | 10,65 | 74,55 |
| 7 | Pincel Macrilan B104 | Unid. | 7,00 | 49,00 |
| 7 | Pincel Macrilan B136 | Unid. | 8,80 | 61,60 |
| 7 | Pincel Macrilan B911 | Unid. | 10,50 | 73,50 |
| 7 | Pincel Macrilan B106 | Unid. | 9,10 | 63,70 |

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 09/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2899021586/34-19-1989
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 09
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 2254 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 09
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2254 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 09
 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 Averbação n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673
 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrassociais@comv.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

| | | | | |
|----|--|-------|-------|--------|
| 7 | Pincel Macrilan B114 | Unid. | 1,25 | 120,75 |
| 7 | Pincel Macrilan B910 | Unid. | 11,65 | 81,55 |
| 7 | Pincel Macrilan B122 | Unid. | 15,45 | 108,15 |
| 7 | Pincel Macrilan W124 | Unid. | | |
| 7 | Pincel Macrilan W101 | Unid. | | |
| 4 | Higienizador de pincéis c/ 120 ml | Unid. | 15,29 | 61,00 |
| 8 | Corretivo Ruby Rose c/ 4 ml - Cores | Unid. | 10,95 | 87,60 |
| 12 | Base líquida Soft Matte c/ 30 ml - Tonalidades | Unid. | 12,55 | 150,60 |
| 3 | Paleta de Iluminador Ruby Rose c/ 4 Tons | Unid. | | |
| 10 | Esponja para Maquiagem Gota | Unid. | 4,90 | 49,00 |

Guairá/SP, 18 de Outubro de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Elina Naomi Nagano Nishida-EPP
 ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA-EPP
 Rua 8 N.º 628 - Guairá (SP) - F.: (17) 3331-5766

29/10/22

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

À
 Donna Parfum

Orçamento

Oficina de Depilação

| QUANT. | PRODUTO/DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------|---|-------|-------------|-------------|
| | | Unid. | 6,50 | 65,00 |
| 10 | Cera depilatória refil roll on Depil Bela Mel 100 gr. | Unid. | 46,45 | 185,80 |
| 4 | Cera depilatória Elástica Depil Bela 1000 gr. | Unid. | 18,75 | 37,50 |
| 2 | Papel para depilação Falso Tecido Tnt 50mts | Unid. | 19,95 | 79,80 |
| 4 | Óleo removedor Depil Bella c/ 300ml | Unid. | 11,90 | 23,80 |
| 2 | Loção Adstringente Depil Bella corporal e facial pré-depilação c/ 140 ml. | Unid. | 16,20 | 64,80 |
| 4 | Rolo de papel para maquiagem 50cmx50m | | | |

Oficina de Design de Sobrancelhas

| QUANT. | PRODUTO/DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------|---|-------|-------------|-------------|
| | | Unid. | 11,90 | 23,80 |
| 2 | Loção Adstringente Depil Bella corporal e facial pré-depilação c/ 140 ml. | Unid. | 21,95 | 43,90 |
| 2 | Henna Para Sobrancelha Pelo & Pele Castanho Médio - 2,5g | Unid. | 21,95 | 43,90 |
| 2 | Henna Para Sobrancelha Pelo & Pele Preto - 2,5g | Pcte | | |
| 1 | Palito de madeira laranja para unhas c/ 100 unidades | Unid. | 18,85 | 37,70 |
| 2 | Gel Caimante Depil Bella 250g | Unid. | 13,60 | 81,60 |
| 6 | Tesourinha Inox Reta Ponta Fina | Unid. | 15,45 | 46,35 |
| 3 | Água Micelar 250 ml | Pcte | 14,95 | 44,85 |
| 3 | Touca Descartável com Elástico com 100 unidades | Unid. | 25,95 | 51,90 |
| 2 | Algodão rolo 500 gr. | Cx | 23,35 | 23,35 |
| 1 | Luva descartável vinil com amido c/ 100 unidades Tam P. | Cx | 23,35 | 23,35 |
| 1 | Luva descartável vinil com amido c/ 100 unidades Tam. M. | Cx | 23,35 | 23,35 |
| 1 | Luva descartável vinil com amido c/ 100 unidades Tam G. | Cx. | 40,00 | 80,00 |
| 2 | Máscara descartável (não tecido com elástico) c/ 100 unidades | un | 8,95 | 35,80 |
| 4 | Pincel chanfrado profissional para delinear Macrilan B136 | | | |

Oficina de Maquiagem

| QUANT. | PRODUTO/DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------|---|-------|-------------|-------------|
| | | Unid. | 4,50 | 90,00 |
| 20 | Cílios postiços - pares | Unid. | 12,30 | 49,20 |
| 4 | Colas para Cílios postiço transparente c/ 7 gr. | Unid. | 18,60 | 190,20 |
| 7 | Pincel Macrilan B115 | Unid. | 9,80 | 68,60 |
| 7 | Pincel Macrilan B134 | Unid. | 6,60 | 46,20 |
| 7 | Pincel Macrilan B104 | Unid. | 8,95 | 62,65 |
| 7 | Pincel Macrilan B136 | Unid. | 8,95 | 62,65 |
| 7 | Pincel Macrilan B911 | Unid. | 7,75 | 54,25 |
| 7 | Pincel Macrilan B106 | Unid. | 17,50 | 122,50 |
| 7 | Pincel Macrilan B114 | Unid. | 9,95 | 69,65 |
| 7 | Pincel Macrilan B910 | | | |

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL!**



| | | | | |
|----|--|-------|-------|--------|
| 7 | Pincel Macrilan B122 | Unid. | 15,90 | 111,30 |
| 7 | Pincel Macrilan W124 | Unid. | 9,95 | 69,65 |
| 7 | Pincel Macrilan W101 | Unid. | 23,95 | 167,65 |
| 4 | Higienizador de pincéis c/ 120 ml | Unid. | 14,20 | 56,80 |
| 8 | Corretivo Ruby Rose c/ 4 ml - Cores | Unid. | 16,15 | 129,20 |
| 12 | Base líquida Soft Matte c/ 30 ml - Tonalidades | Unid. | 19,20 | 230,40 |
| 3 | Paleta de iluminador Ruby Rose c/ 4 Tons | Unid. | | |
| 10 | Esponja para Maquiagem Gota | Unid. | 12,95 | 129,50 |

Guairá/SP, 18. de Outubro de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Ap. Pontal dos Santos
 Av: 25 N.º 919 - Jd. Paulista / Guairá - SP
 Tel: 3330-4177 / 9975-7098
 Perfumaria - Cosméticos - Esmalteria

26.896.231/0001-19
WESLEY C. RODRIGUES DE ALMEIDA COSMETICOS - ME
 AV: 25 N.º 919
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14.790-000
 GUAIRA-SP

Cosméticos - Esmalteria
 3330-4177 / 9975-7098
 Paulista / Guairá - SP

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Prefeitura Municipal de Guairá - Rua de São João nº 1573 - Fone: (0xx17) 3351-2073
 Departamento de Unidade Pública - Fone: (0xx17) 3351-2073
 Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS nº 10001970 - Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS nº 02
 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - Rua de São João nº 1573 - Fone: (0xx17) 3351-2073
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CNPQ nº 48.344.188/0001-11 - Rua de São João nº 1573 - Fone: (0xx17) 3351-2073
 Rua de São João nº 1573 - Fone: (0xx17) 3351-2073 - E-mail: obrasocial@guaira.com.br - Site: http://www.guaira.sp.gov.br

À
Cheirinho Perfumaria

Alexandre Valente Belotti

Orçamento

Oficina de Depilação

| QUANT. | PRODUTO/DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------|---|-------|-------------|-------------|
| 10 | Cera depilatória refil roll on Depil Bela Mel 100 gr. | Unid. | 6,25 | 62,50 |
| 4 | Cera depilatória Elástica Depil Bela 1000 gr. | Unid. | 24,85 | 99,40 |
| 2 | Papel para depilação Falso Tecido Trt 50mts. | Unid. | 36,00 | 72,00 |
| 4 | Óleo removedor Depil Bella c/ 300ml | Unid. | 19,40 | 77,60 |
| 2 | Loção Adstringente Depil Bella corporal e facial pré-depilação c/ 140 ml. | Unid. | 11,10 | 22,20 |
| 4 | Rolo de papel para maça 50cmx50m | Unid. | 13,45 | 53,80 |

Oficina de Design de Sobrancelhas

| QUANT. | PRODUTO/DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------|---|-------|-------------|-------------|
| 2 | Loção Adstringente Depil Bella corporal e facial pré-depilação c/ 140 ml. | Unid. | 11,10 | 22,20 |
| 2 | Henna Para Sobrancelha Pelo & Pele Castanho Médio - 2,5g | Unid. | 34,45 | 68,90 |
| 2 | Henna Para Sobrancelha Pelo & Pele Preto - 2,5g | Unid. | 34,45 | 68,90 |
| 1 | Palito de madeira laranja para unhas c/ 100 unidades | Pcte | 34,95 | 34,95 |
| 2 | Gel Calmante Depil Bella 250g | Unid. | 12,85 | 25,70 |
| 6 | Tesourinha Inox Reto Ponta Fina | Unid. | 21,05 | 63,15 |
| 3 | Água Micelar 250 ml | Pcte | 19,20 | 57,60 |
| 3 | Touca Descartável com Elástico com 100 unidades | Unid. | 23,60 | 70,80 |
| 2 | Algodão rolo 500 gr. | Cx | 18,95 | 18,95 |
| 1 | Luva descartável vinil com amido c/ 100 unidades Tam P. | Cx | 18,95 | 18,95 |
| 1 | Luva descartável vinil com amido c/ 100 unidades Tam. M. | Cx | 18,95 | 18,95 |
| 1 | Luva descartável vinil com amido c/ 100 unidades Tam G. | Cx | 18,95 | 18,95 |
| 2 | Máscara descartável (não tecido com elástico) c/ 100 unidades | Cx | 32,10 | 64,20 |
| 4 | Pincel chanfrado profissional para delinear Macrilan B136 | un | 8,60 | 34,40 |

Oficina de Maquiagem

| QUANT. | PRODUTO/DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------|---|-------|-------------|-------------|
| 20 | Cílios postiços - pares | Unid. | 4,50 | 90,00 |
| 4 | Colas para Cílios postiço transparente c/ 7 gr. | Unid. | 13,75 | 55,00 |
| 7 | Pincel Macrilan B115 | Unid. | 9,05 | 63,35 |
| 7 | Pincel Macrilan B134 | Unid. | 6,95 | 48,65 |
| 7 | Pincel Macrilan B104 | Unid. | 8,60 | 60,20 |
| 7 | Pincel Macrilan B136 | Unid. | | |
| 7 | Pincel Macrilan B911 | Unid. | | |
| 7 | Pincel Macrilan B106 | Unid. | | |

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 253 de 05/05/1971
Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 73.412 de 19/04/2000
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro nº 12264 de 10/03/1970 - Conselho Municipal de Assistência Social nº 05
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 098 - CNPJ nº 48.044.189/0001-11 - Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Guairá - SP nº 10.861.11 do Livro 267 - Avenida 1, s/nº 654 - Centro - Tel: (0xx17) 2521-2073 - CEP: 14.790-000 - Guairá-SP
E-mail: obrasociais@guaira.com.br Site: <http://www.obrasociais.com.br>

| | | Unid. | | |
|----|--|-------|-------|--------|
| 7 | Pincel Macrílan B114 | Unid. | | |
| 7 | Pincel Macrílan B910 | Unid. | | |
| 7 | Pincel Macrílan B122 | Unid. | | |
| 7 | Pincel Macrílan W124 | Unid. | 17,80 | 124,60 |
| 7 | Pincel Macrílan W101 | Unid. | | |
| 4 | Higienizador de pincéis c/ 120 ml | Unid. | 16,50 | 132,00 |
| 8 | Corretivo Ruby Rose c/ 4 ml - Cores | Unid. | 14,65 | 175,80 |
| 12 | Base líquida Soft Matte c/ 30 ml - Tonalidades | Unid. | | |
| 3 | Paleta de iluminador Ruby Rose c/ 4 Tons | Unid. | | |
| 10 | Espanja para Maquiagem Gota | Unid. | 6,50 | 65,00 |

Guairá/SP, 18 de Outubro de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Alexandre Valente Belotti
21/10/2022

Alexandre Valente Belotti

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 653 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996/21/266/04-19-1988
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 2264 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 008
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registro de Imóveis
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do Livro A-1 Avenida 1, n.º 854 Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasocial@com4.com.br - Site: http://www.sosguaira.org.br

A Caprichosa Perfumaria

| QUANT. | PRODUTO/DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------|---|-------|-------------|-------------|
| 1 | Paleta de sombras matte Amazonia com 32gr | Unid. | 58,90 | 58,90 |
| 1 | Paleta de sombras matte Europa com 32gr | Unid. | 58,80 | 58,80 |
| 1 | Paleta de Iluminador With love com 16,9gr | Unid. | 32,90 | 32,90 |
| 6 | Máscara para cílios Volume com 4gr | Unid. | 10,60 | 63,60 |

Guairá/SP, 26 de Outubro de 2022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Elina Naomi Nagano Nishida
 ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA-EPP
 Rua 8 N.º 628 - Guairá (SP) - F.: (17) 3331-5766
 29/10/22

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Máscara de Cílios Volume Anita Vegana - 4g

★★★★★ **★★★★★** **★★★★★** **★★★★★** **★★★★★**

Perfeitas para promover um olhar marcante, as Máscaras de Cílios Anita - São criadas para proporcionar diferentes efeitos em cada aplicação. As pincéis e cerdas garantem uniformidade e toque de leve em fim, desde a sua base até as pontas.

R\$ 18,05

mais formas de pagamento

Quarta - 30

receba até 04 de novembro **R\$ 18,05**

retire na loja a partir de 04 de novembro **R\$ 18,05**

Quantidade: 1 unidade

comprar

Paleta Ludurana Europa 18 Cores De Sombra Matte B00116

★★★★★ **★★★★★** **★★★★★** **★★★★★** **★★★★★**

Ludurana Fundada em 1996, a Ludurana inicialmente produziu apenas cosméticos, tornando-se uma forte indústria e entre as 5 maiores do país. Cresceu no mercado nacional ao longo dos anos e expandiu sua linha também para produtos de maquiagem.

R\$ 40,00 -10%
R\$ 37,00

à vista no cartão de crédito

mais formas de pagamento

gane R\$ 2,46 de volta na Amé pagando parcelado

gane R\$ 2,25 de volta na Amé pagando à vista com cartão de crédito

14790000

receba até 11 de novembro **R\$ 3,99**

retire na loja a partir de 11 de novembro **R\$ 3,99**

Este produto é vendido por **Eméa Mariani** e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

Paleta De Sombra Matte Amazônia Ludurana - Lançamento

★★★★★ **★★★★★** **★★★★★** **★★★★★** **★★★★★**

Paleta de Sombra Matte Amazônia 24 Cores Ludurana contém cores ativamente pigmentadas e vibrantes. Todas as 22 cores da paleta de Sombra Luxo são matte, com cores para serem usadas no dia a dia e em makes mais elaboradas.

R\$ 79,00

mais formas de pagamento

gane R\$ 2,37 de volta na Amé pagando com cartão de crédito

Quarta - 30

receba até 04 de novembro **grátis**

retire na loja a partir de 04 de novembro **grátis**

Quantidade: 1 unidade

comprar

Este produto é vendido por **Eméa Mariani** e entregue por **Americanas**, que garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

Paleta de Iluminadores Nádia Tambasco By Oceane - Glow To Go 16,9g

★★★★★ **★★★★★** **★★★★★** **★★★★★** **★★★★★**

Sabe aquele efeito glow na maquiagem. Que de São Paulo, Nova Pádua e Iluminação de São Paulo. São Paulo e Iluminação de São Paulo. São Paulo e Iluminação de São Paulo.

R\$ 48,40

à vista no cartão de crédito

mais formas de pagamento

gane R\$ 1,80 de volta na Amé pagando parcelado

Quarta - 30

receba até 07 de novembro **R\$ 13,99**

Quantidade: 1 unidade

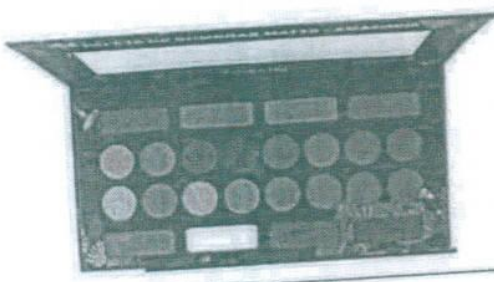
comprar

Este produto é vendido e entregue por **Quilô**. A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

https://www.americanas.com.br/produto/36975078477pfm_carac=paleta-de-iluminadores-with-love&ofm_index=19&ofm_page=search&pfm_pos=grid&ofm_tvoc=search_page&offerId=6112b9f9549cd5594fb9b834 Cotação feita em 26/10/2023

CONFERE COM ORIGINAL

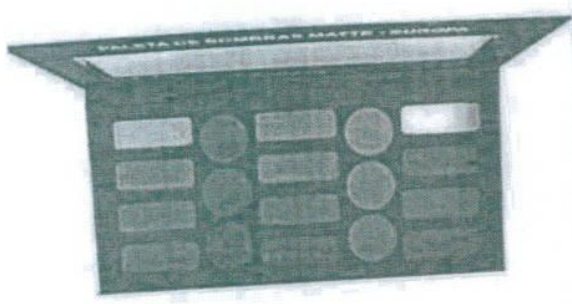
CONFERE COM ORIGINAL



LUDURANA MAKEUP PALETA SOMBRAS MATTE AMAZONIA 26G

MARCA: USAR
 Super pigmentadas, maquiagem para arrasar, são 24 cores de sombras extremamente pigmentadas e de cores

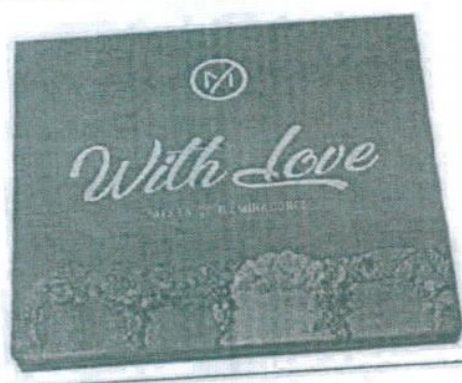
R\$ 62,90 À VISTA
 ou em até 1x sem juros de R\$ 62,90 no cartão de crédito.



Novo
Paleta De Sombras Matte Europa Ludurana

R\$ 59,99
 em 6x R\$ 10 sem juros
 Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
 Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
 Calcular o prazo de entrega



Novo | 2 vendidos
Paleta De Sombras 4 Cores My Life - With Love

R\$ 36,30
 ou em 12x R\$ 3,52 com cartões de crédito
 Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país
 Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
 Calcular o prazo de entrega

Cor Da Sombra: 4 Cores

Máscara Para Cílios Volume Vegano Anita, Anita
 Marca: Anita
 ★★★★★ - 2 avaliações de clientes

R\$ 13,50 (R\$ 13,50 / count)

Leve mais, pague menos com o Super Comprar Itens

Pagamentos Enviado e pela devolução Segurança Amazon

R\$ 13,50 (R\$ 13,50 / count)

Entrega GRÁTIS: Terça-feira, 8 de Novembro no seu primeiro pedido

ou entrega mais rápida: Sexta-feira, 28 de Outubro. Se pedir dentro de 11 hrs 27 mins

Selecione o endereço

Em estoque.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar Agora

Transação segura

CONFERE COM ORIGINAL

https://www.teruyaperfumarla.com.br/ludurana-makeup-paleta-sombras-matte-amazonia-28g-639135-p1014075?utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_campaign=teruva&gclid=C10KCCQiwteOaBhDuARIsADBqRegayB62ydes7xOQs64dTKNYi8_ZvW5oRoZILAYHN9NLENPX-5zNdO4aAICcEALw_wcB - Cotação feita em 26/10/2022

AO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAS DE GUAÍRA - SOS
Sr. Presidente

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

25/10/2021

RESUMO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS

1º) DEP. PESSOAL

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

2º) DEP. FISCAL

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

3º) DEP. CONTÁBIL

- Elaboração das Demonstrações Contábeis,

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

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

ATENCIOSAMENTE

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

[Assinatura]
ETCONX CONSULTORIA CONTÁBIL

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

Josué Cesar Flores de Oliveira
Rua 8 N.º 781 - Centro - Tel.: (17) 3331-7989
CEP 14790-000 - GUAÍRA (SP)
* RC-SP 1SP167511/O-1 - CPF 047.549.188-27

AO

SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

- A) CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO E BAIXA DE FUNCIONÁRIOS, ACERTO, FÉRIAS, RECISÃO E TODAS AS OBRIGAÇÕES DE TRABALHISTAS.
- B) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DIRF, DCTF, DIPJ E TODAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
- C) APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E BALANCETES TODOS OS RELATÓRIOS PARA NECESSÁRIO PARA REALIZAR A CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE

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

SEM MAIS

GUAIRA 26 DE OUTUBRO DE 2021


NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 07.405.055/0001-20

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA

Telefax: (17) 3332-0206

Av. José Cavenaghe n. 1805 - Portal do Lago B - Guaira-SP
e-mail: meta@guairacontabil.com

AO

SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTABEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS E SERVICOS A SEGUIR:

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

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

SEM MAIS

GUAIRA 20 de Outubro de 2021

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

Taylor Rodrigues Campos
CPF: 220.493.658-88
CRC: 1SP250156
Contador

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

CONFÉRM
COM
ORIGINAL

60

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, Educador de Design de Sobrancelha

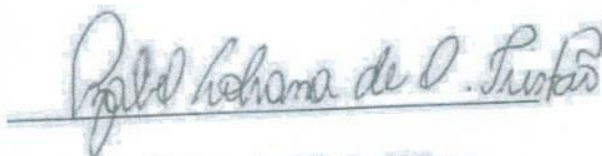
CURSO, Designer de sobrancelhas com henna e correção de fios para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Design de Sobancelha

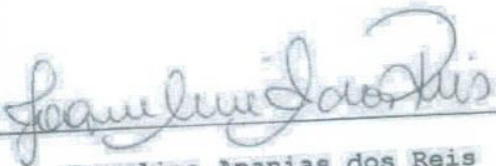
CURSO: Designer de sobancelhas para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 52,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.240,00

Guaira/SP, 02 de Fevereiro de 2022


Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI: NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: EDUCADOR DE DESIGN DE SOBRANCELHA

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

CARGA HORÁRIA: 120 HORAS

HORA/AULA: R\$ 55,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.600,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

GUAÍRA, 01 de FEVEREIRO, 2022

Leticia Lemes Costa

ASSINATURA: Leticia Lemes Costa

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: Maquiador

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 7.200,00

Guaíra/SP, 01 de Fevereiro de 2022

Leticia Lemes Costa
LETICIA LEMES COSTA

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Maquiagem

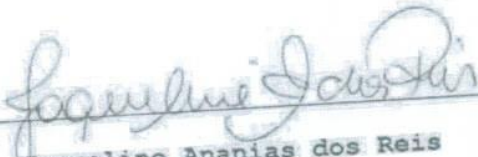
CURSO: Técnicas de Maquiagem - Casual, Profissional, Festa e Artística para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 02 de Fevereiro de 2022


Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, Educador de Maquiagem

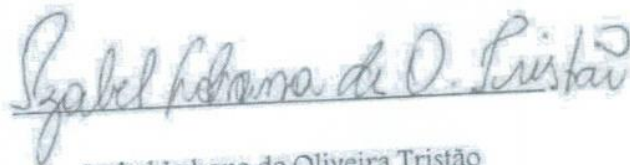
CURSO, Maquiagem para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: Depiladora

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



LETICIA LEMES COSTA

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Depilação

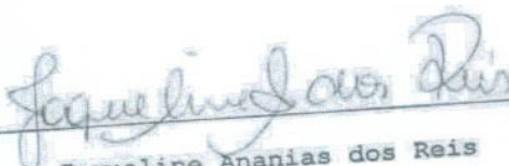
CURSO: Técnicas de Depilação Corporal e Facial para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.360,00

Guaira/SP, 02 de Fevereiro de 2022


Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, EDUCADOR DE DEPILAÇÃO

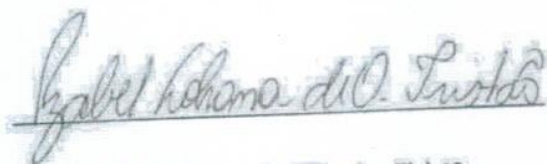
CURSO, Depilação Corporal para adolescentes e jovens de 15 a 24 anos.

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Cleudineria Lopes Teixeira

CNPJ: 16.368.124/0001-64

FUNÇÃO: Educador de Auxiliar de Salão de Beleza

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 28 de Junho de 2022

Cleudineria Lopes Teixeira de Oliveira
Camila Cristina de Freitas

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Auxiliar de Salão de Beleza

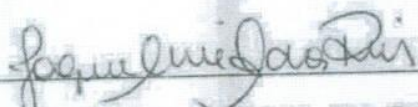
CURSO: Técnicas e Processos para auxiliar um salão de beleza para adolescentes e jovens de 15 a 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.360,00

Guaira/SP, 28 de Junho de 2022



Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: Educadora de Auxiliar de Salão de Beleza

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 28 de Junho de 2022



LETICIA LEMES COSTA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**