

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **OUTUBRO/2022**

PROCESSO Nº **133/2018**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **04/2018**

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

NOME FANTASIA: **SCFV**

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

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

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

VIGÊNCIA: 01/01/2022 à 31/12/2022

VALOR RECEBIDO: **R\$ 11.483,39**

DATA DO RECEBIMENTO: **26/10/2022**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **10/12**

FONTES DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 4.759,77**


SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 789,97**

## ANEXO 3

### DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 31 de Outubro de 2022.



---

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



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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**MÊS DE REFERÊNCIA:** OUTUBRO/2022

**PROCESSO Nº** 133/2018 - **EDITAL Nº** 133/2018

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** N.º 04/2018

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO:** Nº 17/2018

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

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

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

**RESPONSÁVEL:** WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 11.483,39

**DATA:** 26/10/2022

**FONTE DO RECURSO:** MUNICIPAL

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>			
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR PAGO</b>
19.10.2022	MiniMercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.318	Alimentação	315,93
19.10.2022	MiniMercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.317 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	69,93
18.10.2022	Panificadora Bom Gosto – NF 000.001.184	Alimentação	928,90
19.10.2022	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.610	Alimentação	659,42
19.10.2022	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.611 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	231,21
19.10.2022	Aline Miranda de Assis – NF 000.000.132 - PAGTO. PARCIAL	Material Pedagógico	880,79
19.10.2022	Saldão Supermercado de Guairá Eireli – NF 000.000.084	Alimentação	586,40
19.10.2022	M. A. Z Vancim Papelaria – NF 000.000.269 - PAGTO. PARCIAL	Material Pedagógico	317,57
19.10.2022	Saldão Supermercado de Guairá Eireli – NF 000.000.083 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	127,19
20.10.2022	Frios & Cia Valério Frios Ltda. - NF 000.001.202 - PAGTO. PARCIAL	Alimentação	669,20
31.10.2022	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,50
31.10.2022	INSS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	924,00
31.10.2022	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	153,66
31.10.2022	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.338,95
31.10.2022	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.838,92
31.10.2022	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.672,19
31.10.2022	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.164,23
31.10.2022	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	80,13
31.10.2022	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	770,43
31.10.2022	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira – Recibo – 1/3 férias	Rec. Humanos (5)	264,41
		<b>TOTAL</b>	<b>15.479,96</b>

Washington Luis de Campos  
 Presidente  
 RG: 14.741.632

Guairá/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 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018

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

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 11.483,39

DATA: 26/10/2022

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 100.837-4

**1) Pagamento de despesas**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			<b>4.759,77</b>
19.10.2022	Transferência on line – NF 000.002.318	315,93		4.443,84
19.10.2022	Transferência on line – NF 000.002.317 - PAGTO. PARCIAL	69,93		4.373,91
19.10.2022	Transferência on line – NF 000.001.184	928,90		3.445,01
19.10.2022	Transferência on line – NF 000.001.610 - PAGTO. PARCIAL	659,42		2.785,59
19.10.2022	Transferência on line – NF 000.001.611 - PAGTO. PARCIAL	231,21		2.554,38
19.10.2022	Transferência on line – NF 000.000.132 - PAGTO. PARCIAL	880,79		1.673,59
20.10.2022	Transferência on line – NF 000.000.084 - PAGTO. PARCIAL	586,40		1.087,19
20.10.2022	Transferência on line – NF 000.000.269 - PAGTO. PARCIAL	317,57		769,62
20.10.2022	Transferência on line – NF 000.000.083 - PAGTO. PARCIAL	127,19		642,43
20.10.2022	Transferência on line – NF 000.001.202 - PAGTO. PARCIAL	669,20		-26,77
26.10.2022	Repasse de Verba – Transferência		11.483,39	11.456,62
31.10.2022	Transferência on line – holerite – PAGTO. PARCIAL	2.486,50		8.970,12
31.10.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	924,00		8.046,12
31.10.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	153,66		7.892,46
31.10.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.338,95		6.553,51
31.10.2022	Transferência on line – holerite	1.838,92		4.714,59
31.10.2022	Transferência on line – holerite – PAGTO. PARCIAL	1.672,19		3.042,40
31.10.2022	Transferência on line – holerite	1.164,23		1.878,17
31.10.2022	Transferência on line – holerite	80,13		1.798,04
31.10.2022	Transferência on line – holerite	770,43		1.027,61
31.10.2022	Transferência on line – Recibo	264,41		763,20
	Rendimento aplicação		26,77	789,97
	<b>Saldo próximo mês</b>			<b>789,97</b>

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 14

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

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

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

**CNPJ: 48.344.188/0001-11**

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

**RESPONSÁVEL PELA OSC: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS**

**CPF: 047.539.998-66**

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

**EXERCÍCIO: OUTUBRO/2022**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
28/10/2022	11.483,39	26/10/2022	550.475.000.300.097	11.483,39
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				4.759,77
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				11.483,39
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				26,77
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				16.269,93
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				16.269,93

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> )	10.693,42	0,00	10.693,42	10.693,42	0,00
Recursos humanos (6) ( <i>autônomos e pessoa jurídica</i> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	3.159,85	0,00	3.159,85	3.159,85	0,00
Material de Higiene/limpeza	428,33	0,00	428,33	428,33	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material pedagógico	1.198,36	0,00	1.198,36	1.198,36	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
<b>TOTAL</b>	<b>15.479,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,96</b>	<b>15.479,96</b>	<b>0,00</b>

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>16.269,93</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )	15.479,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	789,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	<b>789,97</b>



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

Guaira/SP, 31 de Outubro de 2.022.



---

Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS

Membros do Conselho Fiscal



---

Aires Moisés de Oliveira



---

Roberson Ribeiro



---

Márcio Moretti de Moraes



Serviço de Obras Sociais

# Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

PROCESSO N.º: 133/2018

### 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	
Mês: OUTUBRO – 2022									
NF 000.002.318	MiniMercado Vivendas Ltda. ME	Alimentação	315,93	315,93	315,93	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.002.317 - PAGTO. PARCIAL	MiniMercado Vivendas Ltda. ME	Material Higiene/Limpeza	69,93	104,88	69,93	0,00	0,00	34,95	0,00
NF 000.001.184	Panificadora Bom Gosto	Alimentação	928,90	928,90	928,90	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.610 - PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Alimentação	659,42	659,42	659,42	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.611 - PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Material Higiene/Limpeza	231,21	404,56	231,21	0,00	0,00	173,35	0,00
NF 000.000.132 - PAGTO. PARCIAL	Aline Miranda de Assis	Material Pedagógico	880,79	1.321,11	880,79	0,00	0,00	440,32	0,00
NF 000.000.084	Salção Supermercado de Guairá Eireli	Alimentação	586,40	586,40	586,40	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.269 - PAGTO. PARCIAL	M. A. Z Vancim Papelaria	Material Pedagógico	317,57	476,33	317,57	0,00	0,00	158,76	0,00
NF 000.000.083 - PAGTO. PARCIAL	Salção Supermercado de Guairá Eireli	Material Higiene/Limpeza	127,19	190,77	127,19	0,00	0,00	63,58	0,00
NF 000.001.202 - PAGTO. PARCIAL	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Alimentação	669,20	704,70	669,20	0,00	0,00	0,00	35,50
Holerite – Salário PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,50	4.972,99	2.486,50	0,00	0,00	2.486,49	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	924,00	2.356,23	924,00	0,00	923,99	508,24	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	153,66	1.150,80	153,66	0,00	153,65	843,49	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.338,95	2.011,86	1.338,95	0,00	0,00	672,91	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 445 de 07/10/1974  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wikisite.com/sosguairasp

Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento -	Rec. Humanos (5)	1.838,92	1.838,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.672,19	2.592,63	1.672,19	0,00	0,00	920,44
Holerite - Salário	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	1.164,23	1.164,23	1.164,23	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira	Rec. Humanos (5)	80,13	80,13	80,13	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira	Rec. Humanos (5)	770,43	770,43	770,43	0,00	0,00	0,00
Recibo - 1/3 férias	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira	Rec. Humanos (5)	264,41	264,41	264,41	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.838,92</b>	<b>15.479,96</b>				

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2022.

Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380713213159541  
07/11/2022 13:29:32

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.759,77			4.438,830012		
19/10/2022	RESGATE	2.205,39			2.045,933937	1,077938031	2.392,896075
	Aplicação 12/08/2022	2.205,39			2.045,933937		
20/10/2022	RESGATE	1.784,76			1.654,993005	1,078409392	737,903070
	Aplicação 12/08/2022	1.784,76			1.654,993005		
21/10/2022	RESGATE	127,19			117,891389	1,078874384	620,011681
	Aplicação 12/08/2022	127,19			117,891389		
24/10/2022	RESGATE	669,20			620,011681	1,079341858	
	Aplicação 12/08/2022	669,20			620,011681		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.759,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.786,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,77
SALDO ATUAL =	0,00

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380713213159541  
07/11/2022 13:28:17

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 100837-4SOS SERVICOS DE O S DE G  
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			0,00 C
19/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	315,93 D	
				19/10 0475 33345-X MINIMERCADO VI			
19/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	69,93 D	
				19/10 0475 33345-X MINIMERCADO VI			
19/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	928,90 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
19/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	659,42 D	
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
19/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	231,21 D	
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
19/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.205,39 C	0,00 C
20/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	880,79 D	
				20/10 0475 44513-4 ALINE A 333108			
20/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	586,40 D	
				341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM			
20/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	317,57 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
20/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.784,76 C	0,00 C
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	127,19 D	
				341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM			
21/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	127,19 C	0,00 C
24/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	669,20 D	
				756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
24/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	669,20 C	0,00 C
26/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	11.483,39 C	11.483,39 C
				26/10 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
31/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.486,50 D	
				31/10 0475 7592-2 RICARDO ANTONI			
31/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	924,00 D	
				31/10 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	153,66 D	
				31/10 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.338,95 D	
				31/10 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
31/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.838,92 D	
				31/10 0475 510028760-4 ELIANA BARBOSA			
31/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.672,19 D	
				31/10 0475 510028763-9 LIDIANE A L SO			
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.164,23 D	
				033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR			
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	80,13 D	
				104 1202 30070077800 CLEUNILDE MARCELI			
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	770,43 D	
				104 1202 30070077800 CLEUNILDE MARCELI			
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	264,41 D	
				104 1202 30070077800 CLEUNILDE MARCELI			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			789,97 C



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME</b> RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000002318 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322038165119		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 19/10/2022	
ENDEREÇO <b>AV: 1 N 654, .</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		FONE / FAX (17)3331-2673		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221433144359 19/10/2022 09:26:15		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 64,84		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,93	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 315,93	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
448	ACHOC EM PO SHOWCAU 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,19 Federais e 5,13 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	6,000	4,7500	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8253	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,08 Federais e 16,17 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	18,000	4,9900	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13888	IOGURTE LIQ MOLICO MORANGO-170G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	04032000	0500	5405	UN	28,000	3,4900	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	LEITE EM PO NINHO FORT LATA 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,07 Federais e 5,84 Estaduais.	04022110	0500	5405	UN	3,000	19,9900	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839	LEITE DE COCO MAIS COCO 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,37 Federais e 7,19 Estaduais.	20098990	0500	5405	UN	8,000	4,9900	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>0 - REMETENTE</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPÉCIE	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2022		NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 315,93	
-----------------------------	--	------------------------	--	-------------------------	--	------------------	--	-----------------------------	--	----------------------	--	-------------------------------	--

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 d/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

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 315,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 8.8F5.FD7.C2C.FE8.BE3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R 30,71 Federais e 34,13 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

**CONFERE COM ORIGINAL**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000002317 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
RUA 8, 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585				CHAVE DE ACESSO 3522 1018 3852 8400 0147 5500 1000 0023 1715 3835 4450 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 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18.385.284/0001-47	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 19/10/2022	
ENDEREÇO AV: 1 N 654, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-2673		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:49:00	
				HORA DA SAÍDA	
				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221433139332 19/10/2022 09:25:38	

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		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		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
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 / SR		COSM		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. 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		19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:31:38	
047500475 SEGUNDA VIA 0001		047500475 SEGUNDA VIA 0005	
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE		COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4		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 69,93		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 550.475.000.100.837		***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072	
NR. AUTENTICACAO 8.C1A.C05.CE0.D31.F57		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. Fonte: BPT Empresa com CNPJ 09.000.000/0001-11 Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 133 / 2018 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 69,93		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\$ 34,95	

CONFERE COM ORIGINAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>PANIFICADORA BOM GOSTO</b>		0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>		CHAVE DE ACESSO 3522 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0011 8410 9565 1450	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		Nº 000001184 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221430322930 18/10/2022 18:16:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	
ENDEREÇO AVENIDA UM, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-2133		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 18/10/2022	
				DATA SAÍDA / ENTRADA 18/10/2022	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	928,90	
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	928,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			0 - REMETENTE		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
					48.344.188/0001-11
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / E	CIOS	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1870	biscoito de polvilho	21069090	0500	5405	UN	3.0000	64.9000	0,00	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	mussarela fatiada	21069090	0500	5405	UN	8.0000	39.9000	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	26.0000	12.9000	0,00	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	torrada	21069090	0500	5405	UN	4.0000	19.9000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

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

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.43  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SOS SERVIÇO DE O S DE G  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
CONTA: 48.166-1

FAVORECIDO: SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA  
CPF/CNPJ: 17.681.476/0001-38

VALOR: R\$ 928,90

DEBITO EM: 19/10/2022

DOCUMENTO: 101901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0D9.830.C12.C28.A44

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente:	<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000001184 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
<b>PANIFICADORA BOM GOSTO</b> RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:				CHAVE DE ACESSO 3522 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0011 8410 9565 1450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135221430322930 18/10/2022 18:16:59	
Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		322036250119		17.681.476/0001-38	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ENEC	CSOSN	CIDF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPTU

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 167,202 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 722,6842 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME</b>  AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001610 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221432216381 19/10/2022 07:17:43		CHAVE DE ACESSO 3522 1020 4103 9600 0152 5500 1000 0016 1015 7031 8797	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 19/10/2022	
ENDEREÇO AV I N654, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICIPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-2673		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 06:56:00	

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	198,45	659,42
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	659,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PRDD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SF	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPI	
173	AZEITONA RAIOLITA VERDE C/C 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 2,10 Estaduais.	20057000	0500	5405	UN	2,000	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262	FINI 17G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,04 Federais e 3,60 Estaduais.	39232990	0102	5102	UN	20,000	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	BISCOITO PIRAQUE AGUA E SAL 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,47 Federais e 1,81 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	7,000	3,69	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1728	BISCOITO TOSTINE MAIZENA 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,44 Federais e 3,87 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	15,000	3,69	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	BOMBOM SONHO DE VALSA 1K Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,94 Federais e 18,72 Estaduais.	18063110	0500	5405	UN	2,000	52,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
788	CHOCOLATE BIS LACTA TRADIC 126G Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,89 Federais e 17,25 Estaduais.	19053200	0500	5405	UN	16,000	5,99	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
818	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,89 Federais e 1,49 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	5,000	4,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
285	FILTRO MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,61 Federais e 2,14 Estaduais.	48232090	0500	5405	UN	4,000	4,45	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	GELATINA APTI UVA 35G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,34 Federais e 5,81 Estaduais.	21069020	0500	5405	UN	25,000	1,29	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1916	MILHO DE PIPOCA MANIVA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 5,07 Estaduais.	10059010	0500	5405	UN	6,000	4,69	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 96,47 Federais e 101,98 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO  <b>CONFERE COM ORIGINAL</b>





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 I. 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 Nacional de Assistência Social n.º 08  
 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 I. 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		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000001610 fl. 2 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1020 4103 9600 0152 5500 1000 0016 1015 7031 8797 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 20.410.396/0001-52	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ESI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT.	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICM S	VALOR ICM S	VALOR IPTU S	ALICUOTAS ICM S	ALICUOTAS IPTU S
1103	ACHOCOLATADO LIQ NESCAU 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,06 Federais e 10,94 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	27,000	2,25	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	AMIDO DE MILHO MAISCERTA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,34 Federais e 0,70 Estaduais.	11081200	0102	5102	UN	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	ACHOCOLATADO LIQ LIDER 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,46 Federais e 25,16 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	20,000	6,99	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	COCO RALADO INDIANO PURO 100G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,78 Federais e 3,32 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	5,000	3,69	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.43  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G  
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
 CONTA: 1.153-3

FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS  
 CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52  
 VALOR: R\$ 659,42  
 DEBITO EM: 19/10/2022

DOCUMENTO: 101902  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.07F.AD8.672.D26.3CC

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133 / 2018  
 Termo de Colaboração nº 04 / 2018  
 Fonte de Recurso: Municipal  
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4  
 Pagamento Parcial: R\$ -

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001611 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723				CHAVE DE ACESSO 3522 1020 4103 9600 0152 5500 1000 0016 1112 1473 8230 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 135221432633743 19/10/2022 08:26:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 19/10/2022	
ENDEREÇO AV I 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 RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO 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 / SE	OS02N	CP09	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 12,60 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	
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.	RESERVADO AO FISCO  <div style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue; font-weight: bold;">CONFERE COM ORIGINAL</div>



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000001611 fl. 2 / 2 SÉRIE 001</p>	
<p><b>IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME</b></p> <p>AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723</p>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<p>VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA</p>		135221432633743 19/10/2022 08:26:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322043354117		20.410.396/0001-52	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	YCM/ST	CSOS	PO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR P.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
356	SABAO YPE NEUTRO 1K Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 2,18 Estaduais.	34011190	0500	5405	UN	1,000	11,99	0,00	11,99	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
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
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

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**



<b>ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS</b> <b>33310851893</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3522 1044 5132 8200 0104 5500 1000 0001 3214 4513 4148</b>	
		Nº 000.000.132 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221435791126 19/10/2022 15:20:03</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322112198119</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>44.513.282/0001-04</b>	

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

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	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.321,11	

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	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 CARTAO	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 AQUATRO 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 SERVICIO DE O S D E 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: SERVICIO 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 nº 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 nº 09 / 2019  
Fonte de Recurso: Municipal  
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1  
Pagamento Parcial: R\$ 440,32

**CONFERE COM ORIGINAL**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000000084 FL. 1 / 2 SÉRIE 001</p>	
<p><b>SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIRELI</b></p> <p>AV 3, N1585, 1585 - ERNESTO PACHECO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-7618</p>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135221436640104 19/10/2022 17:10:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322072122110		35.648.372/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.188/0001-11	19/10/2022
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA 1, 654		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
3331-2673		16:48:00	

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	212,04	586,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,40	VALOR TOTAL DA NOTA	

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		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
8096	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,30 Federais e 5,76 Estaduais.	17019900	0500	5405	UN	2,000	15,99	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	BATATA PALHA EXTRA FINA KININO 120G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,88 Federais e 9,20 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	8,000	6,39	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	BISCOITO WAFER MINUETO PARATI CHOCOLATE 115G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,87 Federais e 12,34 Estaduais.	33072010	0500	5405	UN	15,000	3,29	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4893	BISCOITO RECHEADO HIPOPO CHOCOLATE 110G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,82 Federais e 6,45 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	18,000	1,99	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	CAFE CAMILO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,77 Federais e 26,98 Estaduais.	33072010	0500	5405	UN	8,000	12,99	0,00	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8325	GRANULADO DORI CHOCOLATE 150 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,03 Federais e 2,01 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	4,000	2,79	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	CREME DE LEITE CULINARIO TRIANGULO TP 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,37 Federais e 10,47 Estaduais.	33072010	0102	5102	UN	12,000	3,49	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	FERMENTO EM PO KININO 100G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,76 Federais e 0,95 Estaduais.	33072010	0500	5405	UN	1,000	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aprox dos Tributos R\$: 100,96 Federais e 111,08 Estaduais,  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



**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

Nº 000000084 FL. 2 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1035 6483 7200 0103 5500 1000 0000 8412 9561 9476

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

135221436640104 19/10/2022 17:10:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA 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	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
3584	LEITE CONDENSADO SEMI DESNATADO TRIANGULO 395G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,98 Federais e 2,15 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	10,000	5,19	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5945	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,07 Federais e 3,10 Estaduais.	04012010	0500	5405	UN	15,000	4,99	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2568	MAIONESE LIZA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,24 Federais e 10,31 Estaduais.	33072010	0102	5102	UN	7,000	5,89	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,31 Federais e 7,89 Estaduais.	33072010	0102	5102	UN	4,000	7,89	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 340G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,58 Federais e 3,23 Estaduais.	33072010	0102	5102	UN	10,000	1,29	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	OLEO DE SOJA COCOMAR 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,98 Federais e 11,24 Estaduais.	33072010	0500	5405	UN	6,000	7,49	0,00	44,94	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 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: 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\$ 586,40  
 DEBITO EM: 20/10/2022

DOCUMENTO: 102001  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.60A.21B.968.597.429

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>M.A.Z VANCIM PAPELARIA</b> AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000269 fl. 1 / 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44	
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	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221434427680 19/10/2022 12:04:55			

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		121,09		476,33	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		476,33	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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\$: 0,62 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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 45,56 Federais e 75,53 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>	





**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 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 <b>M.A.Z VANCIM PAPELARIA</b> AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000269 fl. 2 / 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 35.064.376/0001-44	
PROTÓCOLO 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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
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: 102001  
 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

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\$ 317,57

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\$ 158,76

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIRELI</b>		 <b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000083 FL. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 3522 1035 6483 7200 0103 5500 1000 0000 8318 9448 6131	
 AV 3, N1585, 1585 - ERNESTO PACHECO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-7618			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221436629237 19/10/2022 17:08:59</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322072122110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>35.648.372/0001-03</b>		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>		CNPJ / CPF <b>48.344.188/0001-11</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/10/2022</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA 1, 654</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		UF <b>SP</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>19/10/2022</b>
FONE / FAX <b>3331-2673</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>16:06:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>72,08</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>190,77</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>190,77</b>

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	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	2,98	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  <div style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue; font-weight: bold;">           CONFERE COM ORIGINAL         </div>
--	---





**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 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

**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  
 Nº 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/VENDA 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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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**

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**

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 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\$ 127,19

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\$ 63,58

**CONFERE COM ORIGINAL**



**FRIOS & CIA**  
VALERIO FRIOS LTDA

RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000  
GUAIRA - SP  
Telefone: 3331-6479

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001202 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3522 1005 4917 9100 0113 5500 1000 0012 0210 0096 6277

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  
135221439920711 20/10/2022 09:53:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		2055 48.344.188/0001-11	20/10/2022
Endereço AV IN 654		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA		Fone / Fax 33312673	Data da Saída 20/10/2022
UF SP		Inscrição Estadual	Hora da Saída 09:54:25

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO			
Base de Cálculo do ICMS 224.10	Valor do ICMS 40.34	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00
Valor total dos Produtos 704.70	Valor do IPI 0.00	Valor do Seguro 0.00	Valor total da Nota 704.70
Valor do frete	Desconto	Despesas Acessórias	
0.00	0.00	0.00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	Nº de Item	Qtd	Unid	Valor Unit	Valor Total	ICMS	ICMS ST	ICMS Ex	ICMS Ret	ICMS Difer	ICMS Total
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	24,90	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	18,90	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896030518027	REQUEIJAO COPO TIROLEZ 200G	04061090	0/60	5405	UN	6,75	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19012000	0/00	5102	KG	24,90	224,10	224,10	40,34	0,00	18,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
2/10/2022 - 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

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\$ 669,20	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Recurso Próprio Fonte de Recurso: Próprio Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2 Pagamento Parcial: R\$ 35,50
--	--

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G  
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.  
AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE  
CONTA: 3.206.866-2  
FAVORECIDO: VALERIO FRIOS LTDA  
CPF/CNPJ: 05.491.791/0001-13  
VALOR: R\$ 669,20  
DEBITO EM: 24/10/2022  
DOCUMENTO: 102401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6BF.946.8F4.EB0.430

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:94.78 Est:110.52 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316342		<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p>





UPCULA 2022 D.1-WWW.CUCATRESCA.COM.BR/

### Recibo de Pagamento de Salário

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

Guairá SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 4101-05 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

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

0001	Salario do mes	( 1,00) Mes	5.810,10	
1519	Adicional Tempo Servico	( 10,00) s/sal.contratual	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

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

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"

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

Valor Líquido →

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
5.810,10	6.391,11	6.391,11	511,29	5.660,18	4.972,99

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 SERVICIO 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: SERVICIO 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 <b>48.344.188/0001-11</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>	
Período de Apuração <b>Outubro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22298.4920742-0</b>	Valor Total do Documento <b>2.356,23</b> ✓
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000085012970</b>			

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:18/2022 Vencimento:18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>2.356,23</b>			<b>2.356,23</b>

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  
 Codigo de Barras 85870000023-5 56230385223-4  
 22071622298-9 49207420604-1  
 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 n° 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

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

CONFERE 29  
 COM





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: 31/10/2022 Data de Vencimento: 18/11/2022 Número do Documento: 07.01.22298.4971182-2

Pagar este documento até: 18/11/2022

Valor Total do Documento: 1.150,80

Observações: Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

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 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>1.150,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,80</b>

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  
 Codigo de Barras 85800000011-9 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 Declaratorio 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 nº 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 nº 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 nº 09 / 2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 843,49

CONFERE COM ORIGINAL 30





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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 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: 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 672,91

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

NR. AUTENTICACAO F.6F0.8DA.2BE.167.8B1

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8580000020-8 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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS 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: JB521930 ANTONIO MARTINS FEI

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL



DPCUCA 2022 D.1-[www.cucafresca.com.br/](http://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.

0006-ELIANA BARBOSA NASCIMENTO

3311-05

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Func. desde: 01/03/2016 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL  
 Cód Descrição

Age.: C/C:

Referência

Vencimentos

Descontos

Cód	Descrição	Valor	Fl.
0001	Salario do mes ( 1,00) Mes	1.923,86	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio ( 4,00) s/sal.contratual	76,95	
9101	INSS s/ Salarios ( 9,00) base INSS		161,89

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\$ -

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.000,81

161,89

Valor Líquido



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

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRMF
1.923,86	2.000,81	2.000,81	160,06	1.838,92	

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:04  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2022  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760  
 VALOR TOTAL 1.838,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.760-4  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO E.B08.830.2A2.CAC.E9D  
 Creditos a partir de 04 05 2Q12 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Eliana Barbosa Nascimento*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31/10/2022

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL



DPCUCA 2022 D.1-[www.cucafresca.com.br/](http://www.cucafresca.com.br/)

## Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO 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.

4110-10 Local: 00001-ATENDIMENTO

01

0002-LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS  
 Func. desde: 01/07/2003 Funcao: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Age.: C/C:

Referência Vencimentos Descontos

2.642,00  
 264,20

257,74  
 55,83

Cód	Descrição	Valor
0001	Salario do mes	( 1,00) Mes
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio	( 10,00) s/sal.contratual
9101	INSS s/ Salarios	( 12,00) base INSS
9201	IRF s/ Salarios	( 7,50) base irrf mes

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 Total de Descontos

2.906,20

313,57

Valor Líquido

2.592,63

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

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS
2.642,00	2.906,20	2.906,20

FGTS. do Mês

232,50

Base Cál. IRRF

2.648,46

Faixa IRRF

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.0DA.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.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 31 10 2022  
 DATA

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**



DPCUCA 2022 D.1-[www.cucafresca.com.br/](http://www.cucafresca.com.br/)

### Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Guairá SP

AV UM, 654

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

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

0010-DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA  
 Func. desde: 12/04/2021 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL

3311-05 Local: 00001-ATENDIMENTO  
 Age.: C/C:

01

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

0001 Salario do mes  
 9101 INSS s/ Salarios

( 1,00) Mes  
 ( 9,00) base INSS

1.259,39

95,16

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\$ -

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.259,39

95,16

Valor Líquido



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

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

1.164,23

1.259,39

1.259,39

1.259,39

100,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.44  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SOS SERVIÇO DE O S DE G

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA

CONTA: 1.016.685-6

FAVORECIDO: DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 288.008.818-66

VALOR: R\$

1.164,23

DEBITO EM: 31/10/2022

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB:

6.D08.454.740.B5A.7F4

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 10 2022  
 DATA

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL





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

DPCUCA 2022 D.1-[www.cucafresca.com.br/](http://www.cucafresca.com.br/)

### Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

Guaira SP

48.344.188/0001-11

Código do Funcionário

Mensal - 31/10/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0008-CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA

5121-15

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Func. desde: 23/09/2019 Funcao: FAXINEIRA

Age.: C/C:

Cód Descrição Referência Vencimentos Descontos

0001	Salario do mes	( 1,00) Dia(s)	25,33	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio	( 1,00) s/sal.contratual	0,25	
2401	Salario Familia	( 1,00) dependente	56,47	
9101	INSS s/ Salarios	( 7,50) base INSS		1,92

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 dc: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ -

Funcionario de ferias no mes de 01/10/2022 a 30/10/2022.

"Bonito na gente e essa esperanca que nos impulsiona a seguir com gratidao"

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
785,38	1.057,69	25,58	2,05		

Total de Vencimentos

Total de Descontos

82,05

1,92

Valor Líquido

80,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Cleunilde M.O. Ferreira*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/10/2022  
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2022 - 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA  
 CONTA: 33.651-6

FAVORECIDO: CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIR  
 CPF/CNPJ: 300.700.778-00  
 VALOR: R\$ 80,13  
 DEBITO EM: 31/10/2022

DOCUMENTO: 103102  
 AUTENTICACAO SISBB: F.5B1.958.972.EBB.1FA

**CONFERE COM ORIGINAL**



Empresa: 00046

<b>00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/10/2022			
00008 CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA				Folha: 01			
PIS: 20983681642 CBO: 5121-15				Funcionário desde: 23/09/2019			
Local: 00001 ATENDIMENTO				Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo: 0109 FAXINEIRA							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	793,03	793,03	
31	01503	Adic. Tempo Serv: Triênio	1,00	s/sal. contratual	25,33	0,25	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.825,39		79,32
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  Processo N.º <u>133 / 2018</u>  Termo de Colaboração n.º <u>04 / 2018</u>  Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u>							
Funcionário de férias no mês de 01/10/2022 à 30/10/2022.						Total vencimentos	
"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						849,75	
						Total descontos	
						79,32	
						Vr. Líquido ➔	
						770,43	
				Salário Base		via do empregador	
				785,38			
				Sal. Contr. INSS		Base Cál. IRRF	
				1.825,39		770,43	
				Base Cál. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
				793,28		63,46	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.44  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA  
 CONTA: 33.651-6

FAVORECIDO: CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIR  
 CPF/CNPJ: 300.700.778-00  
 VALOR: R\$ 770,43  
 DEBITO EM: 31/10/2022

DOCUMENTO: 103103  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.497.F65.E87.4C4.DC7

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2022 Cleunilde M. C. Ferreira  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERIR  
 COM  
 ORIGIN



Empresa: 00046

### AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA	7245	00173	001	24

Carac: 0109 FAXINEIRA

Setor: 00001 ATENDIMENTO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/09/2021 A: 22/09/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/10/2022 A: 30/10/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	785,38	7,85	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	793,23	264,41	
					264,41	0,00
<b>Valor Líquido</b>					<b>264,41</b>	

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 264,41 (DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guairá, 01 de Outubro de 2022  
 Local e data

CIENTE

Serviço de Obras Sociais de Guairá  
 CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

*Cleunilde M.C. Ferreira*  
 CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.44  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL  
 CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SOS SERVIÇO DE O S DE G  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA  
 CONTA: 33.651-6

FAVORECIDO: CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIR  
 CPF/CNPJ: 300.700.778-00  
 VALOR: R\$ 264,41  
 DEBITO EM: 31/10/2022

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\$ -

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL



## Documentos Complementares:

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**  
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000748411**

Contribuinte

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Logradouro

**Av. 1**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.188/0001-11**

Número Complemento

**654**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.*  
*ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Emitida às 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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 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](http://www.caixa.gov.br)

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.344.188/0001-11  
Certidão nº: 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 nº **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº CONTROLE: Iua9vlfzslw0000-7 N° ARQUIVO: F4u28tNVIH0000-2  
 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 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV UM 654 UF: SP BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: GUAIRA CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

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

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

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

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

ORIGINAL  
 CONFERE

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

858000000208 118601792210 107670050842 834418800010

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
ALANA LUCIA DA SILVA	5.218,75	203.74469,48-7	0,00	06/03/2017	01				417,50	02516
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	1.824,93	126.48500,17-2	0,00	03/02/2014	01				146,00	03341
CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA	1.057,69	209.63681,64-2	0,00	23/09/2019	01				84,61	05121
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	1.259,39	127.12939,38-9	0,00	12/04/2021	01				100,76	03311
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.000,81	127.25198,14-5	0,00	01/03/2016	01				160,06	03311
JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA	1.824,93	128.09488,18-7	0,00	01/04/2014	01				145,99	03714
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	2.906,20	125.93501,17-2	0,00	01/07/2003	01				232,50	04110
PAMELA PEREIRA INOMATA	2.664,52	190.35878,73-9	0,00	02/01/2012	01				213,16	02515
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.391,11	128.05748,14-1	0,00	01/07/2003	01				511,28	04101

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

CONFERE ORIGINAL

7



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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858000000208 118601792210 107670050842 834418800010

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: Iua9vLEZsIW0000-7  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO INSCRIÇÃO:  
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 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
TOTAIS:	9	25.148,33	0,00	25.148,33	0,00

ORIGINAL  
 COMPRE  
 CONTE

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

858000000208 118601792210 107670050842 834418800010

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: Iua9vlfzslw0000-7  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: Fau28tvtvhl0000-2  
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 25.148,33  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
07/11/2022	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: Iua9vlfzslw0000-7 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: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 2722 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.356,23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.412,70  
 SALÁRIO FAMILIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 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: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 REFERÊNCIA (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 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 :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z0:

CONFERE ORIGINAL

42

À  
**Saldão Supermercado**

**Orçamento**

PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO
Achocolatado líquido 200 ml	unid.	3,59
Achocolatado 400gr	Unid.	4,79
Açúcar cristal 5kg	unid.	15,99
Amido de milho 500 gr	Unid.	6,39
Azeitona caroço 500 gr	unid.	16,49
Bala Tubes Fini sabores 17g	Unid.	1,09
Batata palha 120 gr	unid	6,39
Bebida Láctea 900 gr	Unid.	15,39
Biscoito Salgado Club Social 144g	Unid.	5,69
Biscoito Wafer sabores 140 gr	Pcte.	3,29
Bolacha água e sal 200gr.	Unid.	5,69
Bolacha maisena 200gr.	unid.	4,19
Bolacha recheada 130gr	unid.	1,99
Bombom sonho de valsa 1 kg	cx.	53,99
Cafê 500 gr.	Unid.	12,99
Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	kg.	6,99
Chocolate granulado 150gr	unid	2,79
Coco ralado 100 gr.	Pcte.	5,29
Creme de leite 200 gr.	unid.	3,49
Farinha de trigo - 1kg	unid.	5,49
Fermento em pó químico 250 gr	unid.	3,79
Filtro de papel n. 3 c/ 30	unid.	4,49
Gelatina sabores 35gr	litro	1,39
Iogurte Integral Morango Frasco 170g.	unid.	3,99
Leite em pó Ninho lata 400gr	Unid.	24,99
leite condensado 395 gr	pcte	5,19
leite de coco 200 ml	Unid.	4,99
Leite longa vida	Unid.	4,99
Maionese 500 gr	dúzia	5,89
Margarina 500 gr	Unid.	7,89
Milho de Pipoca 500gr	unid.	6,29
Molho de tomate sachê 340 gr	unid.	1,29
Óleo de soja 900 ml	unid	7,49

Guairá/SP, 23 de Setembro de 2.022.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

**35.648.372/0001-03**  
**SALDÃO SUPERMERCADO DE GUAIRÁ EIRELI**  
 AV: 3, Nº 1585  
 BAIRRO: ERNESTO PACHECO  
 TEL: (17) 99978-4112  
 CEP: 14.790-000  
 GUAIRÁ-SP



À  
**Supermercado Vivendas**

**Orçamento**

PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO
Achocolatado líquido 200 ml	unid.	7,49
Achocolatado 400gr	Unid.	9,75
Açúcar cristal 5kg	unid.	17,99
Amido de milho 500 gr	Unid.	11,49
Azeitona caroço 500 gr	unid.	15,99
Bala Tubes Fini sabores 17g	Unid.	2,50
Batata palha 120 gr	unid	8,99
Bebida Láctea 900 gr	Unid.	14,49
Biscoito Salgado Club Social 144g	Unid.	4,99
Biscoito Wafer sabores 140 gr	Pcte.	3,99
Bolacha água e sal 200gr.	Unid.	3,89
Bolacha maisena 200gr.	unid.	4,49
Bolacha recheada 130gr	unid.	2,79
Bombom sonho de valsa 1 kg	cx.	59,99
Cafê 500 gr.	Unid.	16,99
Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	kg.	6,29
Chocolate granulado 150gr	unid	4,99
Coco ralado 100 gr.	Pcte.	5,49
Creme de leite 200 gr.	unid.	4,49
Farinha de trigo - 1kg	unid.	5,29
Fermento em pó químico 250 gr	unid.	8,99
Filtro de papel n. 3 c/ 30	unid.	4,99
Gelatina sabores 35gr	litro	1,49
Iogurte Integral Morango Frasco 170g	unid.	3,49
Leite em pó Ninho lata 400gr	Unid.	19,99
leite condensado 395 gr	pcte	6,99
leite de coco 200 ml	Unid.	4,99
Leite longa vida	Unid.	3,89
Maionese 500 gr	dúzia	3,99
Margarina 500 gr	Unid.	8,99
Milho de Pipoca 500gr	unid.	7,99
Molho de tomate sachê 340 gr	unid.	4,99
Óleo de soja 900 ml	unid	7,99

**18.385.284/0001-47**  
**SUPERMERCADO VIVENDAS LTDA-ME**  
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.  
 Rua: 8 N.º 75 Centro  
 Fone (17) 3331-1585  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRÁ - SP

**18.385.284/0001-47**  
**SUPERMERCADO VIVENDAS LTDA-ME**  
 Rua: 8 N.º 75 Centro  
 Fone (17) 3331-1585  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRÁ - SP

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

À  
**Igor Rezende Vieira Manhas ME**

**Orçamento**

PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO
Achocolatado líquido 200 ml	unid.	2,25
Achocolatado 400gr	Unid.	8,50
Açúcar cristal 5kg	unid.	18,00
Amido de milho 500 gr	Unid.	4,99
Azeitona caroço 500 gr	unid.	14,99
Bala Tubes Fini sabores 17g	Unid.	1,00
Batata palha 120 gr	unid	7,50
Bebida Láctea 900 gr	Unid.	6,99
Biscoito Salgado Club Social 144g	Unid.	5,50
Biscoito Wafer sabores 140 gr	Pcte.	3,29
Bolacha água e sal 200gr.	Unid.	3,69
Bolacha maisena 200gr.	unid.	3,69
Bolacha recheada 130gr	unid.	2,39
Bombom sonho de valsa 1 kg	cx.	52,00
Café 500 gr.	Unid.	18,99
Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	kg.	5,99
Chocolate granulado 150gr	unid	3,75
Coco ralado 100 gr.	Pcte.	3,69
Creme de leite 200 gr.	unid.	3,99
Farinha de trigo - 1kg	unid.	4,25
Fermento em pó químico 250 gr	unid.	1,75
Filtro de papel n. 3 c/ 30	unid.	4,45
Gelatina sabores 35gr	litro	1,29
Iogurte Integral Morango Frasco 170g	unid.	
Leite em pó Ninho lata 400gr	Unid.	20,99
leite condensado 395 gr	pcte	6,99
leite de coco 200 ml	Unid.	5,79
Leite longa vida	Unid.	6,99
Maionese 500 gr	dúzia	5,99
Margarina 500 gr	Unid.	7,99
Milho de Pipoca 500gr	unid.	4,69
Molho de tomate sachê 340 gr	unid.	1,45
Óleo de soja 900 ml	unid	8,99

Guairá/SP, 23 de Setembro de 2.022.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

**20 410 396 / 0001 - 52**  
**IGOR REZENDE VIEIRA**  
 MANHAS - ME  
 AV. ANTONIO FISHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS  
 CEP 14790-000  
 GUAIRÁ (SP)



À  
**Panificadora Bom Gosto**

**Orçamento**

PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO
Biscoito de polvilho	Kg	64,90
Mortadela	Kg	18,90 =
Mussarela	Kg	39,90 =
Pão de queijo	kg	29,90
Presunto	Kg	26,90
Requeijão 200g	unid.	6,99
Torrada com tempero	Kg	19,90 =
Pão francês	kg	12,90 -

Guairá/SP, 23 de Setembro de 2.022.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

17.681.476/0001-38  
 SOUSA E ANDRADE LTDA ME  
 PANIFICADORA BOM GOSTO  
 RUA: 10 Nº 179 - CENTRO  
 TEL: 17 3331-6666  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRÁ-SP

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

À  
 Frios & Cia

Orçamento

PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO
Biscoito de polvilho	Kg	67,90
Mortadela	Kg	18,90 =
Mussarela	Kg	39,90 =
Pão de queijo	kg	24,90 /
Presunto	Kg	24,90 /
Requeijão 200g	unid.	6,75 /
Torrada com tempero	Kg	19,90 =
Pão francês	kg	14,90

Guairá/SP, 23 de Setembro de 2.022.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

*Edinaldo Mangeroma Valerio*  
 EDINALDO MANGEROMA VALERIO - ME  
 08.491.791/0801-13

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL



À  
**Saldão Supermercado**

**Orçamento**

PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO
Biscoito de polvilho	Kg	64,90
Mortadela	Kg	25,99
Mussarela	Kg	43,99
Pão de queijo	kg	28,90
Presunto	Kg	31,99
Requeijão 200g	unid.	11,79
Torrada com tempero	Kg	19,99
Pão francês	kg	14,99

Guairá/SP, 23 de Setembro de 2.022.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

35.648.372/0001-03  
 SALDÃO SUPERMERCADO DE GUAIRÁ EIRELI  
 AV. 3, Nº 1815  
 BAIRRO: ERNESTO FACHEDO  
 TEL.: (17) 33376-4112  
 CEP: 14.790-000  
 GUAIRÁ-SP

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

À  
**Saldão Supermercado**

**Orçamento**

PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO
Água Sanitária 2 litros	unid.	4,79 ✓
Álcool 70%	litro	10,49
Álcool 1 litro	litro	9,99
Álcool gel 500 gr.	Unid.	6,49 ✓
Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	5,99
Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	7,69
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 ✓

35.648.372/0001-00  
 GUAIRÁ-SP, 23 de Setembro de 2022.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

AV. 3, Nº 1385  
 BAIRRO: ERNESTO PACHECO  
 TEL: (17) 33076-4112  
 CEP: 14.760-000  
 GUAIRÁ-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
Espanja 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.	13,99
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

Guairá/SP, 28 de Setembro de 2022.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

**18.05.28.2000147**  
**COMERCIO VIVENDAS LTDA-ME**  
Rua 8 NR.75 Centro  
Fone (17) 3331-1585  
CEP: 14790-000

**CONFERIR  
COM  
ORIGINAL**

À  
**Igor Rezende Vieira Manhas ME**

**Orçamento**

PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO
Água Sanitária 2 litros	unid.	4,99
Álcool 70%	litro	1,99
Álcool 1 litro	litro	1,99
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.	3,50
Detergente 500 ml.	unid.	2,25
Espunja 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.	7,99
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.	18,99
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 - 521**

**IGOR REZENDE VIEIRA**  
**MANHAS - ME**

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

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

**CONFERE**  
**COM**  
**ORIGINAL**



À  
**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 ofício 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.	0,38
Papel Sulfite A-4 500 folhas 75gr	Unid.	27,50
Pasta Arquivo morto poliondas 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 Poliondas 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 de Guairá**  
Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
Conselho Municipal de Assistência Social n.º 008  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008  
Comarca de Guairá, sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida T. n.º 854, Centro. Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

	Unid.	
Régua escolar transparente 30cm		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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



À  
**Livraria e Papeleria Aquarius de Guairá**

**Orçamento**

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

**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 28990021588/94-19-1996  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2264 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 12, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 854, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.760-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: https://eosguairesp.wixsite.com/eosguairesp

Serviço de Obras Sociais

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 PT
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	\$ 3,12 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	\$ 15,80 PT

Guairá/SP, 23 de Setembro de 2022.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Cartório e Papelaria Aquarius de Guairá Ltda-ME  
 CNPJ 06.628.999/0001-70

**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 3.415 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 2899021586/94 - 1º - 1990  
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 008  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008  
 CNPJ n.º 48.544.168/0001-11 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: 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  
 GUAIRÁ-SP

À  
**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.	1,04 ✓
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.	1,37 ✓
Papel contact transparente metro	metro	0,98 ✓
Papel crepon	Unid.	4,65 ✓
Papel de seda	Unid.	1,49 ✓
Papel Sulfite A-4 500 folhas 75gr	Unid.	0,27 ✓
Pasta Arquivo morto poliondas 250x130x350mm	Unid.	24,75 ✓
Pasta arquivo sanfonada c/ 12 divisorias	Unid.	6,91 ✓
Pasta catálogo c/ 50 envelopes	Unid.	22,50 ✓
Pasta com Aba Elástico Polipropileno	Unid.	18,56 ✓
Pasta com grampo trilho	Unid.	3,92 ✓
Pasta plástica em l.	Unid.	1,81 ✓
Pasta Poliondas 5,5cm cores	Unid.	1,04 ✓
Pasta suspensa Kraft c/ grampo 360x240mm	Unid.	6,80 ✓
	Unid.	2,50 ✓

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Aline Miranda*



Serviço de Obras Sociais

**Serviço de Obras Sociais de Guará**  
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3-115 de 19/04/2000  
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1990  
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 108  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 108  
 Secretaria Estadual 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 Guará sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2973 CEP: 14.790-000 Guará-SP  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguaraesp.wikisite.com/sosguaraesp

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

Guará/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