

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **DEZEMBRO/2022**

PROCESSO Nº **112/2018**

EDITAL Nº **112/2018**

TERMO DE FOMENTO Nº **09/2019**

OBJETO: **Formação Profissional para Jovens**

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

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

VIGÊNCIA: **01/01/2022 à 31/12/2022**

VALOR RECEBIDO: **R\$ 12.015,46**

DATA DO RECEBIMENTO: **21/12/2022**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **12/12**

FONTES DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 7.620,52**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 0,00**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2.022.



WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

OBJETO: *Formação Profissional para Jovens*

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 12.015,46**

DATA: 21/12/2022

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
20.12.2022	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	888,71
20.12.2022	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – 2ª Parcela 13º SALÁRIO	Rec. Humanos (5)	766,40
20.12.2022	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	404,50
20.12.2022	Juvelina Quintina de Oliveira – Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO	Rec. Humanos (5)	766,40
20.12.2022	Alana Lúcia da Silva – Holerite – 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	163,50
22.12.2022	Papelaria Aquarius – NF 000.004.059 - PAGTO. PARCIAL	Material de Escritório	105,89
21.12.2022	INSS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	843,49
21.12.2022	MiniMercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.365 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	73,60
22.12.2022	M.A.Z Vancim Papelaria - NF 000.000.314 - PAGTO. PARCIAL	Material de Escritório	46,45
22.12.2022	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.645 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	165,82
22.12.2022	Saldão Supermercado de Guairá Eireli – NF 000.000.091 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	60,85
28.12.2022	Deagua – Recibo	Utilidade pública	24,85
28.12.2022	CPFL – NConta 0202212280284578	Utilidade pública	283,78
28.12.2022	Algar Telecom – NFatura 410226947	Utilidade pública	26,15
28.12.2022	Algar Telecom – NFatura 410400028 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	23,84
21.12.2022	Aline Miranda de Assis – NF 000.000.187 - PAGTO. PARCIAL	Material de Escritório	163,45
28.12.2022	Aline Miranda de Assis – NF 000.000.195 - PAGTO. PARCIAL	Material de Escritório	418,19
28.12.2022	Cleudineria Lopes Teixeira – NFSe 6	Serviço de Terceiros	800,00
28.12.2022	Jaqueline Ananias dos Reis – NFSe 25	Serviço de Terceiros	600,00
28.12.2022	Izabel Lohana de Oliveira Tristão – NFSe 18	Serviço de Terceiros	600,00
28.12.2022	Leticia Lemes Costa – NFSe 18	Serviço de Terceiros	600,00
28.12.2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda – NFSe 256 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	650,00
28.12.2022	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.646 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	28,54
29.12.2022	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,49
29.12.2022	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	672,91
29.12.2022	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	344,84
29.12.2022	INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	843,49




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>

29.12.2022	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.678,87
29.12.2022	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	920,44
29.12.2022	Juvelina Quintina de Oliveira – Recibo - Rescisão	Rec. Humanos (5)	3.503,78
29.12.2022	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	719,42
		TOTAL	19.674,65


Washington Luis de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2022.


Antonio Martins Ferreira
Tesoreroiro
RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: **DEZEMBRO/2022**

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

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

TERMO DE FOMENTO: N.º **09/2019**

OBJETO: **Formação Profissional para Jovens**

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 12.015,46**

DATA: **21/12/2022**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

Banco: Banco do Brasil S/A

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			7.620,52
20.12.2022	Transferência on line – Holerite – 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	888,71		6.731,81
20.12.2022	Transferência on line – Holerite – 2ª Parcela 13º SALÁRIO	766,40		5.965,41
20.12.2022	Transferência on line – Holerite – 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	404,50		5.560,91
20.12.2022	Transferência on line – Holerite – 2ª Parcela 13º SALÁRIO	766,40		4.794,51
20.12.2022	Transferência on line – Holerite – 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	163,50		4.631,01
21.12.2022	Repasse de Verba – Transferência		12.015,46	16.646,47
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.004.059 - PAGTO. PARCIAL	105,89		16.540,58
22.12.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	843,49		15.697,09
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.002.365 - PAGTO. PARCIAL	73,60		15.623,49
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.000.314 - PAGTO. PARCIAL	46,45		15.577,04
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.001.645 - PAGTO. PARCIAL	165,82		15.411,22
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.000.091 - PAGTO. PARCIAL	60,85		15.350,37
28.12.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	24,85		15.325,52
28.12.2022	Transferência on line – NConta 0202212280284578	283,78		15.041,74
28.12.2022	Transferência on line – NFatura 410226947	26,15		15.015,59
28.12.2022	Transferência on line – NFatura 410400028 – PAGTO. PARCIAL	23,84		14.991,75
28.12.2022	Transferência on line – NF 000.000.187 - PAGTO. PARCIAL	163,45		14.828,30
28.12.2022	Transferência on line – NF 000.000.195 - PAGTO. PARCIAL	418,19		14.410,11
28.12.2022	Transferência on line – NFSe 6	800,00		13.610,11
28.12.2022	Transferência on line – NFSe 25	600,00		13.010,11
28.12.2022	Transferência on line – NFSe 18	600,00		12.410,11
28.12.2022	Transferência on line – NFSe 18	600,00		11.810,11
28.12.2022	Transferência on line – NFSe 256 – PAGTO. PARCIAL	650,00		11.160,11

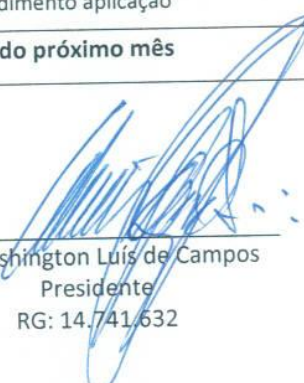


Serviço de Obras Sociais

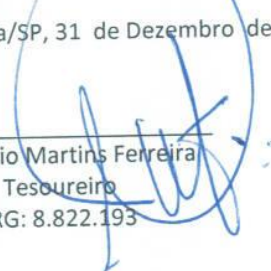
Serviço de Obras Sociais de Guairá

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>

28.12.2022	Transferência on line – NF 000.001.646 - PAGTO. PARCIAL	28,54		11.131,57
29.12.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.486,49		8.645,08
29.12.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	672,91		7.972,17
29.12.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	344,84		7.627,33
29.12.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	843,49		6.783,84
29.12.2022	Transferência on line – Holerite	1.678,87		5.104,97
29.12.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	920,44		4.184,53
29.12.2022	Transferência on line – Recibo – Rescisão	3.503,78		680,75
29.12.2022	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	719,42		-38,67
	Rendimento aplicação		38,67	0,00
	Saldo próximo mês			0,00


Washington Luis de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2.022.


Antonio Martins Ferreira
Teseureiro
RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS CPF: 047.539.998-66

OBJETO: *Formação Profissional para Jovens*

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
29.12.2022	12.015,46	21.12.2022	550.475.000.400.122	12.015,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.620,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.015,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				19.674,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				19.674,65

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 DEZEMBRO/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>)	15.003,24	0,00	15.003,24	15.003,24	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (<i>Higiene e limpeza</i>)	328,81	0,00	328,81	328,81	0,00
Outros Materiais de Consumo (<i>Execução dos cursos</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório	733,98	0,00	733,98	733,98	0,00
Outros serviços de terceiros	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
Outros serviços de terceiros (Uniformes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	358,62	0,00	358,62	358,62	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.674,65	0,00	19.674,65	19.674,65	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	19.674,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	19.674,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2.022



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

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS
PROCESSO N.º: 112/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - DEZEMBRO/2022

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios	
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL		
					Proc. N.º 133/2018 R\$ 140.000,00	Proc. N.º	Proc. N.º 133/2018 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 112/2018 R\$ 174.000,00		
Mês: DEZEMBRO - 2022										
Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	888,71	1.777,43	888,72	0,00	0,00	0,00	888,71	0,00
Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	766,40	766,40	0,00	0,00	0,00	766,40	0,00	0,00
Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL	404,50	1.139,53	0,00	0,00	735,03	404,50	0,00	0,00
Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO	Juvelina Quintina de Oliveira	Rec. Humanos (5)	766,40	766,40	0,00	0,00	0,00	766,40	0,00	0,00
Holerite - 2ª Parcela 13º SALÁRIO - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	163,50	972,93	0,00	0,00	809,43	163,50	0,00	0,00
NF 000.004.059 - PAGTO. PARCIAL	Papelaria Aquarius	Material de Escritório	105,89	317,71	211,82	0,00	0,00	105,89	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	843,49	2.356,02	0,00	0,00	0,00	843,49	1.512,53	0,00
NF 000.002.365 - PAGTO. PARCIAL	MiniMercado Vivendas Ltda. ME	Material Higiene/Limpeza	73,60	171,82	98,22	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00
NF 000.000.314 - PAGTO. PARCIAL	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Escritório	46,45	139,38	92,93	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00
NF 000.001.645 - PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Material Higiene/Limpeza	165,82	404,31	221,17	0,00	0,00	165,82	17,32	0,00
NF 000.000.091 - PAGTO. PARCIAL	Saldão Supermercado de Guairá Eireli	Material Higiene/Limpeza	60,85	142,05	81,20	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00
NConta 0202212280284578	CPFL	Utilidade pública	283,78	283,78	0,00	0,00	0,00	283,78	0,00	0,00
NFatura 410226947	Algar Telecom	Utilidade pública	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00	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
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2899602/158694-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@comv4.com.br - Site: https://sosguaiairsp.wixsite.com/sosguaiairsp

			23,84	214,83	0,00	0,00	190,99	23,84	0,00
NFatura 410400028 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	23,84	214,83	0,00	0,00	190,99	23,84	0,00
NF 000.000.187 - PAGTO. PARCIAL	Aline Miranda de Assis	Material de Escritório	163,45	493,19	326,97	0,00	0,00	163,45	2,77
NF 000.000.195 - PAGTO. PARCIAL	Aline Miranda de Assis	Material de Escritório	418,19	440,17	0,00	0,00	0,00	418,19	21,98
NFSe 6	Cleudineria Lopes Teixeira	Serviço de Terceiros	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
NFSe 25	Jaqueline Ananias dos Reis	Serviço de Terceiros	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
NFSe 18	Izabel Lohana de Oliveira Tristão	Serviço de Terceiros	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
NFSe 18	Leticia Lemes Costa	Serviço de Terceiros	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
NFSe 256 - PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiros	28,54	56,98	0,00	0,00	0,00	28,54	28,44
NF 000.001.646 - PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Material Higiene/Limpeza	2.486,49	4.972,99	2.486,50	0,00	0,00	2.486,49	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	672,91	2.808,23	0,00	0,00	0,00	672,91	2.135,32
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	344,84	964,20	0,00	0,00	0,00	344,84	619,36
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	843,49	2.356,02	0,00	0,00	0,00	843,49	1.512,53
Recibo - PAGTO. PARCIAL	INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.678,87	1.678,87	0,00	0,00	0,00	1.678,87	0,00
Holerite - Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	920,44	2.592,63	1.672,19	0,00	0,00	920,44	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL	3.503,78	3.503,78	0,00	0,00	0,00	3.503,78	0,00
Holerite - Salário	Juvelina Quintina de Oliveira	Rec. Humanos (5)	719,42	4.284,05	0,00	0,00	3.564,63	719,42	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	719,42	4.284,05	0,00	0,00	3.564,63	719,42	0,00
							TOTAL	19.674,65	

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2022.

Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381811006421551
18/01/2023 11:12:45

Cliente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.620,52			6.985,105482		
20/12/2022	RESGATE	2.989,51	7,46		2.730,688381	1,097514466	4.254,417101
	Aplicação 23/06/2022	2.989,51	7,46		2.730,688381		
27/12/2022	RESGATE	4.669,68	9,69		4.254,417101	1,099883446	
	Aplicação 23/06/2022	2.545,40	4,13		2.317,998142		
	Aplicação 12/08/2022	2.124,28	5,56		1.936,418959		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.620,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.659,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,090966624
30/12/2022	1,101316067

Rentabilidade

No mês	0,9486
No ano	10,1316
Últimos 12 meses	10,1316

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

CONFIRME
COM
ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381811006421551
18/01/2023 11:11:06

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.937.911.002	163,50 C	
20/12/2022			20/12 18:58 Erro. Pix nao efetuado.			
20/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	888,71 D	
			20/12 0475 7592-2 RICARDO ANTONI			
20/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	766,40 D	
			20/12 0475 21907-X CLAUDIA MARCEL			
20/12/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	404,50 D	
			20/12 0475 510028763-9 LIDIANE A L SO			
20/12/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.114.910	766,40 D	
			20/12 0475 510114910-8 JUVELINA QUINT			
20/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	163,50 D	
			20/12 18:58 Alana Lucia Da Silva			
20/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	163,50 D	
			20/12 19:21 Alana Lucia Da Silva			
20/12/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.989,51 C	0,00 C
21/12/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.015,46 C	12.015,46 C
			21/12 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
22/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	105,89 D	
			22/12 0475 858-3 LIVRARIA E P A			
22/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	843,49 D	
			22/12 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
22/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	73,60 D	
			22/12 0475 33345-X MINIMERCADO VI			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	46,45 D	
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	165,82 D	
			237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	60,85 D	10.719,36 C
			341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM			
27/12/2022		0000	14049 855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.669,68 C	15.389,04 C
28/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	24,85 D	
			28/12 10:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
28/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	283,78 D	
			28/12 10:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
28/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	26,15 D	
			28/12 10:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
28/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	23,84 D	
			28/12 10:29 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
28/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	163,45 D	
			28/12 12:15 ALINE A 33310851893			
28/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	418,19 D	
			28/12 13:30 ALINE A 33310851893			
28/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.106.678	800,00 D	
			28/12 09:40 CLEUDINERIA LOPES TEIXEI			
28/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.113.246	600,00 D	
			28/12 09:40 JAQUELINE A DOS REIS			
28/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,00 D	
			260 0001 44942293855 IZABEL LOHANA DE			
28/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	600,00 D	
			104 3880 40755196864 LETICIA LEMES COS			

CONFERE
COM
ORIGINAL

28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	650,00 D	
		237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	28,54 D	11.170,24 C
		237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.486,49 D	
		29/12 09:06 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	672,91 D	
		29/12 10:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	344,84 D	
		29/12 10:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	843,49 D	
		29/12 10:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.678,87 D	
		29/12 09:06 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
29/12/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	920,44 D	
		29/12 08:58 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
29/12/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.114.910	3.503,78 D	
		29/12 10:57 JUVELINA QUINTINA DE OLI			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	719,42 D	0,00 C
		237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONF. COM
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

Guairá SP

48.344.188/0001-11
Código Nome do Funcionário

13 (2 Parcela) - 20/12/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi

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

4101-05
Age.: C/C:

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7903	13 Sal. 2 parcela	12/12 avos	6.391,11	3.195,56
8402	13 Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		730,93
9102	INSS s/ 13 Salario	(14,00) base INSS		687,19
9202	IRF s/ 13 Salario	(27,50) base irrf		

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\$ 888,71

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\$ 888,72

Total de Vencimentos

6.391,11

Total de Descontos

4.513,68

Valor Líquido



1.777,43

Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!

Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.810,10	6.391,11	3.195,55	255,64	5.660,18	

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:43:44
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 20/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592

VALOR TOTAL 888,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 4.1E0.9F4.7EA.E17.C0E

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:45:38
047500475 SEGUNDA VIA 0006

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 20/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592

VALOR TOTAL 888,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO B.2AF.010.6FD.FEB.103

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
20/12/2022
DATA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



POUCH 2022 U.2-www.cueatfascsa.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV. UM, 654 Guairá SP
 48.344.188/0001-11
 Código Nome do Funcionário 13 (2 Parcela) - 20/12/2022

0004-CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
 Func. desde: 03/02/2014 Func. MONITORA DE INFORMATICA
 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Age.: C/O:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI
3903	13 Sal. 2 parcela	12/12 avos	1.824,93	912,47	01
9402	13 Sal. 1 Parcela	pg.no EXERC.		146,06	
9102	INSS w/ 13 Salario	(9,00) base INSS			

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total de Vencimentos: 1.824,93
 Total de Descontos: 1.058,53

Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!!

Salario Base:	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.721,63	1.824,93	912,46	73,00		766,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2022 DATA

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:43:44
 047500475 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
 VALOR TOTAL 766,40

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

NR. AUTENTICACAO D.1BD.515.FF4.846.493

CONFERE COM ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV. UM, 654

48.344.188/0001-11

Guairá SP

17 (2 Parcela) - 20/12/2022

0002-LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

Funt. desde: 01/07/2003 Funcao: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4110-10 Local: 00001-ATENDIMENTO

Age.: C/C:

01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3903	13 Sal. 2 parcela	12/12 avos	2.906,20	
0402	13 Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		1.453,10
9102	INSS s/ 13 Salario	(12,00) base INSS		257,74
9202	IRF s/ 13 Salario	(7,50) base irrf		55,83

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\$ 404,50

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\$ 735,03

Total de Vencimentos

2.906,20

Total de Descontos

1.766,67

Valor Líquido



1.139,53

Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários!!

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.642,00	2.906,20	1.453,10	116,25	2.648,46	

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:43:44
047500475 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 404,50 ✓

***** 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 2.B90.568.815.954.93E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:41:33
047500475 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 735,03 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 0.AEE.925.6EB.87D.F8D
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

20 12 2022
DATA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

Guaira SP

48.344.188/0001-11

13 (2 Parcela) - 20/12/2022

CBO: Emp. Local Depto. Setor Seção FI

3714-10

Local: 00001-ATENDIMENTO

0005-JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA

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

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3903	13 Sal. 2 parcela	12/12 avos	1.824,93	912,47
8402	13 Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		146,06
9102	INSS s/ 13 Salario (9,00)	base INSS		

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

Processo N.º 112/ 2018

Termo de Fomento nº 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total de Vencimentos

1.824,93

Total de Descontos

1.058,53

Valor Líquido



766,40

" As oportunidades nao caem do ceu, elas sao construidas por voce"

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.721,63	1.824,93	912,46	73,00		

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:43:45
047500475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.114.910
VALOR TOTAL 766,40 ✓

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

NR.AUTENTICACAO 8.A8C.15F.F3B.052.5FE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Juvelina Quintina de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

20 12 2022
DATA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DPECUCA 2022 0.2-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA

Guaíra SP

AV UM, 654
 48.344.188/0001-11
 Código Nome do Funcionário

13 (2 Parcelas) - 20/12/2022

CBO Emp Local Depto. Setor Seção FI

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

2516-05 Local: 00001-ATENDIMENTO

Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3900	13 Sal. 2 parcela	12/12 avos	4.185,78	2.609,37
8402	13 Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		422,18
9102	INSS s/ 13 Salario	(14,00) base INSS		181,30
9202	IRF s/ 13 Salario	(15,00) IRRF/qtde depend = 1		

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 163,50

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Estadual
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
 Pagamento Parcial: R\$ 809,43

Total de Vencimentos: 4.185,78
 Total de Descontos: 3.212,85

Valor Líquido: 972,93
 FGTS do Mês: 126,11
 Base Calc. IRRF: 3.574,01
 Faixa IRRF:

Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários!!
 Salario Base: 4.063,86
 Sal Contr. INSS: 4.185,78
 Base Calc. FGTS: 1.576,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.25
 0475800475 0001
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221220220830678548618
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: 163,50
 DATA: 20/12/2022 - 19:21:28

PAGO PARA: Alana Lucia Silva
 CPF: ***.395.558-**
 CHAVE PIX: alanaluciasos@gmail.com
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000191030244
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

* Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 19:21:31

DOCUMENTO: 122001
 AUTENTICACAO SISBB: 4.BD2.772.AA8.E32.8E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.08
 0475800475 0002
 Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221220215341671126720
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: 809,43
 DATA: 20/12/2022 - 18:57:33

PAGO PARA: Alana Lucia Silva
 CPF: ***.395.558-**
 CHAVE PIX: alanaluciasos@gmail.com
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000191030244
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 18:57:35

DOCUMENTO: 122001
 AUTENTICACAO SISBB: B.87B.558.649.E84.28D

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Alana Lucia Silva

30/12/2022 DATA

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PAPELARIA AQUARIUS AV: 11, 357 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2476		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004059 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3522 1256 3959 9900 0170 5500 1000 0040 5913 5901 4379	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221799695252 22/12/2022 10:06:57		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322009680111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 66.395.999/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			48.344.188/0001-11		22/12/2022	
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2022	
FONE / FAX (17)3331-2673			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		317,71	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,71	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			0 - REMETENTE								56.395.999/0001-70	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARGA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
8												

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSTAS.	VALOR IPI	VALOR ICMSTAS.
30284	COLA ARTESANATO PVA EXTRA BRANCA 1 KG	35081090	0102	5102	UN	3,0000	29,2900	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10968	COLA ARTESANATO INSTANTANEA 793 MEDIA VISCOSIDADE	35061010	0102	5102	UN	3,0000	11,6000	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10198	FITA DUPLA FACE 12MMX30MTS	39191010	0102	5102	RL	4,0000	5,5000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10197	FITA CREPE 710 18MMX50MTS	48114110	0102	5102	RL	6,0000	5,1000	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16105	LAPIS PRETO 1205MAX SEXTAVADO N.2 B PRETO	96091000	0102	5102	UN	144,0000	0,8600	0,00	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30255	PAPEL CREPON VERMELHO	48081000	0500	5405	UN	5,0000	1,5500	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30254	PAPEL CREPON VERDE BANDEIRA	48081000	0500	5405	UN	5,0000	1,5500	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28917	PAPEL CREPON AMARELO VMP	48081000	0500	5405	RL	2,0000	1,5500	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:41:11
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.858
VALOR TOTAL 105,89 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVRARIA E P A DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 858-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 5.062.321.6AF.855.7A2

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:26
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 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.858
VALOR TOTAL 211,82 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVRARIA E P A DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 858-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO C.A8B.563.82A.5DA.458

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$3,74 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Voce pagou aproximadamente: R\$ 28,185 (8,8713%) de Tributos Federais R\$ 50,2758 (15,8244%) de Tributos Estaduais R\$ 239,2492 Pelos Produtos Fonte IBPT		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\$ 105,89	
CONFERE COM ORIGINAL		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\$ 211,82	



Serviço de Obras Sociais

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://sosguairas.wixsite.com/sosguairas

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.188/0001-11
 Período de Apuração
2022

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22355.2439210-9

Pagar este documento até
22/12/2022

Valor Total do Documento
2.263,08

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000100028754
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação		Principal	Multa	Juros	Total
Código	Denominação	2.248,25	14,83		2.263,08
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		2.248,25	14,83		2.263,08

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:41:12
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
 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 2.AEB.AF1.C8F.01D.DCD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.33
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8581000022-6 63080385223-1
 56071622355-0 24392109502-0
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 22/12/2022
 Numero do Documento 07.16.22355.2439210-9
 Valor Total 2.263,08 ✓
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto n.º 01 de 31 de outubro de 2011
 DOCUMENTO: 122203
 AUTENTICACAO SISBB: C.36B.403.CD6.BD3.EDF

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:26
 047500475 SEGUNDA VIA 0004
 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 22/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 702,38 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO 3.BCF.6F1.CB8.EDD.804

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:30
 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 22/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 702,38 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
 NR. AUTENTICACAO 6.3CD.42F.5E5.20F.A77

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\$ 843,49

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Estadual
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
 Pagamento Parcial: R\$ 702,38

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\$ 702,38

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\$ 14,83

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
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro 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
MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME

RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 -
 GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-1585

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000002365 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1218 3852 8400 0147 5500 1000 0023 6517 6700 2300

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221795634183 21/12/2022 16:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA** CNPJ / CPF: 48.344.188/0001-11 DATA DA EMISSÃO: 21/12/2022

ENDEREÇO: **AV: 1 N 654, .** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 21/12/2022

MUNICÍPIO: **GUAIRA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:03:00

PHONE / FAX: (17)3331-2673

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	62,89			171,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	171,82
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE** 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:

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
14177	ALCOOL LIQ ANHANGUERA 70 1 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,52 Federais e 16,98 Estaduais.	22083090	0500	5405	UN	8,000	8,4900	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16712	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 45GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,79 Federais e 1,43 Estaduais.	73231000	0500	5405	UN	4,000	1,9900	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8742	INSET BAYGON AERO 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,90 Federais e 17,27 Estaduais.	38089119	0500	5405	UN	6,000	15,9900	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:41:11
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:26
 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: 22/12/2022
 NR. DOCUMENTO: 550.475.000.033.345
 VALOR TOTAL: 73,60

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
 NR. DOCUMENTO: 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO: B.AFD.277.4A4.78F.286

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 22/12/2022
 NR. DOCUMENTO: 550.475.000.033.345
 VALOR TOTAL: 98,22

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

NR. AUTENTICACAO: F.D38.1F2.A32.7E1.925

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,21 Federais e 35,68 Estaduais, Fonte: LBP

RESERVADO AO FISCO

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\$ 73,60	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\$ 98,22
---	---

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
M.A.Z VANCIM PAPELARIA
 AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: papeliarivancim@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000000314 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1235 0643 7600 0144 5500 1000 0003 1418 1311 1964

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221799718539 22/12/2022 10:09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 322071162112

CNPJ / CPF
 35.064.376/0001-44

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 14790-000

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

DATA DA EMISSÃO
 22/12/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
 22/12/2022

HORA DA SAÍDA
 08:37:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 3331-2673

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	32,28	139,38
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	139,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
91	PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,00 Federais e 8,55 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	25,000	1,90	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX100M Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,81 Federais e 15,57 Estaduais.	59061000	0102	5102	UN	8,000	10,81	0,00	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	PAPEL SEDA 48X60 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,70 Federais e 0,65 Estaduais.	48102990	0102	5102	UN	20,000	0,27	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.25
 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: 8.406-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.58
 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: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
 CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44 46,45 ✓
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 22/12/2022

DOCUMENTO: 122201
 AUTENTICACAO SISBB: 7.127.E99.871.46E.B74

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
 CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44 92,93 ✓
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 22/12/2022

DOCUMENTO: 122204
 AUTENTICACAO SISBB: 1.96F.A3F.3B0.EC3.14E

DADO
INFOR
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,51 Federais e 24,77 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.c
 42CA6E.

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\$ 46,45

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\$ 92,93

CONFERE
COM
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NFE NÃO ENVIADA PARA SEFAZ										
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17)3331-7723		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1220 4103 9600 0152 5500 1000 0016 4510 2482 6410										
LOGO NFE		Nº 000001645 fl. 1 / 2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117														
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO									
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				48.344.188/0001-11	22/12/2022									
ENDEREÇO AV 1 N654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2022									
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:13:00										
FONE / FAX 3331-2673														
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	101,78	404,31								
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	404,31								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF								
		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	TUNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
516	CERA LIQ POLITRIZ INC 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,47 Federais e 1,98 Estaduais	34052000	0500	5405	UN	2,000	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC COPOMAIS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,37 Federais e 8,63 Estaduais	39241000	0500	5405	UN	8,000	5,99	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 1,35 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	2,000	3,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	LYSOFORM DESINFETANTE 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,93 Federais e 0,00 Estaduais	38089419	0500	5405	UN	8,000	9,49	0,00	75,92	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
705	PAPEL TOALHA STYLUS C/2ROLOS 22CMX20CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,60 Federais e 1,05 Estaduais	48183000	0500	5405	UN	2,000	4,39	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	PAPEL HIG ELITE C/12 FOLHA DUPLA 30MTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,78 Federais e 10,80 Estaduais	48181000	0500	5405	UN	6,000	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	SABAO YPE NEUTRO 1K Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 2,16 Estaduais	34011190	0500	5405	UN	1,000	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	SABONETE ALBANY 90G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,46 Federais e 2,43 Estaduais	34011190	0500	5405	UN	6,000	2,25	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 49,31 Federais e 52,47 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br M21.5P8.														

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001645 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1220 4103 9600 0152 5500 1000 0016 4510 2482 6410

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 322043354117

CNPJ / CPF
 20.410.396/0001-52

CODIGO-PROD/SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.G.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS I - IPT
1705	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,40 Federais e 4,31 Estaduais	34013000	0500	5405	UN	3,000	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
656	SACO P/ LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,45 Federais e 5,39 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	6,000	4,99	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
655	SACO P/ LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,54 Federais e 4,49 Estaduais	39232190	0500	5405	UN	5,000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 2,89 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	5,000	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
288	GUARDANAPO FLORAX 30CMX30CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 1,44 Estaduais	48193000	0500	5405	UN	4,000	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
697	SABAO EM PO ASSIM 800G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,37 Federais e 4,31 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	3,000	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.25
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.153-3

FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS
 CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52 165,82
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 22/12/2022

DOCUMENTO: 122202
 AUTENTICACAO SISBB: A.BDD.05C.558.18C.740

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.58
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

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

FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS
 CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52 221,17
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 22/12/2022

DOCUMENTO: 122205
 AUTENTICACAO SISBB: 9.9D6.19D.7A8.1F4.DE7

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\$ 165,82

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\$ 221,17

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\$ 17,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.33
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICOS 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 17,32
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 22/12/2022

**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 19/03/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94 - 19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 2284 de 10/03/1970
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 008
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654. Centro. Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: http://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000091 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3522 1235 6483 7200 0103 5500 1000 0000 9111 0982 3995

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221800565868 22/12/2022 12:05:00

CNPJ / CPF: 35.648.372/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Serviço de Obras Sociais de Guaira

AVENIDA I, 654
GUAIRA

CEP: 14790-000
UF: SP

DATA DA EMISSÃO: 22/12/2022
DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/12/2022
HORA DA SAÍDA: 11:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	142,05
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
5267	AGUA SANITARIA SANOL 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,46 Federais e 4,83 Estaduais	26289011	0500	5405	UN	6,000	4,29	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7073	ALCOOL EM GEL UNIMIX 70 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,49 Federais e 8,11 Estaduais	33072010	0500	5405	UN	5,000	6,49	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5601	DESINFETANTE TRIEX 2L AROMAS DA NOITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,88 Federais e 3,45 Estaduais	36086415	0500	5405	UN	4,000	4,79	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6244	DETERGENTE BLUE NEUTRO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 2,26 Estaduais	34012090	0500	5405	UN	7,000	1,79	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4527	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LEVE 4 PAGUE 3 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,60 Federais e 1,08 Estaduais	68053090	0500	5405	UN	2,000	2,99	5,98	0,00	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	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3067	SABONETE LUX LIRIO AZUL 85G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,02 Federais e 3,78 Estaduais	33072010	0102	5102	UN	8,000	1,89	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1328	SAPOLIO RADIUM CLASSICO 300 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,51 Federais e	33072010	0102	5102	UN	2,000	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.25
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

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

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

FAVORECIDO: SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA LTDA
 CPF/CNPJ: 35.648.372/0001-03
 VALOR: R\$ 60,85 ✓
 DATA: 22/12/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.58
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1333-1 - GUAIRA SAO PAULO SP
 CONTA: 21.459-9

FAVORECIDO: SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA LTDA
 CPF/CNPJ: 35.648.372/0001-03
 VALOR: R\$ 81,20 ✓
 DEBITO EM: 22/12/2022

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\$ 60,85

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\$ 81,20

CONFERE COM ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Registros desta
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 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://soeguairasp.wixsite.com/soeguairasp

DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ
 Rua 12 n.º 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalacao 0010.0654.00	Codigo de baixa 2-364261-1-12	Economico 1	Referencia 12/2022
Endereço da ligação AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO AV. 1,00654 CENTRO 14790000			
Proprietario SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			
Compromissario SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			
Hidrometro 387197	Data Anterior 03/11/2022	Data da Leitura 05/12/2022 07:21	Prox. Leitura 05/01/2023
Media 11	Leitura Anterior 1534	Leitura Atual 1548	Consumo 14
Ultimos Consumos		Descricao dos Lancamentos	Dias 32
11/2022	8	Tarifa de Agua	19,88
10/2022	11	Tarifa de Esgoto	4,97
9/2022	13		
8/2022	16		
7/2022	9		
6/2022	7		

TOTAL R\$ 24,85

Vencimento 14/01/2023

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagao o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarem, a agua nao vai faltar. DEAGUA

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\$ _____

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:42
 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 28/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 24,85

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

NR. AUTENTICACAO B.1EA.368.0A6.7F0.5B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.34
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
 Codigo de Barras 82670000000-1 24850699202-8
 30114030120-3 00364261012-9

Data do pagamento 28/12/2022
 Valor Total 24,85

DOCUMENTO: 122804
 AUTENTICACAO SISBB: 2.8A9.58D.B2F.163.BEB

CONFERE COM ORIGINAL

27/12/2022 09:00

about:blank

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 27/12/2022
Não dá direito ao Crédito de ICMS



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

DADOS CADASTRAIS

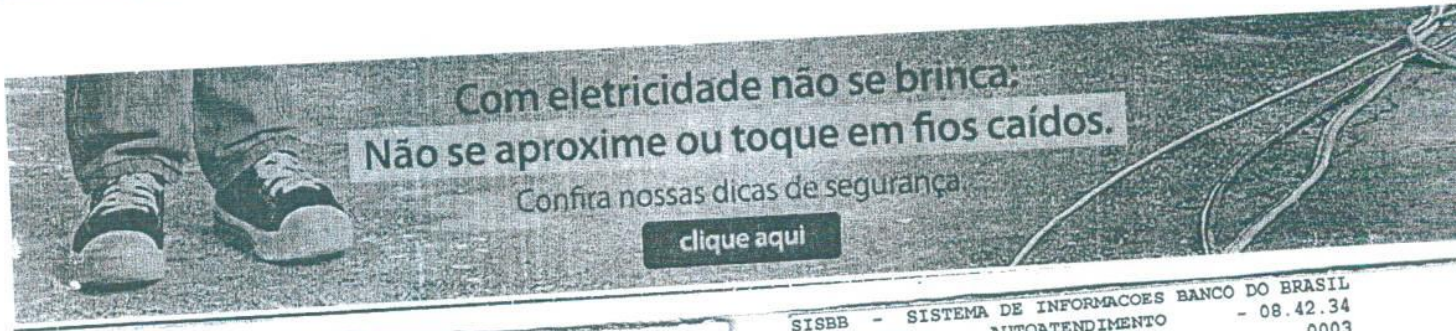
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx3423	xxxxxx8546	xxxxxx3280
Nome do Cliente		
SERVICO		
Endereço		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2022/12	23/11/2022 até 23/12/2022	0202212280284578
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
23/12/2022	09/01/2023	R\$283,78 ✓

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:42
047500475 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 283,78 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 6.25B.E61.046.ODB.CE5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.34
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000002-4 83780040313-6
23524460703-4 10002843280-3
Data do pagamento 28/12/2022
Valor em Dinheiro 283,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 283,78 ✓
DOCUMENTO: 122803
AUTENTICACAO SISBB: 9.5A5.8EC.795.DB1.C27

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\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
410226947
 Valor total da conta
R\$ 26,15
 Data de vencimento
09 / jan / 2023

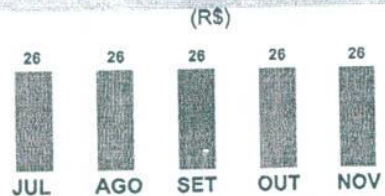
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA SP

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
 @algartelecom
 facebook.com/algartelecom
 Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/12/2022

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99975-7688	26,15	NetSuper Movel 10 MB

TOTAL R\$ 26,15

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:42
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 26,15 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO D.AEE.637.4FD.7B1.354

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/12/2022 - AUTOTENDIMENTO - 08.42.34
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓
 Convenio CTBC TELECOM
 Codigo de Barras 84650000000-1 26150004000-9
 08963712710-4 41022694700-1
 Data do pagamento 28/12/2022 ✓
 Valor em Dinheiro 26,15 ✓
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 26,15
 DOCUMENTO: 122805
 AUTENTICACAO SISBB: 4.EB7.122.FAB.754.4CA

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
410400028
Valor total da conta
R\$ 214,83
Data de vencimento
09 / jan / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:44
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 28/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 23,84

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

NR. AUTENTICACAO 9.AC4.438.347.06B.A84

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:52
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

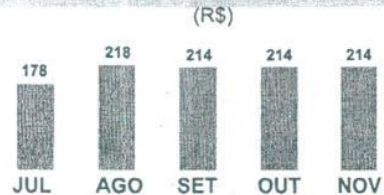
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 190,99

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

NR. AUTENTICACAO 0.843.53A.725.77F.9E7

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.34
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84640000002-8 14830004000-0
02981240330-0 41040002800-8
Data do pagamento 28/12/2022
Valor em Dinheiro 214,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 214,83

DOCUMENTO: 122806
AUTENTICACAO SISBB: 1.9BB.8E2.348.DE5.815

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\$ 23,84

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: Estadual

Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
Pagamento Parcial: R\$ 190,99

**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
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 008
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de 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

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.000.187
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 8714 4513 4690
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221796126817 21/12/2022 17:19:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 ENDEREÇO
AV. L. 654
 MUNICÍPIO
GUAIRA
 CNPJ / CPF
48.344.188/0001-11
 DATA DA EMISSÃO
21/12/2022
 DATA DA SAÍDA
21/12/2022
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
 VALOR DO ICMS
0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
493,19
 VALOR DO IPI
0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
493,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE
 FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
 CODIGO ANTT
9
 PLACA DO VEICULO
9
 UF
SP
 CNPJ / CPF
48.344.188/0001-11
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
44.513.282/0001-04

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	USOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1041	CARTOLINA COLOR SET	48109290	0500	5102	UN	10,00	0,91	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	PAPEL CARTAO	48109290	0500	5102	UN	12,00	1,37	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	GRAMPO 26/6 5.000 UNI GALVANIZADO JOCAR	83052000	0500	5102	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	0500	5102	UN	6,00	1,70	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	PASTA POLIONDAS 5,5 CM	42021210	0500	5102	UN	6,00	6,80	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	ENVELOPE 240 X 340 OURO	48171000	0500	5102	UN	20,00	0,45	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	TNT	56031240	0500	5102	MT	15,00	1,95	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	CLIPS 2/0 C/ 720 UN BACCHI LINHA LEVE	83059000	0500	5102	UN	2,00	15,22	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450	ENVELOPE CARTA OFICIO 11 X 22	48171000	0500	5102	UN	20,00	0,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	CANETA MARCA TEXTO MARIPEL AMARELA, VERDE ROSA	96082000	0500	5102	UN	4,00	1,90	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3884	TINTA PVA 100 ML	32091010	0500	5102	UN	6,00	9,87	0,00	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATRO 500 FLS	48025610	0500	5102	PC	6,00	24,75	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6344	LAPIS DE COR 12 CORES FABER	96091000	0500	5102	UN	3,00	12,40	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	PLASTICO 4 FUR0S 0,10 MM	79232000	0500	5102	UN	15,00	0,20	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	CLIPS 9 B 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
852	CANETA BIC AZUL C 50 UN	96081000	0500	5102	CX	1,00	46,10	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:15:18
 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

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:58:47
 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

CÁLCULO DO ICMS

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.044.513
 VALOR TOTAL 163,45
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE A 33310851893
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 44.513-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 6.D92.CFE.8D6.095.1A0

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.044.513
 VALOR TOTAL 326,97
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE A 33310851893
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 44.513-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO C.D95.6E6.9B4.837.F60

DADOS ADIC
 TIPO DE PAGAMENTO
 COD VENT 1194
 TI-NAO GERA
 Forma de Pagto.

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\$ 163,45

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\$ 326,97

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\$ 2,77

CONFERE COM ORIGINAL



ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893
 RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP 14790-000
 Fone: (17)3331-6161

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.195
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 9514 4513 4773

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

135221826499615 28/12/2022 12:07:25

322112198119 44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 CNPJ / CPF: 48.344.188/0001-11
 DATA DA EMISSÃO: 28/12/2022

ENDEREÇO: AV: 1, 654
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 14796-000
 DATA DA SAÍDA: 28/12/2022

MUNICÍPIO: GUAIRA
 UF: SP
 TELEFONE / FAX: (17)3331-2673
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 HORA DA SAÍDA: []

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	440,17
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
				440,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1488	PASTA POLIONDAS 5,5 CM	42021210	0500	5102	UN	4,00	6,80	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	ENVELOPE 240 X 340 OURO	48171000	0500	5102	UN	35,00	0,45	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993	CANETA BIC PRETA C/50 UN	96081000	0500	5102	UN	1,00	46,10	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	CLIPS 2/0 C/ 720 UN BACCHI LINHA LEVE	83059000	0500	5102	UN	3,00	15,22	0,00	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450	ENVELOPE CARTA OFÍCIO 11 X 22	48171000	0500	5102	UN	40,00	0,10	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATTO 500 FLS	48025610	0500	5102	PC	8,00	24,75	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	PLASTICO 4 FUIROS 0 10 MM	39232990	0500	5102	UN	45,00	0,26	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	CLIPS 6/0 BACCHI COM 220 UNI LINHA LEVE	83059000	0500	5102	UN	7,00	15,22	0,00	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	CANETA BIC AZUL C/50 UN	96081000	0500	5102	CX	1,00	46,10	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:45
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.044.513
 VALOR TOTAL 21,98

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE A 33310851893
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 44.513-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072

NR. AUTENTICACAO 5.0AE.944.F44.ETC.D6C

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:30:10
 047500475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.044.513
 VALOR TOTAL 418,19

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE A 33310851893
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 44.513-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO B.DA5.428.4D3.31F.A0C

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cod Venf 1202 "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
 "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
 Forma de Pagto: 440

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

Recurso Próprio
 Fonte de Recurso: Próprio
 Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2
 Pagamento Parcial: R\$ 21,98

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\$ 418,19

CONFERE COM ORIGINAL 32

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

6

Código de Verificação de Autenticidade
EEVYRST91

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/12/2022 às 10:04:26

Chave de Acesso

12970105ZIXQAWHRJ9F2HOD5KVBRRMDN

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/12/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
Tipo ISS 04 - Fixo			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 16.368.124/0001-64	RG/Inscrição Estadual 32.089.129-X	Inscrição Municipal 106253008	Cadastro 000766925	Nome/Razão Social CLEUDINERIA LOPES TEIXEIRA 31296643867
Logradouro Rua 34, 137	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento Bairro CAMPOS ELISEOS	E-mail obrassociais@com4.com.br
Telefone 03331-5873				

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
16,00	Horas	Monitoria da Oficina de Auxiliar de Salão de Beleza - Serviços Prestados em Dezembro de 2022.	50,00	R\$ 800,00

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:56
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.106.678
 VALOR TOTAL 800,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLEUDINERIA LOPES TEIXEIRA ✓
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 106.678-1
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 1.91F.893.39B.719.E45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.01

Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 800,00

Informações Complementares

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA			MUNICÍPIO DE GUAIRA	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	Número da NFS-e 25 Código de Verificação de Autenticidade 4UMIX45R0 Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/12/2022 às 09:53:04 Chave de Acesso 1297005WHPJXKPHDJG5WGQ3XMHCUCM	
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				28/12/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo		

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

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

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

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
12,00	Horas	Monitoria da Oficina de Maquiagem Profissional - Serviços Prestados em Dezembro de 2022.		50,00	R\$ 600,00

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ -

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:55
 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 28/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.113.246
 VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JAQUELINE A DOS REIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 113.246-6
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 1.CBD.031.427.F5E.C72

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 06.01						Aliq
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres						0,00%
0000060000001						9602502
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,00

Informações Complementares

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
18
Código de Verificação de Autenticidade
V81BPG9CO
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/12/2022 às 09:57:33
 Chave de Acesso
 1297006W23R65A5TBQA3O8N8BMP4K949

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/12/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
12,00	Horas	Monitoria da Oficina de Design de Sobrancelhas - Serviços Prestados em Dezembro de 2022.	50,00	R\$ 600,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.26
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 93.047.182-4

FAVORECIDO: IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO ✓
 CPF/CNPJ: 449.422.938-55 600,00 ✓
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 28/12/2022

DOCUMENTO: 122801
 AUTENTICACAO SISBB: 8.560.930.784.88E.97F

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.02	Alíquota	0%
Estelecionistas, tratamento de pele, depilação e congêneres		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Base de Cálculo
		R\$ 600,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,00

Informações Complementares

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
18
Código de Verificação de Autenticidade
J8J7A6LH8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/12/2022 às 10:00:18
Chave de Acesso
1297008FKJXK8XV78ELDXUP507LAVFX3

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/12/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
12,00	Horas	Monitoria da Oficina de Depilação - Serviços Prestados em Dezembro de 2022.	50,00	R\$ 600,00

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.26
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
CONTA: 862.432.676-0

FAVORECIDO: LETICIA LEMES COSTA ✓
CPF/CNPJ: 407.551.968-64 600,00 ✓
VALOR: R\$
DEBITO EM: 28/12/2022

DOCUMENTO: 122802
AUTENTICACAO SISBB: E.943.18B.9D4.E67.886

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.02			Alíq
Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres			0,01
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,00

Informações Complementares

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
256
Código de Verificação de Autenticidade
2CQYHMFV1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/12/2022 às 10:24:47
Chave de Acesso
 1297019CNXKM5690JBY0DBW4VYA6WPRK

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/12/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.26
 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: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
 VALOR: R\$ 650,00 ✓
 DEBITO EM: 28/12/2022

DOCUMENTO: 122803
 AUTENTICACAO SISBB: 9.8A3.017.E0E.78C.DOC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.08
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
 VALOR: R\$ 650,00 ✓
 DEBITO EM: 28/12/2022

DOCUMENTO: 122801
 AUTENTICACAO SISBB: E.793.1FA.438.297.F15

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00

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

Informações Complementares

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000001646 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1220 4103 9600 0152 5500 1000 0016 4618 2076 9685

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

135221826543371 28/12/2022 12:15:26

CNPJ / CPF

20.410.396/0001-52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322043354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

ENDEREÇO

AV I N654,

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

48.344.188/0001-11

DATA DA EMISSÃO

28/12/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/12/2022

HORA DA SAÍDA

12:13:00

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

11,04

56,98

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

56,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

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
272	COPO DESC COPOMAIS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,59 Federais e 2,16 Estaduais	39241000	0500	5405	UN	2,000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	PAPEL HIG ELITE C/12 FOLHA DUPLA 30MTS Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,89 Federais e 5,40 Estaduais	48181000	0500	5405	UN	3,000	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.34
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS 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\$ 28,44 ✓
DEBITO EM: 29/12/2022

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: C.EEA.A01.165.D7B.578

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.26
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 1.153-3

FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS
CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52
VALOR: R\$ 28,54 ✓
DEBITO EM: 28/12/2022

DOCUMENTO: 122804
AUTENTICACAO SISBB: A.08B.7A5.BB2.159.1EE

DADOS

INFORM.

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,48 Federais e 7,56 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 28,44

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\$ 28,54

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Código Nome do Funcionário

Mensal - 31/12/2022

Guairá SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Local: 00001-ATENDIMENTO

0001-RICARDO ANTONIO MOREIRA

4101-05

Func. desde: 01/07/2003 Funcao: COORDENADOR GERAL

Age.: C/C:

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 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.486,49

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.486,50

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

Valor Líquido 4.972,99

O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.810,10	6.391,11	6.391,11	511,29	5.660,18	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2022 DATA

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:37
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 29/12/2022
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 E.431.7CB.FQ5.3B1.D81

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:32
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 29/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.486,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 7.4F2.807.335.D0B.64E

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 22/12/2022 - 11:17:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.102,97	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.188/0001-11	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.808,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.808,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:57:11
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 672,91

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

NR AUTENTICACAO D.FDA.76C.4B7.35E.D8F

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 2.135,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.34
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000028-3 08230179230-0
 10767205084-0 83441880001-0

Data do pagamento 29/12/2022
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
 COMPETENCIA 12/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2023
 VALOR DEPOSITO 2.808,23
 Valor Total 2.808,23

DOCUMENTO: 122905

AUTENTICACAO SISBB:

5.BB2.1D1.263.2B9.C5F

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Empresa: 00046



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

02 Período de Apuração	31/12/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.188/0001-11
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2023
07 Valor do Principal	964,20
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr. Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	964,20
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.
Multa..... %
-Juros..... %

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:57:11
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 344,84 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO D.D92.64F.EA9.767.D92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.34
0475800475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022
PERIODO DE APURACAO 31/12/2022
NUMERO DO CPNJ 48.344.188/0001-11
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 964,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 964,20 ✓

AUTENTICACAO SISBB: 5.9CC.868.E6A.0A0.217
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n.º 001, DE 2006
DOCUMENTO: 122904

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\$ 344,84

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\$ 619,36

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Pagar este documento até 19/01/2023
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 19/01/2023	Número do Documento 07.16.22356.4519995-4	Valor Total do Documento 2.356,02 ✓
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101790889			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.356,02			2.356,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023				
Totais		2.356,02			2.356,02

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:57:11
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022
 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 0.56F.EB8.AAF.654.48F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.34
 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 8582000023-6 56020385230-9
 19071622356-4 45199954618-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 29/12/2022
 Numero do Documento 07.16.22356.4519995-4
 Valor Total 2.356,02 ✓

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

DOCUMENTO: 122906
 AUTENTICACAO SISBB: 9.D03.612.4D1.277.DEC

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 843,49

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

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio
 Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 1.512,53

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



DFDUCA 2022 0.7-www.cucatfresca.com.br

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654

Guairá SP

48.344.188/0001-11

Mensal - 31/12/2022

CEO Emp. Local Depto. Setor Seção Ff

0004-CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ

3341-10

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

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

Agência: 000

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
0001	Salário do mes	(1,00) Mes	1.721,63	
1999	Adic. Tempo Serv: Triênio	(6,00) s/sal.contratual	103,30	
9161	INSS s/ Salários	(9,00) base INSS		146,06

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total de Vencimentos

1.824,93

Total de Descantos

146,06

O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!

Valor Líquido



1.678,87

Salário Base

1.721,63

Sal Contr. INSS

1.824,93

Base Calc. FGTS

1.824,93

FGTS do Mês

145,99

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:37
 047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907

VALOR TOTAL 1.678,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X

NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 6.BD6.1BE.CA7.8BD.B58

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cláudia Marcelina da Cruz
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29.12.2022

DATA

RECUPERA 2022 D.1-www.educafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Guaira SP

AV UM, 654

48.344.188/0001-11
 Cód. Nome do Funcionário

Mensal - 31/12/2022

CBO Emp Local Depto. Setor Seção Fl.

4110-10 Local: 00001-ATENDIMENTO

01

0002-LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

Age.: C/D:

Func. desde: 01/07/2003 Funcad: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Referência Vencimentos Descontos

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9001	Salario do mes (1,00) Mes		2.642,00	
1503	Adic. Tempo Serv: Trienio (10,00) s/sal.contratural		264,20	
9101	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			257,74
9201	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			55,83

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\$ 920,44

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Estadual
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
 Pagamento Parcial: R\$ 1.672,19

Total de Vencimentos 2.906,20
 Total de Descontos 313,57

Valor Líquido 2.592,63
 Base Calc. IRRF 2.648,46
 Faixa IRRF

*Trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar os mais difíceis!!!

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.642,00	2.906,20	2.906,20	232,50

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:58:39
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022
 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 4.128.E0C.3C6.413.62B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:24
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.672,19 ✓

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

NR. AUTENTICACAO E.371.448.AA2.698.E02
 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
 29 12 2022
 DATA

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.344.188/0001-11		02 Razão Social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV UM, 654					04 Bairro CENTRO
05 Município Guairá		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12809488187		11 Nome JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 14, N 01046					13 Bairro CENTRO
14 Município Guairá		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00010008 00279 SP	18 CPF 333.226.528-82
19 Data de Nascimento 12/05/1986		20 Nome da Mãe MARIA CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.824,93		24 Data de Admissão 01/04/2014		25 Data do Aviso Prévio 01/12/2022	
				26 Data do Afastamento 31/12/2022	
27 Cód. Afastamento SJ1					
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 31 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.721,63	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 09/12 avos	R\$ 1.368,68
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 456,23	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	R\$ 103,30
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.649,84
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 146,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 146,06
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.503,78

CONFERE
COM
ORIGINAL

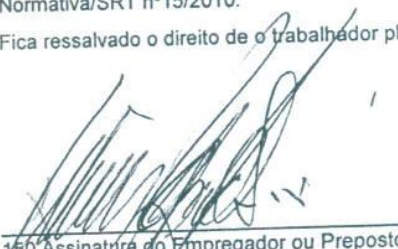
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.344.188/0001-11	02 Razão Social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12809488187	11 Nome JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 00010008 00279 SP	18 CPF 333.226.528-82	19 Data de Nascimento 12/05/1986	20 Nome da Mãe MARIA CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/04/2014	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2022	26 Data do Afastamento 31/12/2022	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

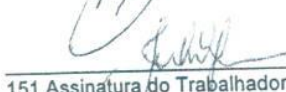
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.503,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador



153 Carimbo e Assinatura do Assistente

de

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:57:11
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.114.910
 VALOR TOTAL 3.503,78 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 4.A61.97C.807.D6D.917
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

155 Ressalvas

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\$ -

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 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

POUCA 2022 D.2-www.pucafresca.com.br

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
 AV UM, 654

Guairá SP

48.344.188/0001-11 Mensal - 31/12/2022

CBO Emp Local Depto. Setor Seção FI

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

2516-05 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Age.: C/C

01

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

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

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Estadual
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1
 Pagamento Parcial: R\$ 3.564,63

Total de Vencimentos: 5.218,75
 Total de Descontos: 934,70

O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!

Valor Líquido: 4.284,05
 Base Cálculo IRRF: 4.462,36
 Faixa IRRF

Salário Base: 4.063,86
 Sal Contr. INSS: 5.218,75
 Base Cálculo FGTS: 5.218,75
 F.G.T.S. do Mês: 417,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 Alana Lucia da Silva
 29/12/2022
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.26
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

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

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 719,42 ✓
 DEBITO EM: 29/12/2022

DOCUMENTO: 122901
 AUTENTICACAO SISBB: 7.6D6.CE6.04C.257.189

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.08
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓

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

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 3.564,63 ✓
 DEBITO EM: 29/12/2022

DOCUMENTO: 122901
 AUTENTICACAO SISBB: 1.12D.60F.C9E.91E.E57

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 GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO

Logradouro

Av. ...

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.*.188/0001-****

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 15:55:55 do dia 31/01/2023

Válida até 02/03/2023

Código de Controle da Certidão/Número 6BF34047856ECDDA

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 23010920067-30
Data e hora da emissão 31/01/2023 15:03:20
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 14/01/2023 a 12/02/2023

Certificação Número: 2023011401205686341157

Informação obtida em 31/01/2023 15:09:20

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº CONTRÓLE: MVEKJGDQGX70000-0 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 COMP: 13/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33312722
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO	2.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,25
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,25
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,25
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,25

(*) 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 À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELTA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONFERE ORIGINAL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COMP: 13/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FRAS: 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 SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAM
ALANA LUCIA DA SILVA	0,00	0,00	203.74469,48-7	4.185,78	06/03/2017	422,18	01				0,00	02516
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0,00	0,00	126.48500,17-2	1.824,93	03/02/2014	146,06	01				0,00	03541
CLEONILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA	0,00	0,00	209.63681,64-2	793,43	23/09/2019	59,49	01				0,00	05121
BANILDO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.12939,38-9	1.259,38	12/04/2021	95,16	01				0,00	03311
ELIANA BAPROSA NASCIMENTO	0,00	0,00	127.25198,14-5	2.000,83	01/03/2016	161,89	01				0,00	03311
JUVELINA QUITERINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.09488,19-7	1.824,64	01/04/2014	146,06	01				0,00	03311
LIDIANE APARECIDA LEMDIR SOUZA SAUVOS	0,00	0,00	125.93501,17-2	2.906,20	01/07/2003	257,74	01				0,00	04110
TANIELA FERREIRA TROMBATA	0,00	0,00	190.35878,71-2	2.666,07	02/01/2012	228,34	01				0,00	02917
RICHARDI ANTONIO ROBERTA	0,00	0,00	128.05748,14-1	6.291,31	01/07/2003	730,93	01				0,00	04101

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

23.850,90

2.248,25

0,00

0,00

CONFERE ORIGINAL

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIARA Nº DE CONTROLE: INVFLJG0EGX70000-0
 COME: 13/2022 COD REC: 115 COD GRS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TRABALHADOR/OBRA: Nº DE CONTR. CONTROLE: Nº ARQUIVO: CH3X4RLGSP000006-7
 LOGRADOURO: AV UM 654 UFG: SP CEP: 14790-000 BATERRO: CENTRO CNASE PREPONDERANTE: 4430800
 CIDADE: GUAIARA INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11 FAR: 1,00 RAT ADJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: CNAB: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
91	4	0,00	0,00	0,00	23.650,50
999999	3	0,00	0,00	0,00	23.850,50

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

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

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIABA Nº DE CONTROLE: MVEKdddeggx70000-0
COMF: 13/2022 COD FISC: 115 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 MAT: 0,0
TOMADOR/OBRAS: Nº ARQUIVO: CH3x4RIGSP000000-7
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
VAF: 1,00 RAV AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRO: CENTRO
CIDADE: GUAIABA UF: SP CEP: 14790-000
INSC PREPONDERANTE: 9430800
INSC: 9430800

MODALIDADE : I-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

PGTS - 88

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

CONFERE
COM
ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: MWFKJDOEG970000-0 Nº ARQUIVO: CH3*4KLGSP00000-7
 COMP: 13/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAE: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAB PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 2722 CNAB: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.248,25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.248,25
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																				
H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
N1:	0 N2:	0 N3:	0 N4:	0 N5:	0 N6:	0 N7:	0 N8:	0 N9:	0 N10:	0 N11:	0 N12:	0 N13:	0 N14:	0 N15:	0 N16:	0 N17:	0 N18:	0 N19:	0 N20:	0 N21:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 Q8:	0 Q9:	0 Q10:	0 Q11:	0 Q12:	0 Q13:	0 Q14:	0 Q15:	0 Q16:	0 Q17:	0 Q18:	0 Q19:	0 Q20:	0 Q21:	0 Q22:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 U5:	0 U6:	0 U7:	0 U8:	0 U9:	0 U10:	0 U11:	0 U12:	0 U13:	0 U14:	0 U15:	0 U16:	0 U17:	0 U18:	0 U19:
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z10:	0 Z11:	0 Z12:	0 Z13:	0 Z14:	0 Z15:	0 Z16:	0 Z17:	0 Z18:	0 Z19:	0 Z20:	0 Z21:

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

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

858090000283 082301792300 107672050840 834418808010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GOAIRA	FGTS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.414.186/0001-11		
CCMP: 12/2022 COD REC:115 COD GES: 2305					FAP: 1,00 FAS ACQUIRACAO: 2,00		
TRABADOR/GERES:					INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	BASR CIL 13ºSAL PREV SOC	ACQUIRACAO ONE	CODR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CMO	
REM SEM 13 FAL		BASR CIL PREV SOCIAL			DEPOSITO	CMO	
JUVELINA GUINTINA DE OLIVEIRA	912,46	128,09488,18-7	01/04/2014	01	31/12/2022	J	03714
	1.824,93	0,01	146,06		218,99		0,00

CONFERE
 ORIGINAL
 ORIGINAL

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

858000000283 082301792300 107672050849 334418806010

DATA: 22/12/2022
 HORA: 11:17:43
 PAG: 0002/0006

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAPIÁ	COMI: 12/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FISS: 639	OUTRAS ENT:	IMPRESSÃO	PAT: 2,0	INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:						1		48.344.189/0001-11
INSCRIÇÃO:								FAP: 1,00 PAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:								
Nome: TRABALHADOR								
REM 13º SAL								
REM 13º SAL								
BASE CAL 13º SAL PREV SOC								
BASE CAL PREV SOCIAL								
PIS/FASEP/CI								
REMISSÃO CAT								
CONTRIB SRS DEVIDA								
DATA/COD MOVIMENTO								
DEPÓSITO								
CLEONILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA								
1.054,93								
209.63681,64-2								
0,01								
24/09/2019								
79,11								
01								
31/12/2022								
0,00								
05143								
0,00								

CONFERE
 ORIGINAL
 ORIGINAL

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

858000000283 082301792300 107672050840 934418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIABA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 48.344.186/0001-11
 FAT: 1,00 FAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CNT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTO	DEPOSITO	CEG
ALANA LUCIA DA SILVA	5.218,75	1.576,41	203.74469.48-7	0,00	06/03/2017	01			543,61	02516	
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	1.824,93	912,46	126.48500.17-2	0,00	03/02/2014	01			219,00	03341	
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	1.259,39	629,69	127.12939.38-9	0,00	12/04/2021	01			151,12	03311	
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.000,81	1.000,40	127.25198.14-5	0,00	01/03/2016	01			240,09	03311	
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	2.906,20	1.453,10	125.93501.17-2	0,00	01/07/2003	01			348,75	04110	
PAURELA PEREIRA INOMATA	2.664,52	1.332,25	190.35878.73-9	0,00	02/01/2012	01			319,74	02515	
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.391,11	3.195,55	128.05748.14-1	0,00	01/07/2003	01			766,93	04101	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 11.012,33 0,02 2.412,49 2.808,23 0,00

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

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

85800000283 082301792300 107672050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUATIRA
 C/EMP: 12/2622 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 168taAyqthT0000-9
 FVAS: 639 QUITAS ENT: SIMPLES: 1
 FAI: 2,0

Nº ARQUIVO: OCCVTE2PhFV0000-9
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-1;
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654
 CIDADE: GUATIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	24.090,64	11.012,33	25.145,57	0,02
TOTAIS:	9	24.090,64	11.012,33	25.145,57	0,02

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

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

858000000283 082301792300 107672050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GOAIRA
COMP: 12/2022 COD HFC: 115 COD GPS: 2305

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 FAT: 2,0

Nº ARQUIVO: OCCVTE2PBEV00000-9
INSCRIÇÃO: 48.344.189/0001-11
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV DM 654
CIDADE: GOAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERRANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

24.090,64
11.012,33

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.808,23	0,00	0,00	0,00	2.808,23

CONFERE
COM
ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: L68taayqcht0000-9
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 FAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: FAIRRO: CENTRO Nº ARQUIVO: OCCVTE2PB5V0000-9
 LOGRADOURO: AV UM 654 CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 2722 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: GUAIRA UF: SP INSCRIÇÃO: 48.344.189/0001-11 EAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.356,02 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.412,49
 SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FI: 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	16:	1	K :	0	L :	0	M :	0	N :	0	O :	0	P :	0	Q :	0	R :	0	S :	0	T :	0	U :	0	V :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z :	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

CONFERE ORIGINAL

À

GSA Papelaria e Presentes

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO NITÁRIO	TOTAL
2	Caneta esferográfica Bic cristal azul c/ 50 unidades	cx	46,10	92,20
4	Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,22	60,88
3	Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,22	45,66
3	Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,22	45,66
4	Cola branca extra líquida 1kg	unid	43,90	175,60
18	Cola quente bastão Grosso 30cm	unid.	1,70	30,60
7	Cola Tekbond Instantânea 20gr	unid.	11,60	81,20
30	Envelope ofício branco 11x22 cm	unid.	0,10	3,00
25	Envelope pardo A4 24x34 cm	unid.	0,45	11,25
22	EVA cores	Unid.	2,20	48,40
5	Fita adesiva Dupla Face 12mmx30 m	unid.	5,95	29,75
8	Fita adesiva Transparente 48mmx100m	unid.	11,18	89,44
10	Fita crepe 19mmx50m	unid.	5,57	55,70
2	Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado	cx.	6,50	13,00
4	Lápis de cor 12 cores Faber castell	cx	12,40	49,60
1	Lápis preto Faber c/144	cx	131,25	131,25
6	Marca Texto Cores	unid.	1,90	11,40
18	Papel cartão colorido	Unid.	1,37	24,66
13	Papel color set	unid.	0,91	11,83
28	Papel crepon	Unid.	1,57	43,96
35	Papel de seda	unid.	0,27	9,45
10	Papel Sulfite A-4 500 folhas 75gr	unid.	24,75	247,50
6	Pasta Poliondas 5,5cm cores	unid.	6,80	40,80
30	Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4	unid.	0,26	7,80
15	Tinta PVA artesanato cores 100 ml	unid.	9,87	148,05
16	TNT - cores metro	unid.	1,95	31,20

Guairá/SP, 12 de Dezembro de 2022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
 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

GUAIRÁ-SP

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Gua

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Rec
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11
 Comarca de Guairá sob n.º 18 Rs. 11 do livro A-1 Avenida L. n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2873 CEP: 14.790-000
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wikisite.com/sosguairasp

À
Livraria e Papelaria Aquarius de Guairá

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2	Caneta esferográfica Bic cristal azul c/ 50 unidades	cx	\$ 55,00	\$ 110,00
4	Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr	cx.	\$ 17,40	\$ 69,60
3	Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr	cx.	\$ 17,40	\$ 52,20
3	Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr	cx.	\$ 17,40	\$ 52,20
4	Cola branca extra líquida 1kg	unid	\$ 29,29	\$ 117,16
18	Cola quente bastão Grosso 30cm	unid.	\$ 2,03	\$ 36,54
7	Cola Tekbond Instantânea 20gr	unid.	\$ 11,60	\$ 81,20
30	Envelope ofício branco 11x22 cm	unid.	\$ 0,11	\$ 3,30
25	Envelope pardo A4 24x34 cm	unid.	\$ 0,51	\$ 12,75
22	EVA cores	Unid.	\$ 2,34	\$ 51,48
5	Fita adesiva Dupla Face 12mmx30 m	unid.	\$ 5,50	\$ 27,50
8	Fita adesiva Transparente 48mmx100m	unid.	\$ 12,00	\$ 96,00
10	Fita crepe 19mmx50m	unid.	\$ 5,10	\$ 51,00
2	Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado	cx.	\$ 8,49	\$ 16,98
4	Lápis de cor 12 cores Faber castell	cx	\$ 13,43	\$ 53,72
1	Lápis preto Faber c/144	cx	\$ 123,84	\$ 123,84
6	Marca Texto Cores	unid.	\$ 2,52	\$ 15,12
18	Papel cartão colorido	Unid.	\$ 1,44	\$ 25,92
13	Papel cartão colorido	unid.	\$ 0,95	\$ 12,35
13	Papel color set	Unid.	\$ 1,55	\$ 43,40
28	Papel crepon	unid.	\$ 0,30	\$ 10,50
35	Papel de seda	unid.	\$ 27,50	\$ 275,00
10	Papel Sulfite A-4 500 folhas 75gr	unid.	\$ 7,52	\$ 45,10
6	Pasta Poliondas 5,5cm cores	unid.	\$ 0,43	\$ 12,90
30	Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4	unid.	\$ 10,69	\$ 160,35
15	Tinta PVA artesanato cores 100 ml	unid.	\$ 2,62	\$ 41,92
16	TNT - cores metro	unid.		

Guairá/SP, 12 de Dezembro de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Livraria e Papelaria Aquarius de Guairá Ltda-ME
 CGC 08.308.000/0001-70

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guaira

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

À
Papeleria Vancim

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2	Caneta esferográfica Bic cristal azul c/ 50 unidades	cx	46,79	93,58
4	Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,46	61,84
3	Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,46	46,38
3	Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,46	46,38
4	Cola branca extra líquida 1kg	unid	44,57	178,28
18	Cola quente bastão Grosso 30cm	unid.	1,92	34,56
7	Cola Tekbond Instantânea 20gr	unid.	11,76	82,32
30	Envelope ofício branco 11x22 cm	unid.	0,12	3,60
25	Envelope pardo A4 24x34 cm	unid.	0,48	12,00
22	EVA cores	Unid.	1,90	41,80
5	Fita adesiva Dupla Face 12mmx30 m	unid.	6,05	30,25
8	Fita adesiva Transparente 48mmx100m	unid.	10,81	86,48
10	Fita crepe 19mmx50m	unid.	5,66	56,60
2	Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado	cx.	6,60	13,20
4	Lápis de cor 12 cores Faber castell	cx	12,59	50,36
1	Lápis preto Faber c/144	cx	127,45	127,45
6	Marca Texto Cores	unid.	1,91	11,46
18	Papel cartão colorido	Unid.	1,48	26,64
13	Papel color set	unid.	0,93	12,09
28	Papel crepon	Unid.	1,60	44,80
35	Papel de seda	unid.	0,27	9,45
10	Papel Sulfito A-4 500 folhas 75gr	unid.	27,90	279,00
6	Pasta Poliondas 5,5cm cores	unid.	6,90	41,40
30	Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4	unid.	0,28	8,40
15	Tinta PVA artesanato cores 100 ml	unid.	9,89	148,35
16	TNT - cores metro	unid.	1,97	31,52

Guaira/SP, 12 de Dezembro de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

35.064.376/0001-44
322.071.162.112
M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
PAPELARIA VANCIM
AV: 11, Nº 601
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14.790-000
GUAIRA-SP

CONFERE
COM
ORIGINAL

À
Supermercado Vivendas

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18	Água Sanitária 2 litros	unid.	5,99	107,82
16	Álcool 70% de 1 litro	unid	8,49	735,84
9	Álcool gel 500 gr.	Unid.	11,49	103,41
4	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	13,99	55,96
33	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	7,99	263,67
10	Desinfetante 2 litros	unid.	6,49	64,90
16	Detergente 500 ml.	unid.	2,49	39,84
04	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	3,29	13,16
03	Esponja de aço c/ 8 unidades	pcte.	1,99	5,97
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	15,99	127,92
15	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	5,49	82,35
04	Limpa vidro 500 ml	Unid.	17,89	71,56
08	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	14,99	119,92
02	Lustra móveis 200ml	Unid.	11,99	23,98
22	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	19,99	439,78
05	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	6,49	32,45
03	Querosene 900 ml	Unid.	21,99	65,97
02	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid	14,49	28,98
08	Sabão em pó 800 gr.	caixa	10,99	87,92
12	Sabonete 85 gr.	unid.	3,99	23,88
09	Sabonete líquido 500 ml	unid.	10,99	98,91
08	Saco Lixo 100 litros (05 unidades)	pcte	5,49	43,92
07	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte	3,49	38,42
02	Sapólio cremoso 250 ml	unid	8,99	17,98

Guairá/SP, 12 de Dezembro de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

CONFERE COM ORIGINAL

MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME
 RUA: 8 Nº 75 Centro
 Fone (17) 3331-1865
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ - SP

18.385.284/0001-47

À
Saldão Supermercado

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18	Água Sanitária 2 litros	unid.	4,29	77,22
16	Álcool 70% de 1 litro	unid.	9,99	159,84
9	Álcool gel 500 gr.	Unid.	6,49	58,41
4	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	13,49	53,96
33	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	3,69	253,77
10	Desinfetante 2 litros	unid.	4,79	47,90
16	Detergente 500 ml.	unid.	1,79	28,64
04	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	2,99	11,96
03	Esponja de aço c/ 8 unidades	pcte.	= 1,99	5,97
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	16,59	132,72
15	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	3,09	46,35
04	Limpa vidro 500 ml	Unid.	10,79	43,16
08	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	15,49	123,92
02	Lustra móveis 200ml	Unid.	4,99	9,98
22	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	16,99	373,78
05	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	5,49	27,45
03	Querosene 900 ml	Unid.	18,49	55,47
02	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid	15,99	31,98
08	Sabão em pó 800 gr.	caixa	11,89	95,12
12	Sabonete 85 gr.	unid.	1,89	22,68
09	Sabonete líquido 500 ml	unid.	15,99	143,91
08	Saco Lixo 100 litros (05 unidades)	pcte	5,99	47,92
07	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte	5,99	41,93
02	Sapólio cremoso 250 ml	unid	6,29	12,58

Guaira/SP, 12 de Dezembro de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

35.648.372/0001-03
 SALDÃO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIRELI
 Av. 3, nº 1993
 BAIRRO: ERNESTO PACHECO
 TEL: (17) 65378-4112
 CEP: 14.790-000
 GUAIRA-SP

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

À
Igor Rezende Vieira Manhas ME

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18	Água Sanitária 2 litros	unid.	4,99	89,82
16	Álcool 70% de 1 litro	unid	8,99	143,84
9	Álcool gel 500 gr.	Unid.	8,65	77,85
4	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	5,49	21,96
33	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	5,99	197,67
10	Desinfetante 2 litros	unid.	5,50	55,00
16	Detergente 500 ml.	unid.	2,25	36,00
04	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	3,49	13,96
03	Esponja de aço c/ 8 unidades	pcte.	1,99	5,97
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	15,99	127,92
15	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	2,99	44,85
04	Limpa vidro 500 ml	Unid.	3,75	15,00
08	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	9,49	75,92
02	Lustra móveis 200ml	Unid.	3,99	7,98
22	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	12,99	285,78
05	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	4,39	21,95
03	Querosene 900 ml	Unid.	23,99	71,97
02	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid	11,99	23,98
08	Sabão em pó 800 gr.	caixa	7,99	63,92
12	Sabonete 85 gr.	unid.	2,25	27,00
09	Sabonete líquido 500 ml	unid.	7,99	71,91
08	Saco Lixo 100 litros (05 unidades)	pcte	4,99	39,92
07	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte	4,95	34,93
02	Sapólio cremoso 250 ml	unid	7,49	14,98

Guaira/SP, 12 de Dezembro de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.
 PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

20 410 396 / 0001 - 52
IGOR REZENDE VIEIRA
 MANHAS - ME
 AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS
 CEP 14790-000
 L GUAIRA (SP) J



**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, Educador de Design de Sobrancelha

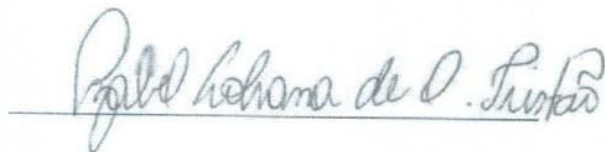
CURSO, Designer de sobrancelhas com hena e correção de fios para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Design de Sobrancelha

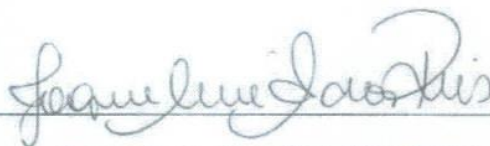
CURSO: Designer de sobrancelhas para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 52,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.240,00

Guaira/SP, 02 de Fevereiro de 2022



Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI: NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: EDUCADOR DE DESIGN DE SOBRANCELHA

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

CARGA HORÁRIA: 120 HORAS

HORA/AULA: R\$ 55,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.600,00

GUAÍRA, 01 de FEVEREIRO , 2022

Leticia Lemes Costa

ASSINATURA: Leticia Lemes Costa

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: Maquiador

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022

Leticia Lemes Costa

LETICIA LEMES COSTA

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Maquiagem

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 02 de Fevereiro de 2022


Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ: 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO: Educador de Maquiagem

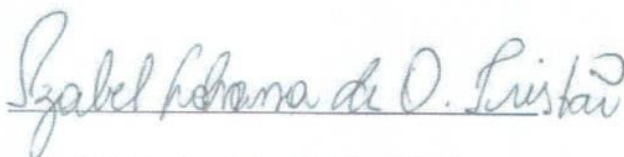
CURSO: Maquiagem para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: Depiladora

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022

Leticia Lemes Costa

LETICIA LEMES COSTA

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Depilação

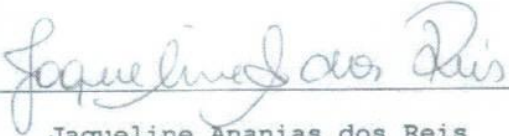
CURSO: Técnicas de Depilação Corporal e Facial para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.360,00

Guaira/SP, 02 de Fevereiro de 2022


Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, EDUCADOR DE DEPILAÇÃO

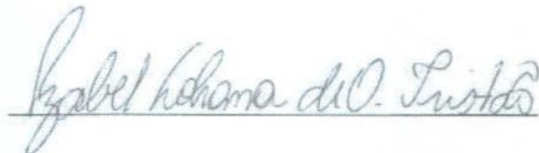
CURSO, Depilação Corporal para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2022



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Cleudineria Lopes Teixeira

CNPJ: 16.368.124/0001-64

FUNÇÃO: Educador de Auxiliar de Salão de Beleza

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guáira/SP, 28 de Junho de 2022

Cleudineria Lopes Teixeira de Oliveira.

Camila Cristina de Freitas

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Jaqueline Ananias dos Reis

CNPJ: 19.171.848/0001-01

FUNÇÃO: Educador de Auxiliar de Salão de Beleza


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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.360,00

Guaira/SP, 28 de Junho de 2022



Jaqueline Ananias dos Reis

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: LETICIA LEMES COSTA

CNPJ: 41.125.823/0001-20

FUNÇÃO: Educadora de Auxiliar de Salão de Beleza

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 7.200,00

Guaíra/SP, 28 de Junho de 2022



LETICIA LEMES COSTA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 25/10/2021

RESUMO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS

1º) DEP. PESSOAL

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

2º) DEP. FISCAL

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


3º) DEP. CONTÁBIL

- Elaboração das Demonstrações Contábeis,

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

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

ATENCIOSAMENTE


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

CONFERE COM ORIGINAL

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

AO

SOS – SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

- A) CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO E BAIXA DE FUNCIONARIOS, ACERTO, FÉRIAS, RECISÃO E TODAS AS OBRIGAÇÕES DE TRABALHISTAS.
- B) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DIRF, DCTF, DIPIJ E TODAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS.
- C) APRESENTAÇÃO DE BALAÇO PATRIMONIAL E BALANCETES TODAS OS RELATORIOS PARA NECESSARIO PARA REALIZAR A CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE

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

SEM MAIS

GUAIRA 26 DE OUTUBRO DE 2021



NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 07.405.055/0001-20

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA

TeleFax: (17) 3332-0206

Av. José Cavenaghe n. 1805 - Portal do Lago B - Guaira-SP

CNPJ: 11.374.771/0001-65

AO

SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTABEIS

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

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

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

SEM MAIS

GUAIRA 20 de Outubro de 2021

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

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

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

CONFERE
COM
ORIGINAL