

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **DEZEMBRO/2022**

PROCESSO Nº **133/2018**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **04/2018**

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

NOME FANTASIA: **SCFV**

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

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

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

VIGÊNCIA: 01/01/2022 à 31/12/2022

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

DATA DO RECEBIMENTO: **20/12/2022**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **12/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 63,46**

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 Guaira – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaira – SP.

Guaira/SP, 31 de Dezembro de 2.022.



WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guaira – SOS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

PROCESSO Nº 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018

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

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 11.483,39

DATA: 20/12/2022

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	888,72
20.12.2022	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	838,51
20.12.2022	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	337,12
20.12.2022	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	534,53
22.12.2022	Papelaria Aquarius – NF 000.004.059 - PAGTO. PARCIAL	Material Pedagógico	211,82
22.12.2022	INSS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	702,38
21.12.2022	MiniMercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.365 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	98,22
22.12.2022	MiniMercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.367	Alimentos	308,83
21.12.2022	Aline Miranda de Assis – NF 000.000.187 - PAGTO. PARCIAL	Material Pedagógico	326,97
22.12.2022	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.644	Alimentos	403,26
21.12.2022	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.217	Alimentos	827,01
21.12.2022	Panificadora Bom Gosto – NF 000.001.219	Alimentos	853,90
22.12.2022	M.A.Z Vancim Papelaria - NF 000.000.314 - PAGTO. PARCIAL	Material pedagógico	92,93
22.12.2022	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.645 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	221,17
22.12.2022	Saldão Supermercado de Guaíra Eireli – NF 000.000.090	Alimentos	445,22
22.12.2022	Saldão Supermercado de Guaíra Eireli – NF 000.000.091 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	81,20
29.12.2022	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,50
29.12.2022	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.838,92
29.12.2022	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira – Recibo – Rescisão – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	62,26
		TOTAL	11.559,47

Washington Luis de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guaíra/SP, 31 de Dezembro de 2.022.

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

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

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

PROCESSO Nº 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018

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

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 11.483,39

DATA: 20/12/2022

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 100.837-4

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			63,46
20.12.2022	Repasse de Verba – Transferência		11.483,39	11.546,85
20.12.2022	Transferência on line – holerite – 2ª Parcela 13º Salário - PAGTO. PARCIAL	888,72		10.658,13
20.12.2022	Transferência on line – holerite – 2ª Parcela 13º SALÁRIO	838,51		9.819,62
20.12.2022	Transferência on line – holerite – 2ª Parcela 13º SALÁRIO	337,12		9.482,50
20.12.2022	Transferência on line – holerite – 2ª Parcela 13º SALÁRIO	534,53		8.947,97
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.004.059 - PAGTO. PARCIAL	211,82		8.736,15
22.12.2022	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	702,38		8.033,77
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.002.365 - PAGTO. PARCIAL	98,22		7.935,55
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.002.367	308,83		7.626,72
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.000.187 - PAGTO. PARCIAL	326,97		7.299,75
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.001.644	403,26		6.896,49
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.001.217	827,01		6.069,48
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.001.219	853,90		5.215,58
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.000.314 - PAGTO. PARCIAL	92,93		5.122,65
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.001.645 - PAGTO. PARCIAL	221,17		4.901,48
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.000.090	445,22		4.456,26
22.12.2022	Transferência on line – NF 000.000.091 - PAGTO. PARCIAL	81,20		4.375,06
29.12.2022	Transferência on line – holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.486,50		1.888,56
29.12.2022	Transferência on line – holerite – Salário	1.838,92		49,64
29.12.2022	Transferência on line – Recibo – Rescisão – PAGTO. PARCIAL	62,26		-12,62
	Rendimento aplicação		12,62	0,00
	Saldo próximo mês			0,00

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2022.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesorero
RG: 8.822.193

ANEXO RP 14

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

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

CPF: 047.539.998-66

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

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
28/12/2022	11.483,39	20/12/2022	550.475.000.300.097	11.483,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				63,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.483,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.559,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.559,47

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>)	7.688,94	0,00	7.688,94	7.688,94	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	2.838,22	0,00	2.838,22	2.838,22	0,00
Material de Higiene/limpeza	400,59	0,00	400,59	400,59	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material pedagógico	631,72	0,00	631,72	631,72	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.559,47	0,00	11.559,47	11.559,47	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.559,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	11.559,47
(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 2022.



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

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guaiará

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 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 204.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guaiará sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaiará-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

PROCESSO N.º: 133/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - 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	
Mês: DEZEMBRO - 2022									
2ª Parcela 13º Salário PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	888,72	1.777,43	888,72	0,00	0,00	888,71	0,00
Holerite - 2ª Parcela 13º Salário	Eliana Barbosa Nascimento	Rec. Humanos (5)	838,51	838,51	838,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - 2ª Parcela 13º Salário	Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira	Rec. Humanos (5)	337,12	337,12	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - 2ª Parcela 13º Salário	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	534,53	534,53	534,53	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.004.059 - PAGTO. PARCIAL	Papelaria Aquarius	Material Pedagógico	211,82	317,71	211,82	0,00	0,00	105,89	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	702,38	2.263,08	702,38	0,00	702,38	843,49	14,83
NF 000.002.365 - PAGTO. PARCIAL	MiniMercado Vivendas Ltda. ME	Material Higiene/Limpeza	98,22	171,82	98,22	0,00	0,00	73,60	0,00
NF 000.002.367	MiniMercado Vivendas Ltda. ME	Alimentos	308,83	329,82	308,83	0,00	0,00	0,00	20,99
NF 000.000.187 - PAGTO. PARCIAL	Aline Miranda de Assis	Material Pedagógico	326,97	493,19	326,97	0,00	0,00	163,45	2,77
NF 000.001.644	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Alimentos	403,26	403,26	403,26	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.217	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Alimentos	827,01	827,01	827,01	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.219	Panificadora Bom Gosto	Alimentos	853,90	853,90	853,90	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.314 - PAGTO. PARCIAL	M.A.Z Vancim Papelaria	Material pedagógico	92,93	139,38	92,93	0,00	0,00	46,45	0,00
NF 000.001.645 - PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Material Higiene/Limpeza	221,17	404,31	221,17	0,00	0,00	165,82	17,32



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guaíra

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

	445,22	445,22	445,22	445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.090		Alimentos							0,00
NF 000.000.091 - PAGTO. PARCIAL		Material Higiene/Limpeza	81,20	142,05	81,20	0,00	0,00	60,85	0,00
Holerite - Salário PAGTO. PARCIAL		Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.486,50	4.972,99	2.486,50	0,00	0,00	2.486,49	0,00
Holerite - Salário		Rec. Humanos (5)	1.838,92	1.838,92	1.838,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário		Rec. Humanos (5)	62,26	1.296,69	62,26	0,00	0,00	0,00	1.234,43
		TOTAL			11.559,47				

Guaíra/SP, 31 de Dezembro de 2.022.


Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381811006421551
18/01/2023 11:08:55

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00			8.087,744322	1,106361631	8.087,744322
20/12/2022	APLICAÇÃO	8.947,97			4.129,917068	1,107264365	3.957,827254
22/12/2022	RESGATE	4.572,91			4.129,917068		
	Aplicação 20/12/2022	4.572,91			3.957,827254	1,108608681	
27/12/2022	RESGATE	4.387,68			3.957,827254		
	Aplicação 20/12/2022	4.387,68					
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.947,97
RESGATES (-)	8.960,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381811006421551
18/01/2023 11:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			63,46 C
30/11/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	11.483,39 C	
20/12/2022			20/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
20/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	888,72 D	
			20/12 0475 7592-2 RICARDO ANTONI			
20/12/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	838,51 D	
			20/12 0475 510028760-4 ELIANA BARBOSA			
20/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	337,12 D	
			20/12 18:59 Cleunilde Marcelina da Cru			
20/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	534,53 D	
			20/12 19:22 Danilo Cesar Sagrillos De			
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.947,97 D	0,00 C
22/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	211,82 D	
			22/12 0475 858-3 LIVRARIA E P A			
22/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	702,38 D	
			22/12 0475 10072-2 SERVICOS DE OB			
22/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	98,22 D	
			22/12 0475 33345-X MINIMERCADO VI			
22/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	308,83 D	
			22/12 0475 33345-X MINIMERCADO VI			
22/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	326,97 D	
			22/12 0475 44513-4 ALINE A 333108			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	403,26 D	
			237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	827,01 D	
			756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	853,90 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	92,93 D	
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	221,17 D	
			237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	445,22 D	
			341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	81,20 D	
			341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM			
22/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.572,91 C	0,00 C
27/12/2022		0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.387,68 C	4.387,68 C
29/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.486,50 D	
			29/12 09:02 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
29/12/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.838,92 D	
			29/12 09:02 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
29/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	62,26 D	0,00 C
			104 1202 30070077800 CLEUNILDE MARCELI			
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11

Guaira SP

Código Nome do Funcionário

13 (2 Parcela) - 20/12/2022

Emp. Local Depto Setor Seção FI

Local: 00001-ATENDIMENTO

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

4101-05
 Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3903	13 Sal. 2 parcela	12/12 avos	6.391,11	3.195,56
8402	13 Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		730,91
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 Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

Processo N.º 112/2018

Processo N.º 133/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal

Fonte de Recurso: Municipal

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

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

Pagamento Parcial: R\$ 888,71

Pagamento Parcial: R\$ 888,72

Total de Vencimentos

6.391,11

Total de Descontos

4.613,68

Valor Liquido



1.777,43

Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinarios" !!

Salário 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 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 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 888,71

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 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 SERVIÇO 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

**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

13 (2 Parcela) - 20/12/2022

Guairá SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

3311-05 Local: 00001-ATENDIMENTO

01

0006-ELIANA BARBOSA NASCIMENTO

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

Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3903	13 Sal. 2 parcela	12/12 avos	2.000,81	
8402	13 Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		1.000,41
9102	INSS s/ 13 Salario	base INSS		161,89

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total de Vencimentos: 2.000,81
Total de Descontos: 1.162,30

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

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor Líquido	Faixa IRRF
1.923,86	2.000,81	1.000,40	80,03	838,51	838,51	

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:45:38
047500475 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
VALOR TOTAL 838,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.760-4

VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO A.F48.1E3.215.00E.D12
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eliana Barbosa Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

12.20.22
DATA

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

Recibo 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

0008-CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA
 Func. desde: 23/09/2019 Funcao: FAXINEIRA

Age: 57/01

5121-15 Local: 00001-ATENDIMENTO

01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3903	13 Sal. 2 parcela	12/12 avos	793,23	396,62
8402	13 Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		59,49
9102	INSS s/ 13 Salario	(7,50) base INSS		

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

Total de Vencimentos: 793,23
 Total de Descontos: 456,11
 Valor Líquido: 337,12
 Base Cál. IRRF: 337,12
 Faixa IRRF

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

Salário Base: 785,38
 Sal Contr. INSS: 793,23

Base Cál. FGTS: 396,61

FGTS do Mês: 31,73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.58
 0475800475 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221220214840543594071
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: 337,12
 DATA: 20/12/2022 - 18:59:37

PAGO PARA: Cleunilde C Ferreira
 CPF: ***.700.778-**
 CHAVE PIX: +5517999791790
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000464902134
 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 - 18:59:38

DOCUMENTO: 122001
 AUTENTICACAO SISBB: 3.565.CE9.0E4.326.505

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Cleunilde M.C. Ferreira
 20/12/2022
 DATA

CONFERE COM ORIGINAL



Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

Guaíra SP

48.344.188/0001-11
 Código Nome do Funcionário

13 (2 Parcela) - 20/12/2022

CBO Emp Local Depto. Setor Seção FI
 3311-05 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

0010-DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA

Func. desde: 12/04/2021 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL

Age.: C/C:

Cód Descrição Referência Vencimentos Descontos

8403 13 Sal. 2 parcela
 8402 13 Sal. 1 Parcela
 9102 INSS s/ 13 Salario

12/12 avos 1.259,39
 pg.ne exerc. 629,70
 (9,00) base INSS 95,16

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração nº 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

Total de Vencimentos

1.259,39

Total de Descontos

724,86

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

Valor Líquido



534,53

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.259,39

1.259,39

629,69

50,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.58
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020221220215049143675611
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: 534,53
 DATA: 20/12/2022 - 19:22:22

PAGO PARA: Danilo C S Oliveira
 CPF: ***.008.818-***
 CHAVE PIX: +5517981271809
 INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000610103083
 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 - 19:22:24

DOCUMENTO: 122002
 AUTENTICACAO SISBB: C.E4E.537.6C2.968.315

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

20/12/2022
 DATA

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

PAPELARIA AQUARIUS
 AV: 11.357 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-2476

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 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

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
 135221799695252 22/12/2022 10:06:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322009680111 56.395.999/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

ENDEREÇO
 AVENIDA 1.654

MUNICÍPIO
 GUAIRA

CEP
 14790-000

UF
 SP

DATA DA EMISSÃO
 22/12/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
 22/12/2022

HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX
 (17)3331-2673

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	317,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				317,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE
 8

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
 56.395.999/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
30284	COLA ARTESANATO PVA EXTRA BRANCA 1 KG	35061090	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: SERVIÇO 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 SERVIÇO 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

DAIROS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 105,89

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\$ 211,82

CONFERE COM ORIGINAL

17



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

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	2.248,25	14,83		2.263,08
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 63080385223-1
 Codigo de Barras 85810000022-6 24392109502-0
 56071622355-0
 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.C8B.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 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
 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 Guaíra -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 702,38

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\$ 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
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Secretaria Estadual de Registro de Pessoas Jurídicas n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 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
 Secretaria Estadual de Registro de Pessoas Jurídicas n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 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 - 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322038165119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 18.385.284/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF: 48.344.188/0001-11 DATA DA EMISSÃO: 21/12/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

ENDEREÇO
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 21/12/2022

MUNICÍPIO
 AV: 1 N 654, GUAIRA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16:03:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	171,82
VADOR 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	171,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16:03:00

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS 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

CLIENTE: SERVIÇO 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

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:26
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 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: servicoobras.com.br 20240609

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\$ 73,60

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\$ 98,22

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002367 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1218 3852 8400 0147 5500 1000 0023 6713 0704 3946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221800279305 22/12/2022 11:21:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	DATA DA EMISSÃO 22/12/2022
ENDEREÇO AV: 1 N 654, .		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-2673	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	329,82
		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	329,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
448	ACHOC EM PO SHOWCAU 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,38 Federais e 4,31 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	6,000	3,9900	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3785	BATATA PALHA EXTRA FINA YOKI 120G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,06 Federais e 10,79 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	8,000	7,4900	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11281	BISC TRIUNFO MAIZENA 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,39 Federais e 12,56 Estaduais.	19053200	0500	5405	UN	20,000	3,4900	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4775	COADOR DE PAPEL TERREIRO 103 C/ 30UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,34 Federais e 2,87 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	4,000	3,9900	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
898	OLEO DE SOJA BREJEIRO PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,46 Federais e 12,66 Estaduais.	15079011	0500	5405	UN	8,000	8,7900	0,00	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1076	LEITE COND MOCA LATA 395G Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,09 Federais e 3,72 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	12,000	7,4900	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:08
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345 ✓
VALOR TOTAL 20,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
NR. AUTENTICACAO 2. BBB. 7D0. 44C. 28D. 534

DADOS ADICIONAI
INFORMAÇÕES COMPL
ICMS a ser reco
45,70 Federais e

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:26
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345 ✓
VALOR TOTAL 308,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 6. 71A. A52. FE1. E6E. 07F

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\$ 20,99

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 112/2018
Termo de Fomento nº 09/2019
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 308,83

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

Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1971
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996

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 **1**
 Nº 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

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

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

ENDEREÇO AV. I, 654
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO
 CEP 14790-000
 DATA DA SAÍDA 21/12/2022

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	493,19
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
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	55061090	0500	5102	UN	6,00	1,70	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	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 MARIPELA 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 FURO 0.10 MM	59232990	0500	5102	UN	15,00	0,26	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	CLIPS 9/9 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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.044.513
 VALOR TOTAL 163,45

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 550.475.000.100.072

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE A 33310851893
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 44.513-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 6.D92.CFE.8D6.095.1A0

NR. AUTENTICACAO C.D95.6E6.9B4.837.F60

CÁLCULO DI
 INSCRIÇÃO MUNI

DADOS ADIC
 INFORMAÇÕES O
 Cod Venf 1194
 "J-NAO GERA
 Forma de Pagto.

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento nº 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 163,45

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração nº 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 326,97

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\$ 2,77

CONFERE COM ORIGINAL

21



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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N.º 000001217 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1205 4917 9100 0113 5500 1000 0012 1710 0166 8709

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221795963698 21/12/2022 16:56:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA** 2055 CPF / CNPJ **48.344.188/0001-11** Data da Emissão **21/12/2022**
 Endereço **AV I N 654** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **14790-000** Data da Saída **21/12/2022**
 Município **GUAIRA** Fone / Fax **33312673** UF **SP** Inscrição Estadual **14790-000** Hora da Saída **16:56:53**

FATURA

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	
Base de Cálculo do ICMS	373,80	Valor do ICMS	67,29	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	827,01		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Despesa Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da Nota	827,01		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS IPI
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	10	24,90	249,00	0,00	0,00	0,00	0
6163	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0/60	5405	KG	9	7,99	71,91	0,00	0,00	0,00	0
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	7	18,90	132,30	0,00	0,00	0,00	0
5159	PAO DE QUEJO ASSADO KG	19012000	0/00	5102	KG	9	24,90	224,10	224,10	40,34	0,00	18,00
10115	BISCOITO DE POLVILHO KG	19012000	0/00	5102	KG	3	49,90	149,70	149,70	26,95	0,00	18,00

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: 756 - BANCO SICCOB S.A.
 AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
 CONTA: 3.206.866-2
 FAVORECIDO: VALERIO FRIOS LTDA
 CPF/CNPJ: 05.491.791/0001-13
 VALOR: R\$ **827,01** ✓
 DEBITO EM: 22/12/2022

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:111.22 Est:131.29 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEA5CD
 Reservado ao Fisco

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PANIFICADORA BOM GOSTO		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1217 6814 7600 0138 5500 1000 0012 1913 1903 5060	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		Nº 000001219 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221795362898 21/12/2022 15:36:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				48.344.188/0001-11		21/12/2022	
ENDEREÇO AVENIDA UM, 654			BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/12/2022
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						853,90
VALOR TOTAL DA NOTA						853,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			0 - REMETENTE						SP		48.344.188/0001-11	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE			ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
3												

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS - REMS - IPI
1870	mussarela fatiada	21069090	0500	5405	UN	11,0000	39,9000	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	26,0000	12,9000	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	torrada	21069090	0500	5405	UN	4,0000	19,9000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 48.166-1
FAVORECIDO: SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
CPF/CNPJ: 17.681.476/0001-38
VALOR: R\$ 853,90 ✓
DEBITO EM: 22/12/2022
DOCUMENTO: 122203
AUTENTICACAO SISBB: 4.ACB.EFB.3ED.94C.EBE

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 35,8638 (4,2%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO EXIBITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001219 fl. 2 / 2 SÉRIE 001											
PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:				CHAVE DE ACESSO 3522 1217 6814 7600 0138 5500 1000 0012 1913 1903 5060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPIRAÇÃO		VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221795362898 21/12/2022 15:36:48 CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICM.S	VALOR ICM.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICM.S I - IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
R\$ 153,702 (18%) de Tributos Estaduais													
R\$ 664,3342 Pelos Produtos													
Fonte: IBPT													



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 00000314 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1235 0643 7600 0144 5500 1000 0003 1418 I311 1964

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
 135221799718539 22/12/2022 10:09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 322071162112

CNPJ / CPF
 48.344.188/0001-11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS**
 CNPJ / CPF: 48.344.188/0001-11
 DATA DA EMISSÃO: 22/12/2022

ENDEREÇO
 AVENIDA 1, 654
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/12/2022

MUNICÍPIO
 GUAIRA
 FONE / FAX: 3331-2673
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322071162112
 HORA DA SAÍDA: 08:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. 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: 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: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
 CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44
 VALOR: R\$ 46,45 ✓
 DEBITO EM: 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 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: 8.406-9

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

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

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

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

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\$ 46,45

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 92,93

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001645 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1220 4103 9600 0152 5500 1000 0016 4510 2482 6410
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17) 3331-7723 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	DATA DA EMISSÃO 22/12/2022
ENDEREÇO AV 1 N654		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2022
FONE / FAX 3331-2673		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:13:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 101,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 404,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 404,31

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CST	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMST	ALÍQUOTAS IPI
516	CERA LIQ POLTRIZ 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 COPOMAS 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.	34029035	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.	38089415	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 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 M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Serviço de Obras Sociais

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Declarado de Utilidade Pública e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 GNPJ 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

Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94 - 19 - 1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Registrado no Cartório de Registros desta
 CEP: 14.790-000 Guairá-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME

LÓGO NFE
 AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7723

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000001645 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001

INFORMAÇÃO ENVIADA PARA SEFAZ

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322043354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 322043354117

CNPJ / CPF: 20.410.396/0001-52

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE C/AL. ICMS	VALOR I.G.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	OUTROS
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	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	0,00
655	SACO P/ LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,54 Federais e 4,45 Estaduais	39232190	0500	5405	UN	5,000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 2,69 Estaduais	34029039	0500	5405	UN	5,000	2,99	0,00	14,95	0,00	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	48183000	0500	5405	UN	4,000	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	SABÃO 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	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: 122205
 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 n.º 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 n.º 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIRELI

AV 3, N1585, 1585 - ERNESTO PACHECO
- CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL.: 3331-7618

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000000090 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1235 6483 7200 0103 5500 1000 0000 9017 4264 2353

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
135221800564148 22/12/2022 12:04:41

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322072122110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 35.648.372/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA** CNPJ / CPF: 48.344.188/0001-11 DATA DA EMISSÃO: 22/12/2022

ENDEREÇO: **AVENIDA 1, 654** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/12/2022

MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE / FAX: 3331-2673 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:53:00

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	170,35	445,22
VALOR DO FRFTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EST.	COSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICM.S.	VALOR IPI	VALOR ICMS	IPIS
3914	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,11 Federais e 5,50 Estaduais.	17019900	0500	5405	KG	2,000	15,29	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	AMIDO DE MILHO KODILAR 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,80 Federais e 2,25 Estaduais.	33072010	0102	5102	UN	2,000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	AZEITONA VERDE COM CAROCO TOZZI 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,39 Federais e 10,49 Estaduais.	33072010	0102	5102	UN	3,000	13,99	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	CLUB SOCIAL ORIGINAL PCT 144G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,30 Federais e 10,38 Estaduais.	33072010	0102	5102	UN	8,000	5,19	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	BISCOITO WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE 140GG Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,78 Federais e 7,23 Estaduais.	33072010	0102	5102	UN	10,000	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4893	BISCOITO RECHEADO HIPOPO CHOCOLATE 110G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,14 Federais e 2,86 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	10,000	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4156	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,11 Federais e 16,92 Estaduais.	18069000	0500	5102	UN	2,000	46,99	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	CAFE RODEIO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,18 Federais e 20,24 Estaduais.	33072010	0500	5405	UN	6,000	13,49	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 80,61 Federais e 89,74 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br

2018

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\$ -

RESERVAÇÃO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000090 fl. 2 / 2 SÉRIE 001	
SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIRELI AV 3, N1585, 1585 - ERNESTO PACHECO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-7618			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221800564148 22/12/2022 12:04:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
322072122110		35.648.372/0001-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI
2117	COCO RALADO MAIS COCO 100G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,79 Federais e 3,49 Estaduais	33072010	0102	5102	UN	4,000	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	CREME DE LEITE CULINARIO TRIANGULO TP 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,78 Federais e 5,98 Estaduais	33072010	0102	5102	UN	8,000	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,66 Federais e 2,07 Estaduais	33072010	0102	5102	UN	1,000	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5945	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,57 Federais e 2,33 Estaduais	04012010	0500	5405	UN	12,000	4,69	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1333-1 - GUAIRA SAO PAULO SP
 CONTA: 21.459-9

FAVORECIDO: SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA LTDA
 CPF/CNPJ: 35.648.372/0001-03 445,22 ✓
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 22/12/2022

DOCUMENTO: 122206
 AUTENTICACAO SISBB: 4.FC5.F84.EEB.8FB.A10

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\$ -

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais
 Declarado de Utilidade Pública - Estágio de Utilidade Pública
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/04-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 2284 de 10/03/1970
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro
 Conselho Municipal de 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, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

Declarado de Utilidade Pública - Estágio de Utilidade Pública
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/04-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 2284 de 10/03/1970
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro
 Conselho Municipal de 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, 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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322072122110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 35.648.372/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**
 ENDEREÇO: **AVENIDA 1, 654**
 MUNICÍPIO: **GUAIRA**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 UF: **SP**

CNPJ / CPF: **48.344.188/0001-11**
 CEP: **14790-000**
 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 SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	142,05
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	142,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE**
 ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: **6.000**
 ESPÉCIE: **UN**
 MARCA: **UN**
 Nº. IDENTIFICAÇÃO: **UN**
 PESO BRUTO: **UN**
 PESO LÍQUIDO: **UN**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	GTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5267	AGUA SANITARIA SANOL 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,46 Federais e 4,63 Estaduais.	28289011	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.	38089410	0500	5405	UN	4.000	4,79	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244	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\$: 0,80 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 ✓

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 ✓

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**

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 FI

Local: 00001-ATENDIMENTO

0001-RICARDO ANTONIO MOREIRA

4101-05

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

Age.: C/C:

01

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.

Ricardo Antonio Moreira
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**



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

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV. UM, 654
 48.344.188/0001-11 Mensal - 31/12/2022

Guairá SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 3311-05 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

0006-ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
 Func. desde: 01/03/2016 Funcao: EDUCADOR(A) SOCIAL
 Cód Descrição Referência Vencimentos Descontos

0001	Salario do mes	(1,00) Mes		1.923,86	
1003	Adic. Tempo Servi: Trienio	(4,00) s/sal.contratual		76,95	
9101	INSS s/ Salarios	(9,00) base INSS			161,89

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

Total de Vencimentos: 2.000,81
 Total de Descontos: 161,89

O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!
 Salário Base: 1.923,86
 Sal Contr INSS: 2.000,81
 Base Calc. FGTS: 2.000,81
 FGTS do Mês: 160,06

Valor Líquido: 1.838,92
 Base Calc. IRRF: 1.838,92
 Faixa IRRF: 1.838,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 29/12/2022
 Eliana Barbosa Nascimento
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:02:32
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA: 29/12/2022
 NR. DOCUMENTO: 170.475.510.028.760
 VALOR TOTAL: 1.838,92 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.760-4
 VARIACAO DA POUPANCA: 51
 NR. DOCUMENTO: 170.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO: 3.552.B13.037.245.BA5
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**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 20963681642	11 Nome CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 11B, 529				13 Bairro RESIDENCIAL TAIS
14 Município Guairá	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 7245 00173 SP	18 CPF 300.700.778-00
19 Data de Nascimento 11/09/1978	20 Nome da Mãe IRACEMA MARCELINA DA CRUZ			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 793,23	24 Data de Admissão 23/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 22/11/2022	26 Data do Afastamento 31/12/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
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\$ 785,38	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\$ 56,47
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 198,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 66,10	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\$ 7,85
95 Salário Fixo	R\$ 261,70	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.375,80

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\$ 79,11	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\$ 79,11	
					VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.296,69

+  Cleunilde Marcelina da Cruz Ferreira

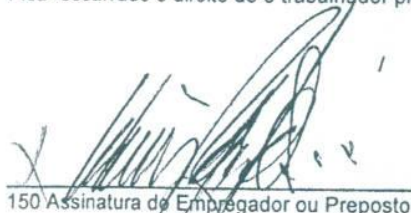
CONFERE
COM
ORIGINAL

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 20963681642	11 Nome CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 7245 00173 SP	18 CPF 300.700.778-00	19 Data de Nascimento 11/09/1978	20 Nome da Mãe IRACEMA MARCELINA DA CRUZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 23/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 22/11/2022	26 Data do Afastamento 31/12/2022	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 1.296,69, 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.59
 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
 CONTA: 33.651-6

FAVORECIDO: CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIR ✓
 CPF/CNPJ: 300.700.778-00
 VALOR: R\$ 62,26 ✓
 DEBITO EM: 29/12/2022

DOCUMENTO: 122901
 AUTENTICACAO SISBB: 7.92E.9D7.671.365.B30

155 Ressalvas

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\$ 62,26

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\$ 1.234,43

de

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

FAVORECIDO: CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIR ✓
 CPF/CNPJ: 300.700.778-00
 VALOR: R\$ 1.234,43 ✓
 DEBITO EM: 29/12/2022

156 Informações à CAIXA:

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
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO

Logradouro

Av. ...

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n°: 4596779/2023
Expedição: 31/01/2023, às 15:11:05
Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DATA: 15/12/2022
 HORA: 10:07:40
 PÁG : 0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: CH3X4KLGSP00000-7
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 Nº CONTROLE: MVfKJG0EGx70000-0
 ALIQ RAT: 2,0
 SIMPLES: 1
 OUTRAS ENT: 0000
 EMPRESAS: 639
 FFPAS: 639
 COD GPS: 2305
 COD REC: 115

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COMP: 13/2022
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV UM 654
 CIDADE: Guaira
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14790-000
 TELEFONE: 17-33312722
 UF: SP
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	2.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,25
Empregados/Avulsos	2.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	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	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.248,25	0,00	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	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,25

(-) Os valores de retenção, saldos e demais saldos salariais-matematicidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS ECONÔMICOS DESTA GFIP E DO PROJETO SEFIP CORRESPONDE À RESPONSABILIDADE DECLARADA E CONFERIDA, FUNDOS, ENTIDADES, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APROVAÇÃO, A QUALQUER TEMPO, À EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESPONSABILIDADES PASSIVAS EM REGISTRO EM NOME DA EMPRESA.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RESPONSABILIZA-SE QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVÍDUO, ASSUMINDO RESPONSABILIDADE E O PAGAMENTO DO MONTANTE DECLARADO E CONFERIDO, FUNDOS, ENTIDADES, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APROVAÇÃO, A QUALQUER TEMPO, À EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESPONSABILIDADES PASSIVAS EM REGISTRO, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE DECLARAÇÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL À EMISSÃO DE DOCUMENTO COMPROVANTE DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR APRECIADO DA FORMA DAS ARTS. 239 E 240 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA RESOLUÇÃO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONFERE ORIGINAL

DATA: 15/12/2022
 HORA: 10:07:40
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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 GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 2,0

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

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	06/03/2017	01	06/03/2017	01			0,00	02516
			4.185,78			422,18					0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0,00	0,00	126.48500.17-2	03/02/2014	01	03/02/2014	01			0,00	03341
			1.824,93			146,06					0,00
CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA	0,00	0,00	209.63681.64-2	23/09/2019	01	23/09/2019	01			0,00	05121
			793,23			59,49					0,00
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.12939.38-9	12/04/2021	01	12/04/2021	01			0,00	03311
			1.259,39			95,16					0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0,00	0,00	127.25198.14-5	01/03/2016	01	01/03/2016	01			0,00	03311
			2.000,81			161,89					0,00
JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.09488.18-7	01/04/2014	01	01/04/2014	01			0,00	03714
			1.824,93			146,06					0,00
LEDIANE APARECIDA LANGIM SOUZA SANTOS	0,00	0,00	125.93501.17-2	01/07/2003	01	01/07/2003	01			0,00	04110
			2.806,20			257,74					0,00
PAMELA PEREIRA INOMATA	0,00	0,00	190.35878.73-9	02/01/2012	01	02/01/2012	01			0,00	02515
			2.664,52			228,74					0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA	0,00	0,00	128.05748.14-1	01/07/2003	01	01/07/2003	01			0,00	04101
			6.391,11			330,93					0,00

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 23.850,90 2.248,25 0,00 0,00

DATA: 15/12/2022
 HORA: 10:07:40
 PAG : 0002/0004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

Nº ARQUIVO: CH3x4RIGSP00000-7
 INSCRIÇÃO: 48.344.18R/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: MVfkjd0EgX70000-0
 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 BAIRRO: CENTRO

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COMP: 13/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV UM 654
 CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	0,00	0,00	0,00	23.850,90
TOTAIS:	9	0,00	0,00	0,00	23.850,90

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: MVCKJ0059x70000-0 N° ARQUITIVO: CH3x4KLGSP00000-7
COMP: 13/2022 COD REG: 115 COD GES: 2395 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: J RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAS: PREVIDENTE: 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAS: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E Á PREVIDÊNCIA

FGTS - RA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

CONFERE
ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ
COMP: 13/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: MVfKJd0Egx70000-0
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: CH3x4KLGSP00000-7
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.248,25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

CONFERE ORIGINAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/12/2022
HORA: 11:17:43
PÁG: 0001/0006

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

858000000283 082301792300 107672050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11					
COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JUVELINA QUINTINA DE OLIVEIRA	912,46	128.09488.18-7	01/04/2014	01	31/12/2022	J
1.824,93		0,01	146,06		218,99	0,00

CONFERRA
CONFIRMAL
ORIGINAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858000000283 082301792300 107672050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11	
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
		209.63681.64-2	23/09/2019	01	31/12/2022	05143
		0,01	79,11		0,00	0,00
CLEUNILDE MARCELINA DA CRUZ FERREIRA						
1.054,93						

COLEGIAL
CONFERIR

EMPRESA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUATIRA
 COMP: 12/2022 INV REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL FEM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT COPER DATA/CONT MOVIMENTAÇÃO CBO
 EMPRESA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUATIRA INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-13
 COMP: 12/2022 INV REC:115 COD GPS: 2305 FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL FEM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT COPER DATA/CONT MOVIMENTAÇÃO CBO
 EMPRESA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUATIRA INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-13
 COMP: 12/2022 INV REC:115 COD GPS: 2305 FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL FEM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT COPER DATA/CONT MOVIMENTAÇÃO CBO

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000283 082301792300 107672050840 834418800010

EMPRESA:	COMP:	INV REC:	COD GPS:	TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	FEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COPER	DATA/CONT	MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALANA LUCIA DA SILVA					1.576,41		203.74469.48-7	06/03/2017	01				543,61	02516
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ					912,46		126.48500.17-2	03/02/2014	01				219,00	03341
DANILO CESAR SERRILLOS DE OLIVEIRA					629,69		127.12939.38-9	12/04/2021	01				151,12	03311
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO					1.000,40		127.25198.14-5	01/03/2016	01				240,09	03311
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS					1.453,10		125.93501.17-2	01/07/2003	01				348,75	04110
PAMELA PEREIRA INOMATA					1.332,26		190.35878.73-9	02/01/2012	01				319,74	02515
RICARDO ANTONIO MOREIRA					3.195,55		128.05748.14-1	01/07/2003	01				766,93	04101
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR					11.012,33	0,02		2.412,49					2.808,23	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/12/2022
HORA: 11:17:43
PAG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000283 082301792300 107672050840 834418800010

Nº ARQUIVO: OCcVTE2pbFV0000-9
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: L68taAytqtH0000-9

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV UM 654

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	9	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
CORRETO
ORIGINAL

DATA: 22/12/2022
HORA: 11:17:43
PAG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

FGTS 858000000283 082301792300 107672050840 834418800010

Nº ARQUIVO: OCcVTE2pbFV0000-9
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: L68taAyqthT0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 24.090,64
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 11.012,33

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023		
DEPÓSITO FGTS 2.808,23	ENCARGOS FGTS 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
		TOTAL RECOLHER 2.808,23

CONFERE ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 N° DE CONTROLE: L68tAayqthT0000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 N° ARQUIVO: OCCVTE2pbFV0000-9
 INSCRIÇÃO: 48.344.186/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: AV UM 654
 LOGRADOURO: AV UM 654
 CIDADE: GUAIRA
 CEP: 14790-000
 UF: SP
 BAIRO: CENTRO
 TELEFONE: 0017 3331 2722
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 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 MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.733/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S1:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0	Y1:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

CONFÉRE
 COM
 ORIGINAL

À
Frios & Cia

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	Presunto	kg	24.90	249.00 ✓
11	Mussarela	kg	39.90	438.90 =
9	Salsicha	kg	7.99	71.90 ✓
7	Mortadela	kg	18.90	132.30 ✓
24	Pão francês	kg	14.90	357.60 ✓
8	Pão de queijo	kg	24.90	199.20 ✓
5	Torrada	Kg	19.90	99.50 =
5	Biscoito de polvilho	kg	49.90	249.50 ✓

Guairá/SP, 12 de Dezembro de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Edinaldo Mangerona Valerio

EDINALDO MANGERONA VALERIO - ME

☎ 08.491.791/0801-13

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À
Panificadora Bom Gosto

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	Presunto	kg	26,90	269,00
11	Mussarela	kg	39,90	438,90 =
9	Salsicha	kg	14,99	134,91
7	Mortadela	kg	20,00	140,00
24	Pão francês	kg	12,90	309,60 ✓
8	Pão de queijo	kg	32,90	263,20
5	Torrada	Kg	19,90	99,50 =
5	Biscoito de polvilho	kg	58,90	294,50

Guaira/SP, 12 de Dezembro de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

[Assinatura]
 17.681.476/0001-381
 SOUSA E ANDRADE LTDA ME
 PANIFICADORA BOM GOSTO
 RUA: 10 Nº 179 - CENTRO
 TEL: 17 3331-5686
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À
Saldão Supermercado

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	Presunto	kg	26,99	269,90
11	Mussarela	kg	40,99	450,89
9	Salsicha	kg	8,90	80,10
7	Mortadela	kg	22,49	157,43
24	Pão francês	kg	14,99	359,76
8	Pão de queijo	kg	28,90	231,20
5	Torrada	Kg	19,99	99,95
5	Biscoito de polvilho	kg	51,99	259,95

Guaira/SP, 12 de Dezembro de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

35.648.372/0001-05
 SALDÃO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIRELI
 AV: 3, Nº 1885
 BAIRRO: ERNESTO PACHECO
 TEL: (17) 90978-4112
 CEP: 14.790-000
 GUAIRA-SP



**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À
Supermercado Vivendas

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
48	Achocolatado líquido 200 ml	unid.	2,89	138,72
7	Achocolatado 400g	Unid.	3,93	27,93
2	Açúcar cristal 5 kg.	pcte.	16,99	33,98
2	Amido de milho 500 gr.	unid.	11,89	23,78
3	Azeitona com caroço 500 gr	Unid.	14,99	44,97
11	Batata palha 120 gr.	unid.	7,48	82,39
20	Biscoito Salgado Club Social 144g	unid.	5,49	109,80
26	Biscoito Wafer sabores 140 gr	unid.	3,99	103,74
8	Bolacha água e sal 200 gr.	unid.	3,99	31,92
12	Bolacha maisena 200 gr.	Unid.	3,49	41,88
35	Bolacha recheada 130 gr	Unid.	2,39	83,65
3	Bombom sonho de valsa 1 kg.	Pcte.	59,99	179,97
10	Café 500 gr.	Unid.	16,49	164,90
18	Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	cx	7,29	131,22
7	Chocolate granulado c/ 150 gr.	Unid.	4,49	31,43
4	Coco ralado 100 gr.	unid.	5,99	23,96
15	Creme de leite 200 gr.	unid.	4,19	62,85
7	Farinha de trigo	kg.	5,89	41,23
1	Fermento em pó químico Pó Royal 250 gr	unid.	8,99	8,99
8	Filtro papel n. 3 c/ 30	unid.	3,99	31,92
14	Leite condensado Moça 395 gr.	unid.	7,49	104,86
30	Leite de caixinha	litro	4,79	143,70
5	Leite de coco 200 ml.	unid.	4,99	24,95
2	Leite em pó Ninho lata 400 gr	unid.	24,99	49,98
9	Maionese 500 gr.	unid.	7,99	71,91
5	Margarina 500 gr.	Unid.	9,89	49,45
15	Milho de pipoca 500 gr	pcte	8,49	127,35
12	Molho de tomate - sachê 340 gr.	Unid.	1,49	17,88
8	Óleo de Soja 900ml	Unid.	8,79	70,32
3	Ovos brancos - dúzia	dúzia	8,49	25,47
5	Queijo ralado 50gr.	Unid.	4,49	22,45
42	Refrigerante pet 2 litros	unid.	4,99	209,58
32	Salgadinho de milho assado Fandangos Elma chips 37g	unid.	2,49	79,68

Guaira/SP, 12 de Dezembro de 2022.

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

MINIMERCADO VIVENDAS LTDA-
 Rua: 8 Nº 75 Centro
 Fone (17) 3331-1985
 CEP: 14790-008
 GUAIRA - SP
 [18.385.284/0001-47]

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À
Saldão Supermercado

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
48	Achocolatado líquido 200 ml	unid.	2,89	138,72
7	Achocolatado 400g	Unid.	5,19	36,33
2	Açúcar cristal 5 kg.	pcte.	15,29 ✓	30,58
2	Amido de milho 500 gr.	unid.	4,49 ✓	8,98
3	Azeitona com caroço 500 gr	Unid.	13,99 ✓	41,97
11	Batata palha 120 gr.	unid.	7,99	87,89
20	Biscoito Salgado Club Social 144g	unid.	5,19 ✓	103,80
26	Biscoito Wafer sabores 140 gr	unid.	2,89 ✓	75,14
8	Bolacha água e sal 200 gr.	unid	6,99	55,92
12	Bolacha maisena 200 gr.	Unid.	6,99	83,88
35	Bolacha recheada 130 gr	Unid.	1,59 ✓	55,65
3	Bombom sonho de valsa 1 kg.	Pcte.	46,99 ✓	140,97
10	Café 500 gr.	Unid.	13,49 ✓	134,90
18	Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	cx	7,49	134,82
7	Chocolate granulado c/ 150 gr.	Unid.	4,99	34,93
4	Coco ralado 100 gr.	unid.	3,49 ✓	13,96
15	Creme de leite 200 gr.	unid.	2,99 ✓	44,85
7	Farinha de trigo	kg.	5,59	39,13
1	Fermento em pó químico Pó Royal 250 gr	unid	8,29 ✓	8,29
8	Filtro papel n. 3 c/ 30	unid.	4,49	35,92
14	Leite condensado Moça 395 gr.	unid.	11,49	162,86
30	Leite de caixinha	litro	4,69 ✓	140,70
5	Leite de coco 200 ml.	unid.	3,49 =	17,45
2	Leite em pó Ninho lata 400 gr	unid.	24,99	49,98
9	Maionese 500 gr.	unid.	6,29 ✓	56,61
5	Margarina 500 gr.	Unid.	6,99 ✓	34,95
15	Milho de pipoca 500 gr	pcte	6,29	94,35
12	Molho de tomate - sachê 340 gr.	Unid.	1,39 ✓	16,68
8	Óleo de Soja 900ml	Unid.	10,99	87,92
3	Ovos brancos - dúzia	dúzia	10,79	32,37
5	Queijo ralado 50gr.	Unid.	4,89	24,45
42	Refrigerante pet 2 litros	unid.	4,89 ✓	205,38
32	Salgadinho de milho assado Fandangos Elma chips 37g	unid.	2,49 =	79,68

Guaira/SP, 12 de Dezembro de 2.022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

35.648.372/0001-031
 SALDÃO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIRELI
 AV. 3, Nº 1195
 BAIRRO: ERNESTO PACHECO
 TEL: (17) 59978-4112
 CEP: 14.790-000
 GUAIRA-SP



À
Igor Rezende Vieira Manhas ME

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
48	Achocolatado líquido 200 ml	unid.	2,25	108,00
7	Achocolatado 400g	Unid.	5,99	41,93
2	Açúcar cristal 5 kg.	pcte.	18,99	37,98
2	Amido de milho 500 gr.	unid.	9,99	19,98
3	Azeitona com caroço 500 gr	Unid.	14,99	44,97
11	Batata palha 120 gr.	unid.	7,50	82,50
20	Biscoito Salgado Club Social 144g	unid.	5,50	110,00
26	Biscoito Wafer sabores 140 gr	unid.	3,29	85,54
8	Bolacha água e sal 200 gr.	unid.	3,69	29,52
12	Bolacha maisena 200 gr.	Unid.	3,69	44,28
35	Bolacha recheada 130 gr	Unid.	2,39	83,65
3	Bombom sonho de valsa 1 kg.	Pcte.	52,00	156,00
10	Café 500 gr.	Unid.	17,99	179,90
18	Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	cx	5,99	107,82
7	Chocolate granulado c/ 150 gr.	Unid.	3,75	26,25
4	Coco ralado 100 gr.	unid.	5,49	21,96
15	Creme de leite 200 gr.	unid.	3,99	59,85
7	Farinha de trigo	kg.	3,89	27,23
1	Fermento em pó químico Pó Royal 250 gr	unid.	8,75	8,75
8	Filtro papel n. 3 c/ 30	unid.	4,45	35,60
14	Leite condensado Moça 395 gr.	unid.	9,99	139,86
30	Leite de caixinha	litro	4,99	149,70
5	Leite de coco 200 ml.	unid.	3,49	17,45
2	Leite em pó Ninho lata 400 gr	unid.	20,99	41,98
9	Maionese 500 gr.	unid.	6,50	58,50
5	Margarina 500 gr.	Unid.	7,99	39,95
15	Milho de pipoca 500 gr	pcte	4,69	70,35
12	Molho de tomate - sachê 340 gr.	Unid.	1,49	17,88
8	Óleo de Soja 900ml	Unid.	8,99	71,92
3	Ovos brancos - dúzia	dúzia	7,99	23,97
5	Queijo ralado 50gr.	Unid.	4,25	21,25
42	Refrigerante pet 2 litros	unid.	4,99	209,58
32	Salgadinho de milho assado Fandangos Elma chips 37g	unid.	2,49	79,68

Guairá/SP, 12 de Dezembro de 2022.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

20 410 396 / 0001 - 52

IGOR REZENDE VIEIRA
 MANHAS - ME

AV. ANTÔNIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS

CEP 14790-000

GUAIRÁ (SP)

À
Igor Rezende Vieira Manhas ME

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18	Água Sanitária 2 litros	unid.	4,99	87,82
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	4,99	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
GUAIRA (SP)


CONFERE COM ORIGINAL

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	253,27
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	4,98
22	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	16,99	373,38
05	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	5,49	27,45
03	Querosene 900 ml	Unid.	18,99	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 1093
 BAIRRO: ERNESTO FACHENO
 TEL: (17) 65378-4112
 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	335,84
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	82,32
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.	23,99	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	23,83
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

Guaíra/SP, 12 de Dezembro de 2.022.

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

MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME
 Rua: 8 N.º 75 Centro
 Guaíra - SP
 CEP: 14790-000
 Fone: (17) 3331-1885
 [18.385.284/0001-47]

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guaira

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 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@oom4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

À
Papelaria 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 Sulfite 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**



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 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/
 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 008
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registrado no Cartório de Reg. n.º 48.344.188/0001-11
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Reg. n.º 654
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
 CEP: 14.790-000
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida I, n.º 654, Centro, Tel. (0xx17) 3331-2873
 E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: https://sosguairas.sp.wixsite.com/sosguairas

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 officio branco 11x22 cm	unid.	\$ 0,11	\$ 3,30
25	Envelope pardo A4 24x34 cm	unid.	\$ 0,51	\$ 12,75
22	EVA cores	Unid.	\$ 2,24	\$ 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	\$ 12,43	\$ 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 color set	unid.	\$ 0,95	\$ 12,35
28	Papel crepon	Unid.	\$ 1,55	\$ 43,40
35	Papel de seda	unid.	\$ 0,30	\$ 10,50
10	Papel Sulfito A-4 500 folhas 75gr	unid.	\$ 27,50	\$ 275,00
6	Pasta Poliondas 5,5cm cores	unid.	\$ 7,52	\$ 45,12
30	Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4	unid.	\$ 0,43	\$ 12,90
15	Tinta PVA artesanato cores 100 ml	unid.	\$ 10,69	\$ 160,35
16	TNT - cores metro	unid.	\$ 2,62	\$ 41,92

Guairá/SP, 12 de Dezembro de 2022.

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

[Handwritten Signature]

Livraria e Papelaria Aquarius de Guairá Ltda-ME
 CEC: 00.208.999/0001-70

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.416 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 28996021588/94-19-1996
 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 Guairá sob n.º 18, fs. 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

À

GSA Papeleria e Presentes

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	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 2.022.

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

GUAIÁRA-SP

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

65