

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **FEVEREIRO/2023**

PROCESSO Nº **112/2018**

EDITAL Nº **112/2018**

TERMO DE FOMENTO Nº **09/2019**

OBJETO: **Formação Profissional para Jovens**

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

VALOR TOTAL: **R\$ 682.175,00**

VIGÊNCIA: 01/01/2023 à 31/12/2023

VALOR RECEBIDO: **R\$ 0,00**

DATA DO RECEBIMENTO: **--/--/----**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **02/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 10.861,08**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 679,27**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guairá/SP, 28 de Fevereiro de 2.023.



WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

OBJETO: *Formação Profissional para Jovens*

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA: --/------

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
17.02.2023	Alexandre Valente Belotti Epp – NF 000.000.678	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	839,75
17.02.2023	Yudi Perfumaria Ltda. - NF 000.003.615	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	196,74
23.02.2023	Caprichosa Perfumaria – Elina Naomi Nagano Nishida – NF 000.000.670	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	780,45
28.02.2023	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.490,12
28.02.2023	Algar Telecom – NFatura 412963008	Utilidade pública	26,15
28.02.2023	Algar Telecom – NFatura 413378290	Utilidade pública	214,83
28.02.2023	CPFL – NConta 0202301285034272	Utilidade pública	170,50
28.02.2023	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.680,22
28.02.2023	Hiago Henrique Ficher Bonjorno – NFSe 01	Serviço de Terceiros	800,00
28.02.2023	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	920,44
28.02.2023	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	719,42
28.02.2023	Emílio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 01	Serviço de Terceiros	1.400,00
		TOTAL	10.238,62

Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 28 de Fevereiro de 2023.

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

OBJETO: Formação Profissional para Jovens

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA: --/--/----

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL


Banco: Banco do Brasil S/A

Agencia: 0475-8

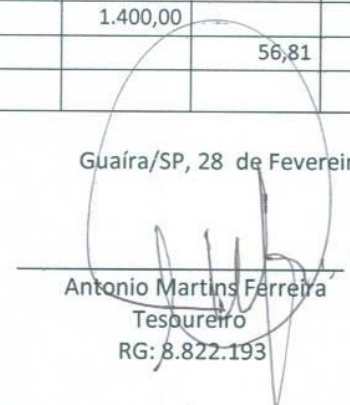
Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			10.861,08
-	Repasse de Verba – Transferência		0,00	10.861,08
17.02.2023	Transferência on line – NF 000.000.678	839,75		10.021,33
17.02.2023	Transferência on line – NF 000.000.678	196,74		9.824,59
23.02.2023	Transferência on line – NF 000.000.670	780,45		9.044,14
28.02.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.490,12		6.554,02
28.02.2023	Transferência on line – NFatura 412963008	26,15		6.527,87
28.02.2023	Transferência on line – NFatura 413378290	214,83		6.313,04
28.02.2023	Transferência on line – NConta 0202301285034272	170,50		6.142,54
28.02.2023	Transferência on line – Holerite	1.680,22		4.462,32
28.02.2023	Transferência on line – NFSe 01	800,00		3.662,32
28.02.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	920,44		2.741,88
28.02.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	719,42		2.022,46
28.02.2023	Transferência on line – NFSe 01	1.400,00		622,46
	Rendimento aplicação		56,81	679,27
	Saldo próximo mês			679,27


 Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guaira/SP, 28 de Fevereiro de 2023.


 Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

OBJETO da parceria: Formação Profissional para Jovens

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 09/2019	05/08/2019	05/08/2019 à 04/08/2020	R\$ 154.000,00
1º Termo aditivo	03/08/2020	05/08/2020 à 31/12/2020	R\$ 44.572,68 (SALDO REMANESCENTE)
2º Termo aditivo	29/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 154.000,00
3º Termo aditivo	28/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 174.000,00
4º Termo aditivo	07/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 200.175,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07.02.2023	21.885,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.861,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				56,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.917,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.917,89

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 **FEVEREIRO/2023** 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>)	5.810,20	0,00	5.810,20	5.810,20	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (<i>Higiene e limpeza</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (<i>Execução dos cursos</i>)	1.816,94	0,00	1.816,94	1.816,94	0,00
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Outros serviços de terceiros (<i>Uniformes</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	411,48	0,00	411,48	411,48	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.238,62	0,00	10.238,62	10.238,62	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.917,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	10.238,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	679,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	679,27

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, 28 de Fevereiro de 2023.



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

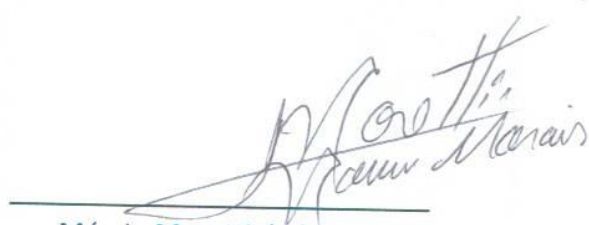
Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS									
PROCESSO N.º: 112/2018									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - FEVEREIRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal Proc. N.º 133/2018 R\$ 176.555,40	Federal Proc. N.º	Estadual Proc. N.º 133/2018 R\$ 108.444,60	Outra Fonte MUNICIPAL Proc. N.º 112/2018 R\$ 200.175,00	Recursos Próprios
Mês: FEVEREIRO - 2023									
NF 000.000.678	Alexandre Valente Belotti Epp	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	839,75	839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.003.615	Yudi Perfumaria Ltda.	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	196,74	196,74	0,00	0,00	0,00	196,74	0,00
NF 000.000.670	Caprichosa Perfumaria - Elina Naomi Nagano Nishida	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	780,45	780,45	0,00	0,00	0,00	780,45	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL NFatura 412963008	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.490,12	4.980,24	2.490,12	0,00	0,00	2.490,12	0,00
NFatura 413378290	Algar Telecom	Utilidade pública	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00
NConta 0202301285034272	Algar Telecom	Utilidade pública	214,83	214,83	0,00	0,00	0,00	214,83	0,00
	CPFL	Utilidade pública	170,50	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50	0,00
Holerite - Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.680,22	1.680,22	0,00	0,00	0,00	1.680,22	0,00
NFSe 01	Hiago Henrique Ficher Bonjorno	Serviço de Terceiros	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL	920,44	2.597,88	1.677,44	0,00	0,00	920,44	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	719,42	4.291,80	0,00	0,00	3.572,38	719,42	0,00
NFSe 01	Emilio Henrique Tomaz Ferreira	Serviço de Terceiros	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
					TOTAL	0,00	0,00	10.238,62	0,00

Guairá/SP, 28 de Fevereiro de 2023.

Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371409494813911
14/03/2023 10:01:16

Cliente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.861,08			9.698,748944		
17/02/2023	RESGATE	1.036,49	0,98	1,87	923,263706	1,125723878	8.775,485238
	Aplicação 27/01/2023	1.036,49	0,98	1,87	923,263706		
24/02/2023	RESGATE	780,45	1,19	0,33	693,791442	1,127096635	8.081,693796
	Aplicação 27/01/2023	780,45	1,19	0,33	693,791442		
28/02/2023	RESGATE	8.421,68	15,25		7.479,505462	1,128006396	602,188334
	Aplicação 27/01/2023	8.421,68	15,25		7.479,505462		
28/02/2023	SALDO ATUAL	679,27			602,188334		602,188334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.861,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.238,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,42
IOF (-)	2,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,81
SALDO ATUAL =	679,27

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

G3371409494813911
14/03/2023 09:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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**

10

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-2156		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0205 9085 5100 0171 5500 1000 0006 7810 0585 2403	
		N° 000.000.678 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ATRIPIOR EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230258763362 17/02/2023 15:20:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.908.551/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		48.344.188/0001-11		17/02/2023	
ENDERÇO AVENIDA 1, 654		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		(17)3331-2673		HORA DA SAÍDA 15:18:14	

FATURA	
DADOS DA FATURA Número: 678 - Valor Original: R\$ 839,75 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 839,75	

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	10/03/2023
Valor	R\$ 839,75

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	839,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				839,75

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
10299	BIO EXTR CRISTAL LIQ QUERA 60ML	33059000	0500	5929	UN	3,0000	37,65	0,00	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31938	CAPA NYLON 5M C/VELCRO PRETA	62014000	0102	5929	UN	2,0000	24,65	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00
19974	ESC CAB KATY DESEMB. STYLE AMARE/LARA	96032900	0500	5929	UN	1,0000	17,95	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
39935	ESC CAB KATY DESEMB. STYLE AZUL/AMARE	96032900	0500	5929	UN	1,0000	17,95	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
39936	ESC CAB KATY DESEMB. STYLE ROSA/AZUL	96032900	0500	5929	UN	1,0000	17,95	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
39937	ESC CAB KATY DESEMB. STYLE ROSA/PINK	96032900	0500	5929	UN	1,0000	17,95	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
39938	ESC CAB KATY DESEMB. STYLE VERDE/ROXO	96032900	0500	5929	UN	1,0000	17,95	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	GRAMPO GIGITA N7 100 PRETO	96159000	0500	5929	UN	2,0000	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18264	HASKELL MANDIOCA MASC 1K	33059000	0500	5929	UN	1,0000	84,30	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16859	HASKELL MANDIOCA SH 1LT	33051000	0500	5929	UN	1,0000	81,65	0,00	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00
30964	M-BONI ESC MAD COLOR CERAMIC 27	96032900	2500	5929	UN	1,0000	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30177	M-BONI ESC R7333	96032900	0500	5929	UN	1,0000	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4914	M-BONI ESC R7966	96032900	2500	5929	UN	2,0000	57,65	0,00	115,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10279	M-BONI ESC R8090	96032900	0500	5929	UN	2,0000	42,85	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27166	S-LINE GEL CONTROL FRIZZ 320ML	33059000	0500	5929	UN	1,0000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	SPRAY FIXING 400ML NORMAL	33053000	0500	5929	UN	2,0000	20,60	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00
35794	TUCCA KATY METALIZADA CÍSPOR	65069100	0102	5929	UN	2,0000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.47
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E-CAT Ref: 3523 0205 9085 5100 0171 5900 0918 7130 7442 8991 6478)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; N NRO SERIE: 918713 CFOP: 5.929 BC 839.75 CFOP: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO S O - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMEN. Aprox R\$ 150,23 Federal e 174,69 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCDCUPOM FISCAL NRO: 74428

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

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2023 15:20:51
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\$ -

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL. CANDIDO RONDON
CONTA: 74.265-1

FAVORECIDO: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
CPF/CNPJ: 05.908.551/0001-71
VALOR: R\$ 839,75
DEBITO EM: 17/02/2023

CONFERE COM ORIGINAL

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA S. 82X CENTRO CEP 14790-000

GUAIRA - SP
Telefone

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

N° 000000670 FL. 1/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0204 3500 8700 0188 5500 1000 0006 7010 0093 5034

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230281052571 23/02/2023 09:31:04

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual	Insc Estadual Subst Tributário	CNPJ
322020717118		04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	84	CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11	Data da Emissão 23/02/2023
Endereço AV I NUMERO 654	Município / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 23/02/2023
Município GUAIRA	Fone / Fax 33312673	UF SP	Inscrição Estadual
UF			Inscrição Estadual

Horário da Saída
09:28:33

FATURA

1	780,45	23/03/2023
---	--------	------------

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
,,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
,,***		** ,***,***	***,***,***	***,***,***

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	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000
				Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS1	CFOP	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
789625402826	BOB MARCO BONI C. VELCRO REF.4317	96159000	0-500	5929	UN	3	20,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896209911793	AG ON BEALTY COLOR 20 VOL.IL	33059090	0-500	5929	UN	2	20,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897169207479	TOUCA P. BANHO DESC. SANTA CLARA C.50	96151900	0-500	5929	UN	1	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7897169208957	PENTE CP CARBONO SUPORTA 180 STA CLARA REF. 895	96032900	0-500	5929	UN	6	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897169229396	TIGELA GRADUADA SANTA CLARA C. SUP. PENCEL	96151900	0-500	5929	UN	2	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7897169234925	PULVERIZADOR SANTA CLARA VENEZA TR.350ML	96159000	0-500	5929	UN	4	7,30	29,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7897169250840	LUVA SANTA CLARA NITRILICA PRETA MD C.12	40151900	0-102	5929	UN	3	19,75	59,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7898944073100	MASC HASKELL QUTNA ROSA IKG	33059000	0-500	5929	UN	1	85,30	85,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7898944073609	COND. HASKELL MANDIOCA CAB. OPACOS IL	33059000	0-500	5929	UN	1	81,65	81,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7898944073616	SH HASKELL QUTNA ROSA IL	33051000	0-500	5929	UN	1	81,65	81,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7898944073623	COND HASKELL QUTNA ROSA II	33059000	0-500	5929	UN	1	81,65	81,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7899783600544	POMADA FINADORA VOGA PROT. TRIGO LEITE SEDA 50G	33059000	0-500	5929	UN	2	36,15	72,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7899783600773	COLOR DOCECOLORS 1.0 PRETO 50ML	33072090	0-500	5929	UN	1	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7899783600780	COLOR DOCECOLORS 1.1 PRETO AZULADO 50ML	33072090	0-500	5929	UN	1	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7899783600797	COLOR DOCECOLORS 3.0 CAST	33072090	0-500	5929	UN	1	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	,,***	***,***,***	***,***,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 48452.

Reservado ao Fisco

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ -

CONFERE COM ORIGINAL

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA R. 628, CENTRO CEP:14790-000
 GUAIRA - SP
 Telefone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000000670 FL. 2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0204 3500 8700 0188 5500 1000 0006 7010 0093 5034

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
135230281052571 23/02/2023 09:31:04

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322620717118		04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Data da Emissão
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	84 48.344.188/0001-11	23/02/2023
Endereço	Barro / Distrito	CEP
AV I NUMERO 654	CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF
GUAIRA	33312673	SP
		Inscrição Estadual
		Data da Saída
		23/02/2023
		Hora da Saída
		09:28:33

FATURA

780,45	23/02/2023
--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	780,45
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				780,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome - Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPE
	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0,000
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/OCS/	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
	ESCURO 50ML											
7899783600801	COLOR DOCECOLORS 4.0 CAST MEDIO 50ML	33072090	0-500	5929	UN	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00		0
7899783600810	COLOR DOCECOLORS 5.0 CAST CLARO 50ML	33072090	0-500	5929	UN	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00		0
7899783600827	COLOR DOCECOLORS 6.0 LOURO ESCURO 50ML	33072090	0-500	5929	UN	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00		0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.47
 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: 749 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
 CONTA: 41.015-2

FAVORECIDO: ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
 CPF/CNPJ: 04.350.087/0001-88
 VALOR: R\$ 780,45
 DEBITO EM: 24/02/2023

DOCUMENTO: 022401
 AUTENTICACAO SISBB: 2.5EB.BAB.A53.39A.682

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Copom Fiscal: 48452.

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ -

CONFERE COM ORIGINAL

CUCA 2023 C.I-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 AV UM, 654
 48.344.188/0001-11
 Mensal - 28/02/2023
 Guairá SP

CRD: Emp Local Depto Setor Seção F

0001-RICARDO ANTONIO MOREIRA
 Func. desde: 01/07/2003 Funcao: COORDENADOR GERAL
 4101-05 Local: 00001-ATENDIMENTO
 Age.: C/C

Descrição	Revisão	Vencimentos	Descontos
001 Salario do mes (1,00) Mes		5.810,10	
519 Adicional Tempo Servico (10,00) s/sal.contratual		581,01	
101 INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			720,93
201 IRF s/ Salarios (27,50) base irrf mes			689,94
			1.410,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO
 28 02 2023
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133 / 2018
 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 2.490,12

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\$ 2.490,12

" O segredo de um grande sucesso
 esta no trabalho de uma grande equipe"

Valor Líquido	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Fonte IRRF
5.810,10	6.391,11	6.391,11	511,29	5.670,18

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:47
 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 28/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.490,12
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR.AUTENTICACAO A.460.05D.F91.F68.582

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:24
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.490,12
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR.AUTENTICACAO D.41E.CFA.588.A6F.432

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



TELECOM

PAGUE COM PIX

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

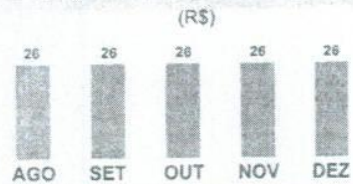


Nº da fatura
412963008
Valor total da conta
R\$ 26,15
Data de vencimento
07 / fev / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/01/2023

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

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

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000896371271 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:24
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 26,15
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 7.219.699.547.E48.B17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTORTENDIMENTO - 08.54.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000000-7 26150004000-9
08963712710-4 41296300800-5
Data do pagamento 28/02/2023
Valor em Dinheiro 26,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,15
DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: B.991.5AA.953.871.127

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

CONFERE
COM
ORIGINAL



Algar
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

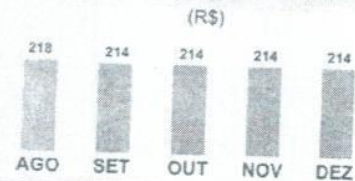


Nº da fatura
413378290
Valor total da conta
R\$ 214,83
Data de vencimento
07 / fev / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/01/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733312673	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	11,26
1733321641	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	11,26
05801913	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	73,06
05801913	LIVROS DIGITAIS	45,46
TOTAL R\$ 141,04		

ADICIONAL

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:24
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 214,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 8.132.3E6.403.BDA.2F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84620000002-0 14830004000-0
02981240330-0 41337829000-6
Data do pagamento 28/02/2023
Valor em Dinheiro 214,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 214,83
DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: A.9DD.1DA.247.A15.D8E

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\$ -

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

17

28/02/2023 09:19

about:blank

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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 28/02/2023
Não dá direito ao Crédito de ICMS



DADOS CADASTRAIS

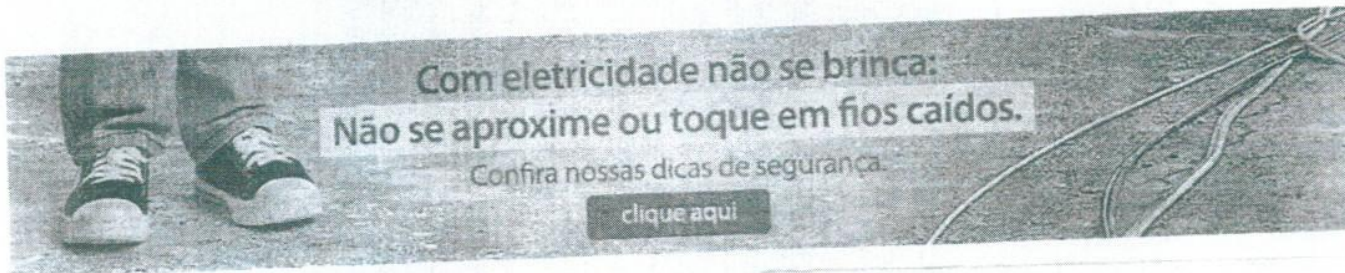
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx3423	xxxxxx8546	xxxxxx3280
Nome do Cliente		
SERVICO		
Endereço:		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/01	24/12/2022 até 20/01/2023	0202301285034272
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
20/01/2023	08/02/2023	R\$170,50

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

OBSERVAÇÕES



28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:25
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 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 170,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 4.B7F.ACD.BCE.71C.E1B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000001-3 70500040320-8
03492185003-7 10002843280-3
Data do pagamento 28/02/2023
Valor em Dinheiro 170,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 170,50
DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: E.105.B4F.C6F.16C.028

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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\$ -

CUCA 2023 0.1-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Guairá SP

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Mensal - 28/02/2023

CBO Emp Local Descto

Sector Seção F

0004-CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ

3341-10 Local: 00001-ATENDIMENTO

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

Age.: C/C:

CD	DESCRICA	Período	Vencimentos	Descontos
1001	Salario do mes (1,00) Mes		1.721,63	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio (6,00) s/sal.contratual		103,30	
9101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			144,71

Total de Vencimentos

1.824,93

Total de Descontos

144,71

Valor Líquido



1.680,22

* O segredo de um grande sucesso
esta no trabalho de uma grande equipe*

Salário Base Sal. Calc. INSS

1.721,63 1.824,93

Sal. Calc. FGTS

1.824,93

FGTS do Mes

145,99

Base Calc. IRRF Falsa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claudia
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

28 02 2023
DATA

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:24
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
 VALOR TOTAL 1.680,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 1.920.027.BE2.E4C.473

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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\$ -

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA			Número da NFS-e 1	
		MUNICÍPIO DE GUAIRA			Código de Verificação de Autenticidade LRPEVUO26	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						
Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/02/2023 às 10:05:10						
Chave de Acesso 1316985YL4NEAVPORIYAVCF83AUS60FS						
Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade , menu consultas e informe os						
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 28/02/2023		
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 04 - Fixo		

PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
49.435.145/0001-04		162903023	000784476	49.435.145 HIAGO HENRIQUE FICHER BONJORNO		
Logradouro	Complemento		Bairro			
Av. 43, 229			PORTAL DO LAGO A			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
14790-000	GUAIRA-SP			bonjornohiago@hotmail.com		

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

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário		Total	
16,00	Horas	Monitoria do Curso de Auxiliar Administrativo	50,00		R\$ 800,00	

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:24
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.108.339
 VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HIAGO H FICHER BONJORNO
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 108.339-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 3.ESC.CB6.A99.A87.AC5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003 08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de		0			
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 800,00						

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ -

CONFERE COM ORIGINAL

20

DPCUCA 2023 C.1-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
4V UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11 Mensal - 28/02/2023

0602-LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS 4110-10 Local: 00001-ATENDIMENTO 01
Func. desde: 01/07/2003 Funcao: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Age.: C/C:

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Descontos
0001	Salario do mes	(1,00) Mes	2.642,00	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio	(10,00) s/sal.contratual	264,20	
9101	INSS s/ Salarios	(12,00) base INSS		252,06
9201	IRF s/ Salarios	(7,50) base irrf mes		56,26

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 133 / 2018
Termo de Colaboração n.º 04 / 2018
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 1.677,44

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 112 / 2018
Termo de Fomento n.º 09 / 2019
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 920,44

* O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe*

Base Calc	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
2.642,00	2.906,20	2.906,20	232,50	2.654,14	

Valor Líquido



2.597,88

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:47
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 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 1.677,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO A.151.EC1.731.0B2.348
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:24
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 920,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 9.B71.4BA.942.649.C3E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 2.597,88
ASSINATURA: [assinatura]
DATA: 28 02 2023

CONFERE COM ORIGINAL

CUCA 2023 C.1-www.cucafresca.com.br/

Recibo de Pagamento de Salário

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

CBO Emp Local Descr Setor Seção FI
 2516-05 Local: 00001-ATENDIMENTO 01

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

Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos
001 Salario do mes (1,00) Mes		4.063,86	
031 Horas Extraordinarias (1,00)		1.032,97	
503 Adic.Tempo Serv: Trienio (3,00) s/sal.contratual		121,92	
101 INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			556,80
1201 IRF s/ Salarios (22,50) IRRF/qtde depend = 1			370,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Alana Lucia da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 28 02 2023
 DATA

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\$ 3.572,38

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

Valor Líquido	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.218,75	926,95	4.291,80	4.472,36
4.063,86	5.218,75	5.218,75	417,50

* O segredo de um grande sucesso
 esta no trabalho de uma grande equipe*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.43
 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: 1.003.417-5
FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 341.395.558-66
VALOR: R\$ 3.572,38
DEBITO EM: 28/02/2023
DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: C.4FB.BCF.421.62D.A95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.47
 0475800475 COMPROVANTE PIX 0001
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020230228133816573925636
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: 719,42
DATA: 28/02/2023 - 11:16:08
PAGO PARA: Alana Lucia Silva
CPF: *.395.558-*****
CHAVE PIX: alanaluciascs@gmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000191030244
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.
 Notificacao enviada em: 28/02/2023 - 11:16:10
DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 1.F4F.945.CEC.AE3.7AA

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA			Número da NFS-e 1
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Código de Verificação de Autenticidade 93MZMPZOT Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/02/2023 às 09:57:01 Chave de Acesso 1315880B09NH94I50NRP30APOPC2RG0W
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				28/02/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo		

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.105:5651/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_ca

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
49.140.176/0001-38	322.118.753.113	162431033	000784370	49.140.176. EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA	
Logradouro		Complemento		Bairro	
Av. 35, 2.195		MUTIRÃO III		C.R.ETELVINA SANTANA DA SILVA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP			EHTOMAZ19@ICLOUD.COM	

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total
14,00	Horas	Monitoria do Curso de Assistente Financeiro		50,00	R\$ 700,00
14,00	Horas	Monitoria do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas		50,00	R\$ 700,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.47
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 49.443.753-2

FAVORECIDO: 49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FE
 CPF/CNPJ: 49.140.176/0001-38
 VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 28/02/2023

DOCUMENTO: 022802

AUTENTICACAO SISBB: 4.0AB.D36.17F.6B9.415

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			
LC 116/2003: 08.02	Aliqu		
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de			0,00
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00

Informações Complementares

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

CONFERE COM ORIGINAL

Documentos Complementares:

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

Emitida às 08:16:38 do dia 29/03/2023

Válida até 28/04/2023

Código de Controle da Certidão/Número 001A0C4AB8B27771

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 23031003333-93
Data e hora da emissão 29/03/2023 07:59:32
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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Endereço: AV UM 654 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031202310555947129

Informação obtida em 29/03/2023 08:05:53

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Certidão nº: 13185730/2023

Expedição: 29/03/2023, às 08:19:43

Validade: 25/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

858400000213 853801792306 307674050840 834418800010

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11	
COMP: 02/2023	TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
EMPRESA/TOMADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	INSCRIÇÃO:	GBO	
PAMELA PEREIRA INONATA	2.664,52	0,00	190.35878,73-9	0,00	02/01/2012	01 05	16/01/2023	Q1 02515
ALANA LUCIA DA SILVA	5.218,75	0,00	203.74469,48-7	0,00	06/03/2017	01	213,16	0,00 02516
CAROLINA DE ASSIS BARROS	2.824,29	0,00	210.21461,25-5	0,00	18/01/2023	01	417,50	0,00 02515
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	1.824,93	0,00	126.48500,17-2	0,00	03/02/2014	01	225,94	0,00 03341
DANTIO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	1.259,39	0,00	127.12939,38-9	0,00	12/04/2021	01	146,00	0,00 05153
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	2.000,81	0,00	127.25198,14-5	0,00	01/03/2016	01	100,76	0,00 05153
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	2.906,20	0,00	125.93501,17-2	0,00	01/07/2003	01	160,07	0,00 04110
NATALIA MACHADO DE CARVALHO	892,36	0,00	212.95201,11-0	0,00	16/01/2023	01	232,50	0,00 05121
RICARDO ANTONIO MOREIRA	6.391,11	0,00	128.05748,14-1	0,00	01/07/2003	01	71,38	0,00 04101
SARA NEVES BARROS	1.334,95	0,00	200.66189,56-4	0,00	16/01/2023	01	511,28	0,00 05153
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	27.317,31	0,00	2.598,43	0,00			106,79	0,00

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858400000213 853801792306 307674050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIARA Nº DE CONTROLE: FESndos0eVE0000-7
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: INTWd0LL1700000-8
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

LOGRADOURO: AV UM 654 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO

CIDADE: GUAIARA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	10	27.317,31	0,00	24.652,79	0,00
TOTAIS:	10	27.317,31	0,00	24.652,79	0,00

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

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

FGTS 858400000213 853801792306 307674050840 834418800010

DATA: 27/02/2023
HORA: 09:15:43
PAG: 0003/0004

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

Nº DE CONTROLE: Fesndos0eVe00000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1
BAIRRO: CENTRO
UF: SP CEP: 14790-000

Nº ARQUIVO: IntwDQ111700000-8
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8% 27.317,31
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00
2.185,38

CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.185,38

CONFERE
COM
ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Nº DE CONTROLE: ESndos0EVE0000-7
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/GERA: Nº ARQUIVO: INTWdCELL1700000-8
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

LOGRADOURO: AV UM 654 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0017 3331 2722
 CIDADE: GUAIRA VALOR SOLICITADO: 2.598,43

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: -66,09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0,00
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100,00
 SALÁRIO MATERIDADE: 2.664,52 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		QUANTIDADE:	
H :	0 11:	0 12:	0 13:
N1:	0 N2:	0 N3:	0 01:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:
21:	0 22:	0 23:	0 24:
			0 15:
			0 16:
			0 17:
			0 18:
			0 19:
			0 20:
			0 21:
			0 22:
			0 23:
			0 24:
			0 25:
			0 26:
			0 27:
			0 28:
			0 29:
			0 30:
			0 31:
			0 32:
			0 33:
			0 34:
			0 35:
			0 36:
			0 37:
			0 38:
			0 39:
			0 40:
			0 41:
			0 42:
			0 43:
			0 44:
			0 45:
			0 46:
			0 47:
			0 48:
			0 49:
			0 50:
			0 51:
			0 52:
			0 53:
			0 54:
			0 55:
			0 56:
			0 57:
			0 58:
			0 59:
			0 60:
			0 61:
			0 62:
			0 63:
			0 64:
			0 65:
			0 66:
			0 67:
			0 68:
			0 69:
			0 70:
			0 71:
			0 72:
			0 73:
			0 74:
			0 75:
			0 76:
			0 77:
			0 78:
			0 79:
			0 80:
			0 81:
			0 82:
			0 83:
			0 84:
			0 85:
			0 86:
			0 87:
			0 88:
			0 89:
			0 90:
			0 91:
			0 92:
			0 93:
			0 94:
			0 95:
			0 96:
			0 97:
			0 98:
			0 99:
			0 100:

CONFERE COM ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 553 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência Social - 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 148.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registro desta
 Comarca de Guairá sob n.º 18, R. 11 do Ivo A-1 - Avenida L. n.º 654 - Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 - CEP: 14.790-000 - Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@com.br Site: https://www.sosguaira.org.br

A
Donna Parfum

Orçamento

Oficina de Auxiliar de Salão de Beleza

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
6	Pente CP Em Nylon Anti-Estático Ion Suporta 180"	Unid.		
2	Shampoo Quina Rosa Brilho Intenso e Maciez Haskell 1000ml	Unid.		
2	Condicionador Quina Rosa Brilho Intenso e Maciez Haskell 1000ml	Unid.	86,95	173,90
2	Mascara Quina Rosa Haskell 1Kg	Unid.		
2	Shampoo Haskell Mandioca Crescimento Hidratação 1 Litro	Unid.		
2	Condicionador Haskell Mandioca Hidratação - 1 Litro	Unid.	86,95	173,90
2	Mascara de Mandioca, Haskell, 1 Kg	Unid.		
1	Colorações voga 50gr. - cores (1.0, 1.1, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0)	Unid.	41,60	83,20
2	Selador de Cutícula +Brilho Bioextratus 240ml	Unid.	38,95	116,85
3	Oleo queravit cristal liquido Bio extratus 60 ml	Unid.	21,75	43,50
2	Máscara S.O.S Hidratação Ultra Cachos, 1kg Salon Line	Unid.	19,95	39,90
2	Gel controle de frizz Salon line 320ml	Unid.		
10	Bob's com Velcro, 60mm	Cx.	11,95	23,90
2	Grampos para cabelo Gigita Nº 7	Unid.	43,20	86,40
2	Capa de corte de cabelo	Unid.	16,20	48,60
3	Pulverizador bolinha 350 ml	Unid.	21,90	43,80
2	Água oxigenada 20 volumes 1 litro Beauty color	Unid.		
1	Tesoura fio navalha Solingen	Unid.		
1	Tesoura fio laser Rana	Unid.	4,90	9,80
2	Cumbuca Graduada Preta 450ml com suporte para pincel para tintura	Unid.		
2	Escova Marco Boni Profissional P	Unid.		
2	Escova Marco Boni Profissional M	Unid.		
2	Escova Marco Boni Profissional G	Unid.		
1	Touca plástica descartável para banho com 50 unidades	Cx.	14,95	14,95
2	Touca metalizada com isopor	Unid.	5,00	10,00
2	Elásticos gominha	pcte	2,00	4,00
2	Shampoo de Jaborandi de 5 litros	Unid.	28,95	28,95
1	Hair spray Fixing Fica Solto com 400ml	Unid.	25,65	51,30
2	Pomada fixadora Voga 50g	Unid.		
4	Escova de cabelo Katy Style desembaraçador cerdas macias	Unid.	19,80	79,20
3	Luva nitrílica média	Unid.		

Guairá/SP, 13 de Fevereiro de 2023

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

26.896.231/0001-19

WESLEY C. RODRIGUES DE ALMEIDA COSMETICOS - ME

AV. 25 Nº 919
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14.790-000
 GUAIRÁ-SP

CONFERE COM ORIGINAL

34



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1974
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 18/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2489602/1586/04 - 15 - 1994
 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 GNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros de São
 Camarã de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel. (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: http://sosguaira.sp.wixsite.com/sosguaira

A Caprichosa Perfumaria

Orçamento

Oficina de Auxiliar de Salão de Beleza

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
6	Pente CP Em Nylon Anti-Estático Ion Suporta 180°	Unid.	3,00	18,00
2	Shampoo Quina Rosa Brilho Intenso e Maciez Haskell 1000ml	Unid.	81,65	163,30
2	Condicionador Quina Rosa Brilho Intenso e Maciez Haskell 1000ml	Unid.	81,65	163,30
2	Mascara Quina Rosa Haskell 1Kg	Unid.	85,30	170,60
2	Shampoo Haskell Mandioca Crescimento Hidratação 1 Litro	Unid.	81,65	163,30
2	Condicionador Haskell Mandioca Hidratação - 1 Litro	Unid.	85,30	170,60
2	Mascara de Mandioca, Haskell, 1 Kg	Unid.	26,15	156,90
1	Colorações voga 50gr. - cores (1.0, 1.1, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0)	Unid.	46,15	92,30
2	Selador de Cutícula +Brilho Bioextratos 240ml	Unid.	37,65	112,95
3	Oleo queravit cristal líquido Bio extratos 60 ml	Unid.	33,75	67,50
2	Máscara S.O.S Hidratação Ultra Cachos, 1Kg Salon Line	Unid.	16,00	32,00
2	Gel controle de frizz Salon line 320ml	Unid.	20,50	41,00
10	Bob's com Velcro, 60mm	Cx.	13,50	27,00
2	Grampos para cabelo Gigita Nº 7	Unid.	31,10	62,20
2	Capa de corte de cabelo	Unid.	7,30	21,90
3	Pulverizador bolinha 350 ml	Unid.	20,50	41,00
2	Água oxigenada 20 volumes 1 litro Beauty color	Unid.	79,20	79,20
1	Tesoura fio navalha Solingen	Unid.	79,20	79,20
1	Tesoura fio laser Rana	Unid.	1,90	3,80
2	Cumbuca Graduada Preta 450mL com suporte para pincel para tintura	Unid.	65,50	131,00
2	Escova Marco Boni Profissional P	Unid.	89,90	179,80
2	Escova Marco Boni Profissional M	Unid.	109,10	218,20
2	Escova Marco Boni Profissional G	Cx.	8,25	8,25
1	Touca plástica descartável para banho com 50 unidades	Unid.	5,75	11,50
2	Touca metalizada com isopor	pcte	2,80	5,60
2	Elásticos gominha	Unid.	29,30	29,30
1	Shampoo de Jaborandi de 5 litros	Unid.	24,50	49,00
2	Hair spray Fixing Fica Solto com 400ml	Unid.	36,15	72,30
2	Pomada fixadora Voga 50g	Unid.	17,95	71,80
4	Escova de cabelo Katy Style desembaraçador cerdas macias	Unid.	19,75	59,25
3	Luva nitrilica média			

Guairá/SP, 13 de Fevereiro de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA-EPF
 Rua B N.º 628 - Guairá (SP) - F.: (17) 3331-5766

Leana Silva Macedo

**CONFERE
COM**



YUDI PERFUMARIA LTDA.
CNPJ: 09.637.286/0001-95
INSC. EST.: 204.223.887.112

PERFUMARIA EMY
RUA 20, N° 727 - CALÇADÃO
BARRETOS / SP. CEP: 14780-070
TEL/FAX: (17) 3325-7474

E-MAIL: perfumariaemybarretos@gmail.com

BARRETOS, 15 DE FEVEREIRO DE 2023.

ORÇAMENTO SOLICITADO POR:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA

QTDE.	PRODUTO	VALOR	TOTAL
6	MARCO BONI PENTE 0216 CARBONO	R\$ 10,99	R\$ 65,94
4	HASKELL SHAMPOO 500ML QUINA ROSA	R\$ 52,90	R\$ 211,60
4	HASKELL CONDICIONADOR 500ML QUINA ROSA	R\$ 52,90	R\$ 211,60
4	HASKELL MASCARA 500GR QUINA ROSA	R\$ 59,40	R\$ 237,60
2	HASKELL SHAMPOO 1L MANDIOCA	R\$ 84,50	R\$ 169,00
2	HASKELL CONDICIONADOR 1L MANDIOCA	R\$ 84,50	R\$ 169,00
2	HASKELL MASCARA 900GR MANDIOCA	R\$ 86,90	R\$ 173,80
6	DOLCE COLORS TINTURA CORES 1.0+1.1+3.0+4.0+5.0+6.0	R\$ 27,99	R\$ 167,94
2	BIO EXTRATUS MAIS BRILHO SPRAY 240ML	R\$ 47,75	R\$ 95,50
3	BIO EXTRATUS QUERAVIT CRISTAL LIQUIDO 60ML	R\$ 44,90	R\$ 134,70
2	SALON LINE SOS HIDRATAÇÃO MASCARA 1KG	R\$ 20,49	R\$ 40,98
2	SALON LINE CACHO GEL 320ML	R\$ 16,49	R\$ 32,98
10	BOB COM VELCRO (NÃO TEMOS)	R\$ -	R\$ -
2	GIGITA GRAMPO C/100 07 PRETO	R\$ 13,99	R\$ 27,98
2	STA CLARA CAPA CORTE NYLON REF.74 S/M 9821PT	R\$ 28,99	R\$ 57,98
3	MARCO BONI PULVERIZADOR 1529 300ML REDONDO	R\$ 15,99	R\$ 47,97
2	COLOR INTENSY AGUA OXIGENADA 950ML 20VOLUMES	R\$ 31,49	R\$ 62,98
1	MQ TESOURA 195 NAVALHA 6.0 FOSCA	R\$ 74,90	R\$ 74,90
1	MQ TESOURA 186 LASER 6.0 BRILHANTE	R\$ 74,90	R\$ 74,90
2	STA CLARA TIGELA 330 TINTURA GRADUADA C/SUORTE	R\$ 2,99	R\$ 5,98
2	MARCO BONI ESCOVA REF.7966T	R\$ 56,99	R\$ 113,98
2	MARCO BONI ESCOVA REF.7334 CERAMIC BASIC 70MM	R\$ 77,49	R\$ 154,98
2	MARCO BONI ESCOVA REF.7968T	R\$ 94,99	R\$ 189,98
1	VILTY TOUCA PLASTICA BANHO C/50	R\$ 9,49	R\$ 9,49
2	MARCO BONI TOUCA METALIZADA ISOPOR 8432	R\$ 10,49	R\$ 20,98
2	ESSA ELASTICO SILICONE 212-Y P FINO	R\$ 1,49	R\$ 2,98
1	SHAMPOO JABORANDI 5 LITROS (NÃO TEMOS)	R\$ -	R\$ -
2	FIXING SPRAY 400ML FIXA SOLTO	R\$ 21,99	R\$ 43,98
2	POMADA (VENDA SUSPENSA)	R\$ -	R\$ -
4	ESCOVA KATY STYLE (NÃO TEMOS)	R\$ -	R\$ -
3	STA CLARA LUVA NITRILICA COR ROSA TAMANHO M C/12	R\$ 19,99	R\$ 59,97
	TOTAL		R\$ 2.659,67

VALIDADE DA PROPOSTA: 01/03/2023

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

FORMAS DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA, PIX, CHEQUE OU CARTÃO.

SE, À VISTA, DESCONTO DE 05% = VALOR TOTAL: R\$ 2.526,69

PRAZO DE ENTREGA: APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO,
SE HOUVER DISPONIBILIDADE NO ESTOQUE, PRONTA ENTREGA.
CASO CONTRÁRIO, ATÉ 15 DIAS ÚTEIS.

**OBS: NÃO ENTREGAMOS EM GUAIRA, A RETIRADA DOS PRODUTOS DEVE SER EM NOSSA
LOJA NA CIDADE DE BARRETOS.

ATENCIOSAMENTE,

Dirceu Izumi

YUDI PERFUMARIA LTDA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

A Caprichosa Perfumaria

Orçamento

Oficina de Epilação

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Algodão hidrófilo 500g	Unid.	23,20	23,20
03	Cera Depil Bella Hidrossolúvel Natural 1300g	Unid.	10,10	80,80
08	Pinça reta (simples)	Unid.	2,50	20,00
08	Espátula plástica média	Unid.	24,60	13,80
03	Talco Johnson's 200g	Pcte.	8,40	33,60
04	Lenço umedecido com 96 unidades			

Orçamento

Oficina de Designe de Sobrancelhas

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Frasco pum up 100 ml	Unid.		
01	Sabonete líquido neutro Johnson's 200 ml	Unid.	20,40	20,40
01	Palito de madeira para unhas chanfrado 50 unidades	Pcte.	5,60	5,60
02	Escovinha descartável para Sobrancelhas e Cílios com 50 unidades	Pcte.	12,45	24,90
05	Lápis dermatográfico Mitsubishi para sobrancelha	Unid.	16,25	81,25
06	Pinça chanfrada profissional Solingen	Unid.	10,10	60,60
01	Máscara descartável 100 unidades	Cx.	16,90	16,90
01	Touca descartável pacote com 100 unidades	Cx.	18,50	18,50
02	Gel Esfoliante Facial 75ml	Unid.	19,00	38,00
02	Soro fisiológico 500ml	Unid.	14,95	14,90
02	Argila Verde Dermare 500g	Unid.	20,35	40,70
04	Pincel chanfrado B104	Unid.	7,00	28,00
02	Tira-Manchas Soft Hair Mancha De Tintura 100ml	Unid.	9,70	19,40

Dienes da Silva Pereira
 PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

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

Guairá/SP, 15 de Fevereiro de 2.023.

Elina Naomi Nagano Nishida EPP
 CNPJ: 04.350.087/0001-88
 SICREDI AG: 0715 C/C 41015-2

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

À
Donna Parfum

Orçamento

Oficina de Epilação

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Algodão hidrófilo 500g	Unid.	28,55	28,55
03	Cera Depil Bella Hidrossolúvel Natural 1300g	Unid.	29,95	89,85
08	Pinça reta (simples)	Unid.	1,50	12,00
08	Espátula plástica média	Unid.	2,85	22,80
03	Talco Johnson's 200g	Unid.	19,95	59,85
04	Lenço umedecido com 96 unidades	Pcte	5,45	21,80

Orçamento

Oficina de Designe de Sobrancelhas

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Frasco pum up 100 ml	Unid.	14,50	14,50
01	Sabonete líquido neutro Johnson's 200 ml	Unid.	22,65	22,65
01	Palito de madeira para unhas chanfrado 50 unidades	Pcte.	5,25	5,25
02	Escovinha Descartável para Sobrancelhas e Cílios com 50 unidades	Pcte.	9,95	19,90
05	Lápis dermatográfico Mitsubishi para sobrancelha	Unid.	18,20	91,00
06	Pinça chanfrada profissional Solingen	Unid.	8,70	52,20
01	Máscara descartável 100 unidades	Cx.	32,00	32,00
01	Touca descartável pacote com 100 unidades	Cx.	14,95	14,95
02	Gel Esfoliante Facial 75ml	Unid.	10,50	21,00
02	Soro fisiológico 500ml	Unid.	7,95	15,90
02	Argila Verde Dermare 500g	Unid.	29,95	59,90
04	Pincel chanfrado B104	Unid.	7,20	28,80
02	Tira-Manchas Soft Hair Mancha De Tintura 100ml	Unid.	10,50	21,00

Guaira/SP, 15 de Fevereiro de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

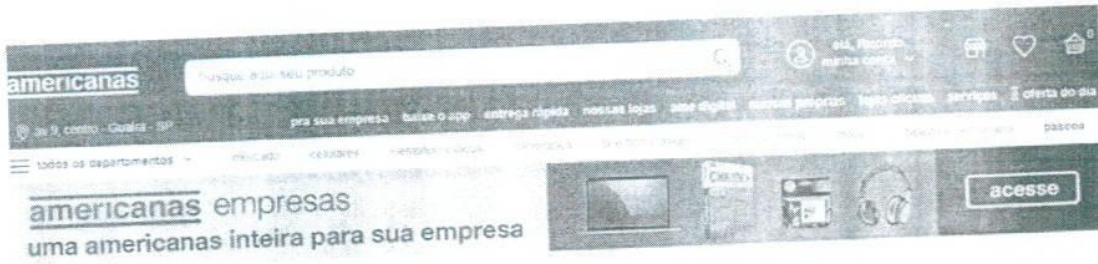
PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

CONFERE
COM
ORIGINAL





26.896.231/0001-19
WESLEY C. RODRIGUES DE
ALMEIDA COSMETICOS - ME

AV: 25 N° 919
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14.790-000
GUAIRA-SP



Orçamento



Oficina de Epilação



QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	 algodão hidrófilo 500 gramas cremer R\$ 25,90	Unid.	25,90	25,90
03	 cera depilatória bella hidrossolúvel natural 1300g R\$ 42,88	Unid.	42,88	128,64
08	 pinça ponta reta 674 R\$ 8,30	Unid.	8,30	66,40
08	 espátula para creme de cabelo R\$ 3,29	Unid.	3,29	26,32

CONFERE
 COM
 ORIGINAL





03	 talco johnson's baby 200g R\$ 30,89 <small>1x de 03 no cartão de crédito</small>	Unid.	30,89	92,67
04	 lenço umedecido piquituchó prático 96 unidades R\$ 17,90 <small>1x de 12 no cartão de crédito</small>	Unid.	17,90	71,60

Orçamento

Oficina de Designe de Sobrancelhas

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	 Frasco Pump Espumador Para Alongamento De Cílios 100ml - Giam Web R\$ 15,50	Unid.	15,50	15,50
01	 sabonete líquido johnson's 200ml - cabeça aos pés - glicerinado R\$ 30,69 <small>1x de 12 no cartão de crédito</small>	Unid.	30,69	30,69


**CONFERE
COM
ORIGINAL**

01	 <p>palito chanfrado de bambu para unha 50 unidades - santa clara</p> <p>R\$ 19,24</p> <p>taxa de R\$ 19,24 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	19,24	19,24
02	 <p>escovinha para sobrancelhas / cílios (com 50 unid.)</p> <p>R\$ 14,90</p> <p>taxa de R\$ 14,90 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	14,90	29,80
05	 <p>lapis mitsubishi 7600 dermatografico preto sobrancelha pele</p> <p>R\$ 26,83</p> <p>taxa de R\$ 26,83 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	26,83	134,15
06	 <p>pinça ponta chanfrada solingen germany jj3277</p> <p>R\$ 12,50</p> <p>taxa de R\$ 12,50 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	12,50	75,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

01	 <p>100 X máscara descartável tripla anvisa facial 100 unidades azul cepalab</p> <p>Preço unitário: R\$ 19,00 Taxa de R\$ 19,00 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	19,00	19,00
01	 <p>touca descartável tnt sanfonada 100 unidades com anvisa</p> <p>Preço unitário: R\$ 19,90 Taxa de R\$ 19,90 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	19,90	19,90
02	 <p>nupili firmness intensive gel esfoliante facial 75g</p> <p>Preço unitário: R\$ 12,99 Taxa de R\$ 12,99 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	12,99	25,98
02	 <p>saro fisiológico arboreto 500ml</p> <p>Preço unitário: R\$ 9,05 Taxa de R\$ 9,05 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	9,05	18,10
02	 <p>argila verde facial e corporal dermare - 500g</p> <p>Preço unitário: R\$ 24,54 Taxa de R\$ 24,54 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	24,54	49,08

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

04	 <p>pincel chanfrado delinear macrilan b104</p> <p>sem avaliação</p> <p>R\$ 13,74</p> <p>1x de R\$ 13,74 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	13,74	54,96
02	 <p>soft hair removedor de henna tira manchas 100ml azul</p> <p>sem avaliação</p> <p>R\$ 16,49</p> <p>1x de R\$ 16,49 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	16,49	32,98

Guará/SP, 17 de Fevereiro de 2.023.

Pesquisa realizada em 17/02/2023

- https://www.americanas.com.br/produto/2554433713?pfm_carac=algodao-hidrofilo-500-g&pfm_index=10&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=5fb42db4762ff367194056

5

**GONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CNPJ: 36.879.715/0001-03

FUNÇÃO: Educador do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas

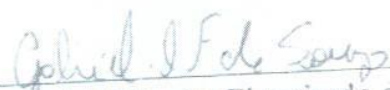
CURSO: Técnicas de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CNPJ: 49.140.176/0001-38

FUNÇÃO: Educador do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas

CURSO: Técnicas de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Emil M

EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CNPJ: 49.435.145/0001-04

FUNÇÃO: Educador do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas **CURSO:** Técnicas de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Hiago Bonjorno
Hiago Henrique Ficher Bonjorno

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CNPJ: 36.879.715/0001-03

FUNÇÃO: Educador do Curso de Auxiliar Administrativo

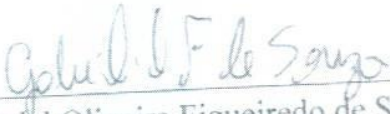
CURSO: Técnicas e rotinas de Auxiliar Administrativo para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023


Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CNPJ: 49.140.176/0001-38

FUNÇÃO: Educador do Curso de Auxiliar Administrativo

CURSO: Técnicas e rotinas de Auxiliar Administrativo para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CNPJ: 49.435.145/0001-04

FUNÇÃO: Educador do Curso de Auxiliar Administrativo

CURSO: Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Hiago Bonjorno
Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CNPJ: 36.879.715/0001-03

FUNÇÃO: Educador do Curso de Assistente Financeiro

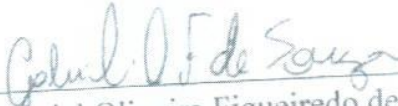
CURSO: Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023


Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CNPJ: 49.140.176/0001-38

FUNÇÃO: Educador do Curso de Assistente Financeiro

CURSO: Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CNPJ: 49.435.145/0001-04

FUNÇÃO: Educador do Curso de Assistente Financeiro

CURSO: Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Hiago Bonjorno

Hiago Henrique Ficher Bonjorno

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

54

54