

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **MARÇO/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\$ 39.662,00**

DATA DO RECEBIMENTO: **03 e 28/03/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **02 e 03/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: R\$ 679,27

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 14.697,97

## ANEXO 3

### DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 31 de Março de 2.023.



---

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: **MARÇO/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\$ 39.662,00**

DATA: **03 e 28/03/2023**

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
01.03.2023	Wesley C. R. de Almeida Cosméticos – ME - NF 000.000.010	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	241,40
01.03.2023	Wesley C. R. de Almeida Cosméticos – ME - NF 000.000.009	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	112,15
06.03.2023	CPFL – NConta 0202302290057464 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	172,49
06.03.2023	Algar Telecom – NFatura 416397085 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	107,41
06.03.2023	Algar Telecom – NFatura 416233605 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,07
06.03.2023	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	18,52
06.03.2023	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	508,24
06.03.2023	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	843,49
06.03.2023	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	508,24
06.03.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	672,91
06.03.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	672,91
28.02.2023	Izabel Lohana de Oliveira Tristão – NFSe 19	Serviço de Terceiros	300,00
28.02.2023	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 01	Serviço de Terceiros	600,00
06.03.2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 263 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	758,00
06.03.2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 264 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	758,00
07.03.2023	Caprichosa Perfumaria – Elina Naomi Nagano Nishida – NF 000.000.674	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	380,65
14.03.2023	Wesley C. R. de Almeida Cosméticos – ME - NF 000.000.011	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	234,95
13.03.2023	Alexandre Valente Belotti Epp – NF 000.000.684	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	484,90
10.03.2023	Caprichosa Perfumaria – Elina Naomi Nagano Nishida – NF 000.000.675	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	143,00

14.03.2023	Weslei Marques – NFSe 62	Serviço de Terceiros	3.430,00
23.03.2023	Papelaria Aquarius – NF 000.004.145	Material de Escritório	250,07
22.03.2023	Aline Miranda de Assis – NF 000.000.281	Material de Escritório	168,65
22.03.2023	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.695	Material Higiene/Limpeza	310,83
23.03.2023	M.A.Z Vancim Papelaria - NF 000.000.361	Material de Escritório	303,14
24.03.2023	Saldão Supermercado de Guaira Eireli – NF 000.000.099	Material Higiene/Limpeza	409,17
31.03.2023	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.669,43
31.03.2023	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,40
31.03.2023	Algar Telecom – NFatura 419419478 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	110,71
31.03.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	628,79
31.03.2023	DARF/IRRF – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	522,15
31.03.2023	CPFL – NF 295199279 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	190,58
31.03.2023	Algar Telecom – NFatura 418852389 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,47
31.03.2023	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.779,86
31.03.2023	Hiago Henrique Ficher Bonjorno – NFSe 02	Serviço de Terceiros	900,00
31.03.2023	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.025,46
31.03.2023	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 02	Serviço de Terceiros	900,00
31.03.2023	Izabel Lohana de Oliveira Tristão – NFSe 20	Serviço de Terceiros	900,00
31.03.2023	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 02	Serviço de Terceiros	1.800,00
31.03.2023	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.122,36
31.03.2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 272 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	758,00
		<b>TOTAL</b>	<b>25.732,40</b>

Washington Luís de Campos  
 Presidente  
 RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira  
 Tesoureiro  
 RG: 8.822.193

Guaira/SP, 31 de Março de 2.023.

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/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\$ 40.430,37

DATA: 03 e 28/03/2023

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S/A

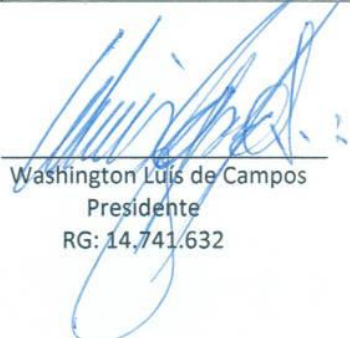
Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

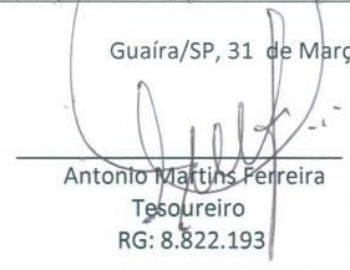
#### 1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			<b>679,27</b>
03.03.2023	Repasse de Verba – Transferência		21.885,00	22.564,27
03.03.2023	Transferência on line – NF 000.000.010	241,40		22.322,87
03.03.2023	Transferência on line – NF 000.000.009	112,15		22.210,72
06.03.2023	Transferência on line – NConta 0202302290057464 – PAGTO. PARCIAL	172,49		22.038,23
06.03.2023	Transferência on line – NFatura 416397085 – PAGTO. PARCIAL	107,41		21.930,82
06.03.2023	Transferência on line – NFatura 416233605 – PAGTO. PARCIAL	13,07		21.917,75
06.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	18,52		21.899,23
06.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	508,24		21.390,99
06.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	843,49		20.547,50
06.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	508,24		20.039,26
06.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	672,91		19.366,35
06.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	672,91		18.693,44
06.03.2023	Transferência on line – NFSe 19	300,00		18.393,44
06.03.2023	Transferência on line – NFSe 01	600,00		17.793,44
06.03.2023	Transferência on line – NFSe 263 – PAGTO. PARCIAL	758,00		17.035,44
06.03.2023	Transferência on line – NFSe 264 – PAGTO. PARCIAL	758,00		16.277,44
10.03.2023	Transferência on line – NF 000.000.674	380,65		15.896,79
17.03.2023	Transferência on line – NF 000.000.011	234,95		15.661,84
17.03.2023	Transferência on line – NF 000.000.684	484,90		15.176,94
17.03.2023	Transferência on line – NF 000.000.675	143,00		15.033,94
17.03.2023	Transferência on line – NFSe 62	3.430,00		11.603,94
23.03.2023	Transferência on line – NF 000.004.145	250,07		11.353,87
23.03.2023	Transferência on line – NF 000.000.281	168,65		11.185,22
23.03.2023	Transferência on line – NF 000.001.695	310,83		10.874,39
24.03.2023	Transferência on line – NF 000.000.361	303,14		10.571,25
24.03.2023	Transferência on line – NF 000.000.099	409,17		10.162,08
28.03.2023	Repasse de Verba – Transferência		17.777,00	27.939,08
31.03.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.669,43		25.269,65

31.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	9,40		25.260,25
31.03.2023	Transferência on line – NFatura 419419478 – PAGTO. PARCIAL	110,71		25.149,54
31.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	628,79		24.520,75
31.03.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	522,15		23.998,60
31.03.2023	Transferência on line – NF 295199279 – PAGTO. PARCIAL	190,58		23.808,02
31.03.2023	Transferência on line – NFatura 418852389 – PAGTO. PARCIAL	13,47		23.794,55
31.03.2023	Transferência on line – Holerite	1.779,86		22.014,69
31.03.2023	Transferência on line – NFSe 02	900,00		21.114,69
31.03.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.025,46		20.089,23
31.03.2023	Transferência on line – NFSe 02	900,00		19.189,23
31.03.2023	Transferência on line – NFSe 20	900,00		18.289,23
31.03.2023	Transferência on line – NFSe 02	1.800,00		16.489,23
31.03.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.122,36		15.366,87
31.03.2023	Transferência on line – NFSe 272	758,00		14.608,87
	Rendimento aplicação		89,10	14.697,97
	<b>Saldo próximo mês</b>			<b>14.697,97</b>



Washington Luis de Campos  
 Presidente  
 RG: 14.741.632



Guairá/SP, 31 de Março de 2.023.  
 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: MARÇO/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	03/03/2023	550.475.000.400.122	21.885,00
07.03.2023	21.885,00	28/03/2023	550.475.000.400.122	17.777,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				679,27
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				39.662,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				89,10
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				40.430,37
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				40.430,37

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 **MARÇO/2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

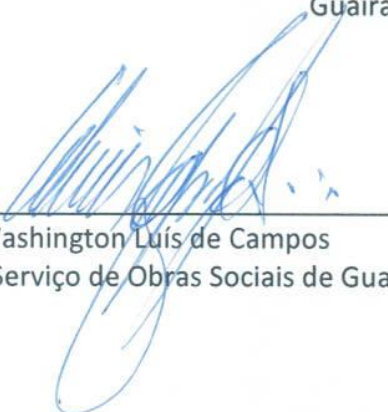
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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> )	10.953,84	0,00	10.953,84	10.953,84	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> )	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
Outros Materiais de Consumo ( <i>Execução dos cursos</i> )	1.597,05	0,00	1.597,05	1.597,05	0,00
Material de Escritório	721,86	0,00	721,86	721,86	0,00
Outros serviços de terceiros	11.104,00	0,00	11.104,00	11.104,00	0,00
Outros serviços de terceiros (Uniformes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas ( <i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i> )	635,65	0,00	635,65	635,65	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.732,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.732,40</b>	<b>25.732,40</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>40.430,37</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )</b>	<b>25.732,40</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]</b>	<b>14.697,97</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )</b>	<b>14.697,97</b>



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

Guaira/SP, 31 de Março de 2.023.



Washington Luis de Campos  
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS

#### Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes



**Serviço de Obras Sociais de Guairá**  
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2899602/156694-19- 1996  
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairatrasp.wikisite.com/sosguairatrasp

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS									
PROCESSO N.º: 112/2018									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – MARÇO/2023									
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	
<b>Mês: MARÇO - 2023</b>									
NF 000.000.010	Wesley C. R. de Almeida Cosméticos - ME	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	241,40	241,40	0,00	0,00	0,00	241,40	0,00
NF 000.000.009	Wesley C. R. de Almeida Cosméticos - ME	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	112,15	112,15	0,00	0,00	0,00	112,15	0,00
NConta 0202302290057464 - PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	172,49	344,98	0,00	0,00	172,49	172,49	0,00
NFatura 416397085 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	107,41	214,83	0,00	0,00	107,42	107,41	0,00
NFatura 416233605 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,07	26,15	0,00	0,00	13,08	13,07	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	18,52	37,04	0,00	0,00	18,52	18,52	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	508,24	1.217,84	0,00	0,00	648,42	508,24	61,18
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	843,49	1.103,88	0,00	0,00	0,00	843,49	58,73
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	508,24	1.217,84	0,00	0,00	648,42	508,24	61,18
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	672,91	2.184,67	0,00	0,00	1.302,36	672,91	209,40



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 3.415 de 19/04/2000  
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2899602 1566/94 - 19- 1996  
 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 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: obrasociais@comd.com.br - Site: https://socsocguairap.wikisite.com/socguairap

Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	672,91	2.185,38	0,00	0,00	0,00	1.512,47	672,91	0,00
NFSe 19	Izabel Lohana de Oliveira Tristão	Serviço de Terceiros	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
NFSe 01	Géssica Aparecida Domiciano	Serviço de Terceiros	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
NFSe 263 - PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	758,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
NFSe 264 - PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	758,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
NF 000.000.674	Caprichosa Perfumaria - Elina Naomi Nagano Nishida	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	380,65	380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	380,65	0,00
NF 000.000.011	Wesley C. R. de Almeida Cosméticos - ME	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	234,95	234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	234,95	0,00
NF 000.000.684	Alexandre Valente Belotti Epp	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	484,90	484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90	0,00
NF 000.000.675	Caprichosa Perfumaria - Elina Naomi Nagano Nishida	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
NFSe 62	Weslei Marques	Serviço de Terceiros	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
NF 000.004.145	Papelaria Aquarius	Material de Escritório	250,07	250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	250,07	0,00
NF 000.000.281	Aline Miranda de Assis	Material de Escritório	168,65	168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	168,65	0,00
NF 000.001.695	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Material Higiene/Limpeza	310,83	310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	310,83	0,00
NF 000.000.361	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Escritório	303,14	303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	303,14	0,00
NF 000.000.099	Saldão Supermercado de Guaiará Eireli	Material Higiene/Limpeza	409,17	409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	409,17	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.669,43	5.338,87	2.669,44	0,00	0,00	0,00	2.669,43	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	9,40	18,81	0,00	0,00	0,00	9,41	9,40	0,00
NFatura 419419478 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	110,71	221,42	0,00	0,00	0,00	110,71	110,71	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	628,79	2.339,62	855,42	0,00	0,00	855,41	628,79	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	522,15	1.514,18	496,02	0,00	0,00	496,01	522,15	0,00
NF 295199279 - PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	190,58	381,16	0,00	0,00	0,00	190,58	190,58	0,00
NFatura 418852389 - PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	13,47	26,95	0,00	0,00	0,00	13,48	13,47	0,00
Holerite - Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.779,86	1.779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,86	0,00
NFSe 02	Hiago Henrique Ficher Bonjorno	Serviço de Terceiros	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL	1.025,46	2.806,46	0,00	0,00	0,00	1.781,00	1.025,46	0,00



# Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2899602/1588/94- 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: obras sociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

	Serviço de Terceiros	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NFSe 02	Géssica Aparecida Domiciano								900,00	0,00	0,00
NFSe 20	Izabel Lohana de Oliveira Tristão								900,00	0,00	0,00
NFSe 02	Emilio Henrique Tomaz Ferreira								1.800,00	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva								1.122,36	0,00	3.569,51
NFSe 272 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.								758,00	0,00	758,00
<b>TOTAL</b>									<b>25.732,40</b>		

Guairá/SP, 31 de Março de 2.023.

Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312011068575891  
20/04/2023 11:21:37

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	679,27			602,188334		
03/03/2023	APLICAÇÃO	21.531,45			19.064,945463	1,129373805	19.667,133797
06/03/2023	RESGATE	5.933,28	1,51	1,89	5.254,502356	1,129827260	14.412,631441
	Aplicação 27/01/2023	678,90	1,47		602,188334		
	Aplicação 03/03/2023	5.254,38	0,04	1,89	4.652,314022		
10/03/2023	RESGATE	380,65	0,04	0,58	336,912694	1,131658162	14.075,718747
	Aplicação 03/03/2023	380,65	0,04	0,58	336,912694		
17/03/2023	RESGATE	4.292,85	1,83	9,20	3.795,471372	1,133951380	10.280,247375
	Aplicação 03/03/2023	4.292,85	1,83	9,20	3.795,471372		
23/03/2023	RESGATE	729,55	0,62	1,36	644,069312	1,135793907	9.636,178063
	Aplicação 03/03/2023	729,55	0,62	1,36	644,069312		
24/03/2023	RESGATE	712,31	0,68	1,29	628,627869	1,136252520	9.007,550194
	Aplicação 03/03/2023	712,31	0,68	1,29	628,627869		
28/03/2023	APLICAÇÃO	17.777,00			15.632,682511	1,137168876	24.640,232705
31/03/2023	RESGATE	13.330,21	17,56	8,32	11.730,819824	1,138547024	12.909,412881
	Aplicação 03/03/2023	10.233,09	17,48	4,95	9.007,550194		
	Aplicação 28/03/2023	3.097,12	0,08	3,37	2.723,269630		
31/03/2023	SALDO ATUAL	14.697,97			12.909,412881		12.909,412881

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679,27
APLICAÇÕES (+)	39.308,45
RESGATES (-)	25.378,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,24
IOF (-)	22,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,10
SALDO ATUAL =	14.697,97

### Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

### Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

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

G3312011068575891  
20/04/2023 11:22:54

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	21.885,00 C	
				03/03 14:55 MUNICIPIO DE GUAIRA			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	241,40 D	
				748 0715 026896231000119 WESLEY C. ROD			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	112,15 D	
				748 0715 026896231000119 WESLEY C. ROD			
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.531,45 D	0,00 C
06/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	172,49 D	
				06/03 10:13 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
06/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	107,41 D	
				06/03 10:13 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
06/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,07 D	
				06/03 10:13 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
06/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	18,52 D	
				06/03 10:13 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
06/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	508,24 D	
				06/03 15:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
06/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	843,49 D	
				06/03 15:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
06/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	508,24 D	
				06/03 15:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
06/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	672,91 D	
				06/03 15:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
06/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	672,91 D	
				06/03 15:26 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	300,00 D	
				260 0001 44942293855 IZABEL LOHANA DE			
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	600,00 D	
				323 0001 46172960857 GESSICA APARECIDA			
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	758,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	758,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.933,28 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	380,65 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380,65 C	0,00 C
17/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	3.430,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	234,95 D	
				748 0715 026896231000119 WESLEY C. ROD			
17/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	484,90 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
17/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	143,00 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
17/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	3.430,00 D	
				033 0182 33564658807 WESLEI MARQUES			
17/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	3.430,00 D	
				033 0182 028423097000164 WESLEI MARQUE			
17/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.292,85 C	0,00 C

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

14

22/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	310,83 C
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE	32.201	310,83 D 0,00 C
23/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	303,14 C
23/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 23/03 13:44 LIVRARIA E P A DE GUAIRA	550.475.000.000.858	250,07 D
23/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 23/03 09:46 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	168,65 D
23/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE	32.301	310,83 D
23/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	32.302	303,14 D
23/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	729,55 C 0,00 C
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	32.401	303,14 D
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM	32.402	409,17 D
24/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	712,31 C 0,00 C
28/03/2023	0475	99015 870 Transferência recebida 28/03 15:30 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	17.777,00 C
28/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.777,00 D 0,00 C
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 31/03 08:32 RICARDO ANTONIO MOREIRA	550.475.000.007.592	2.669,43 D
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 31/03 08:32 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI	550.475.000.010.072	9,40 D
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 31/03 08:32 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI	550.475.000.010.072	110,71 D
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 31/03 08:32 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI	550.475.000.010.072	628,79 D
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 31/03 08:32 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI	550.475.000.010.072	522,15 D
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 31/03 08:32 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI	550.475.000.010.072	190,58 D
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 31/03 08:32 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI	550.475.000.010.072	13,47 D
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 31/03 08:32 CLAUDIA MARCELINA DA CRU	550.475.000.021.907	1.779,86 D
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 31/03 08:32 HIAGO H FICHER BONJORNO	550.475.000.108.339	900,00 D
31/03/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança 31/03 08:32 LIDIANE A L SOUZA SANTOS	550.475.510.028.763	1.025,46 D
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 46172960857 GESSICA APARECIDA	33.101	900,00 D
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44942293855 IZABEL LOHANA DE	33.102	900,00 D
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049140176000138 49.140.176 EM	33.103	1.800,00 D
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/03 08:36 Alana Lucia Da Silva	33.104	1.122,36 D
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	33.105	758,00 D
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.330,21 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**





# Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 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

**WESLEY C. R. DE ALMEIDA COSMETICOS - ME**  
 AV 25, 919 - JARDIM PAULISTA -  
 CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: 3330-4177  
 wesleycralmeida@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000010 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0326 8962 3100 0119 5500 1000 0000 1018 1659 6790  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 322056359111  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 26.896.231/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNPJ / CPF  
 48.344.188/0001-11  
 DATA DA EMISSÃO  
 01/03/2023  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**  
 BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO  
 CEP  
 14790-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
 01/03/2023  
 END: RUA  
 AVENIDA 1, 654  
 FONE / FAX  
 3331-2673  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 14:17:00  
 MUNICÍPIO  
 GUAIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	83,14	241,40
VALOR DO ICMS	0,00				
VALOR DO FRETE	0,00				
VALOR DO SEGURO	0,00				
DESKONTO	0,00				
OUTRAS DESP. ACESS.	0,00				
VALOR DO IPI	0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA					241,40

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9869	PINCA MERHEJE RETA SIMPLES Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,39 Federais e 2,16 Estaduais.	82032090	0500	5405	UN	8,000	1,50	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3951	TALCO INF JOHNSONS BABY 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,84 Federais e 14,96 Estaduais.	33049100	0500	5405	UN	3,000	19,95	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8775	LENCO UMEDECIDO 96 UNIDADES Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,44 Federais e 4,91 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	5,000	5,45	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	PALITO P/UNHA CHANFRADO 50UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,22 Federais e 0,63 Estaduais.	44219900	0102	5102	UN	1,000	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13423	PINCEL ESCOVINHA P/SOBRANCELHAS TODA BELLA 50UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 3,58 Estaduais.	96033000	0500	5405	UN	2,000	9,95	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8900	PINCA SOLINGEN CHANFRADA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,06 Federais e 9,40 Estaduais.	82032090	0500	5405	UN	6,000	8,70	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5923	TOUCA VILTY DESCARTAVEL TNT C/ 100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,63 Federais e 2,69 Estaduais.	63079010	0500	5405	UN	1,000	14,95	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10712	GEL ESFOLIANTE FACIAL 75ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,79 Federais e 3,78 Estaduais.	34013000	0500	5405	UN	2,000	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15031	FRASCO PUMP ESPUMA 100ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,60 Federais e 5,22 Estaduais.	96161000	0102	5102	UN	2,000	14,50	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 35,81 Federais e 47,33 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.cc

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\$ 0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.11:00:00  
 0475800475 - SEGUNDA VIA  
 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL  
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

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: 49.992-7

FAVORECIDO: WESLEY C. RODRIGUES DE ALMEIDA CO  
 CPF/CNPJ: 26.896.231/0001-19 241,  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 03/03/2023



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>WESLEY C. R. DE ALMEIDA COSMETICOS - ME</b> AV 25, 919 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3330-4177 wesleycralmeida@gmail.com		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000009 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0326 8962 3100 0119 5500 1000 0000 0917 0648 0273 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 322056359111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 26.896.231/0001-19		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b> ENDEREÇO AVENIDA 1, 654 MUNICÍPIO GUAIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF SP		CEP 14790-000 DATA DA EMISSÃO 01/03/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/03/2023 HORA DA SAÍDA 14:06:00	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR DO ICMS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> CÓDIGO DO PROD. / SERV. 10631 2204		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO SPRAY BIO EXTRATUS +BRILHO 240ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,19 Federais e 20,80 Estaduais. SH FOLHA NATIVA JABORANDI 5 LITRO Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,79 Federais e 7,24 Estaduais.		NCM / SH 33059000 33051000	
CSOSN 0500 0500		CFOP 5405 5405		UNID. UN UN	
QUANT. 2,000 1,000		VALOR UNITÁRIO 41,80 28,95		VALOR DESCONTO 0,00 0,00	
VALOR LÍQUIDO 83,20 28,95		BASE CÁLC. ICMS 0,00 0,00		VALOR ICMS 0,00 0,00	
VALOR IPI 0,00 0,00		ALIQUOTAS ICMS 0,00 0,00		ALIQUOTAS IPI 0,00 0,00	

Serviço de Obras Sociais de Guairá -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 112/2018  
 Termo de Fomento nº 09/2019  
 Fonte de Recurso: Municipal  
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19  
 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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
 CONTA: 49.992-7  
 FAVORECIDO: WESLEY C. RODRIGUES DE ALMEIDA COSM  
 CPF/CNPJ: 26.896.231/0001-19 112,15  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 03/03/2023  
 DOCUMENTO: 030302  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.13C.FAE.BC2.960.AB2

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 31,98 Federais e 28,04 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br  
 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**



28/02/2023 09:19  
 água aqui - 1.1.1.1

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
2023/02	21/01/2023 até 22/02/2023	0202302290057464
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
22/02/2023	08/03/2023	R\$344,98 ✓

**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**

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:24  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 172,49 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO 4.FF3.BA1.DD4.51A.879

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 83610000003-0 44980040333-8  
 63403012703-5 10002843280-3  
 Data do pagamento 06/03/2023  
 Valor em Dinheiro 344,98  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 344,98 ✓

DOCUMENTO: 030603  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.EBE.73E.A58.BB3.67F

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:22  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 172,49 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO 7.901.6FF.13A.9B6.6DA

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\$ 172,49

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

Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 172,49

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais



TELECOM

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

UM 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**416397085**

Valor total da conta  
**R\$ 214,83**

Data de vencimento  
**07 / mar / 2023**

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:24  
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 06/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 107,42 ✓

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

NR.AUTENTICACAO 9.FE9.E0A.A49.526.00F

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:22  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

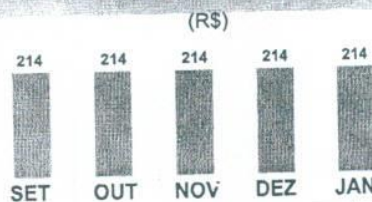
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 107,41 ✓

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

NR.AUTENTICACAO 2.91A.1D7.968.47A.53A

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



OS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 214,83

**MOVIMENTO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CTBC TELECOM 14830004000-0  
Codigo de Barras 84660000002-6 41639708500-0  
02981240330-0 06/03/2023  
Data do pagamento 214,83  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 214,83 ✓  
Valor Total

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A95.1CA.FF4.9F5.800

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\$ 107,41

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 107,42

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**  
 1 654 AV  
 CENTRO  
 14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**416233605**  
 Valor total da conta  
**R\$ 26,15**  
 Data de vencimento  
**07 / mar / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
 www.algartelem.com.br  
 @algartelem  
 facebook.com/algartelem  
 Ou ligue 103 12



**EMISSÃO DESTA CONTA: 21/02/2023**      **DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 26,15**

**CONTA SIMPLIFICADA**

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:22  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 13,07 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 2.D63.072.DCE.875.8E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM  
 Codigo de Barras 84670000000-9 26150004000-9  
 08963712710-4 41623360500-3

Data do pagamento 06/03/2023  
 Valor em Dinheiro 26,15  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 26,15 ✓

DOCUMENTO: 030602  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.A2B.086.998.048.D5F

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\$ 13,07

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

Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag 0475-8 c/c 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 13,08

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:24  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 13,08 ✓

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

NR. AUTENTICACAO A.BFF.1AA.979.86A.929

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**



**DEAGUA**  
**DEAGUA**  
 RUA 12, 315 - CENTRO  
 48.344.022/0001-03

**BOLETIM DE ARRECAÇÃO**

Cadastro <b>175174</b>	Inscrição										
CPF/CNPJ <b>48.344.188/0001-11</b>	Nome <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>										
Logradouro <b>AV. 1</b>	Número <b>654</b>										
Bairro <b>CENTRO</b>	Cep <b>14790-000</b>										
	Setor	Quadra	Lote	Unidade							
Divida	Cadastro	Vencimento	Par	Recelta	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
386618	0010.0654.00	14/02/2023	1	Agua e Esgoto	17,79	0,00	0,35	0,09	0,00	0,00	18,23
386618	0010.0654.00	14/03/2023	2	Agua e Esgoto	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81
Total da Guia					36,60	0,00	0,35	0,09	0,00	0,00	37,04
Código de Baixa <b>1 - 350151 - 1</b>	Vencimento <b>07/03/2023</b>	Valor <b>37,04</b>	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar					

Autenticação Mecânica

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:25  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 18,52 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO 3.D73.B96.E5E.ECD.3F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
 Codigo de Barras 82600000000-8 37040699202-1  
 30307051110-8 00350151001-4  
 Data do pagamento 06/03/2023  
 Valor Total 37,04 ✓  
 DOCUMENTO: 030604  
 AUTENTICACAO SISBB: C.3AD.C7A.611.30C.EA1

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:22  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 18,52 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO 5.A46.808.AE3.6CB.DE3

**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\$ 18,52

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 18,52



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.344.188/0001-11</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>	Período de Apuração <b>31/01/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/02/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23065.7464539-2</b>	Pagar este documento até <b>06/03/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b>					Valor Total do Documento <b>1.217,84</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.156,66	49,62	11,56	1.217,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.156,66</b>	<b>49,62</b>	<b>11,56</b>	<b>1.217,84</b>

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:11  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 648,42 ✓

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

NR. AUTENTICACAO 8.B69.E7B.F15.6CB.558

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8585000012-6 17840385230-0  
 65070123065-1 74645392631-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 06/03/2023  
 Numero do Documento 07.01.23065.7464539-2  
 Valor Total 1.217,84 ✓

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

DOCUMENTO: 030607  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.322.716.621.ADF.ADB

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 508,24 ✓

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

NR. AUTENTICACAO C.57C.28F.B9B.7A6.E61

**CONFERE COM ORIGINAL**

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\$ 508,24

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 648,42

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\$ 61,18



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

CNPJ: **48.344.188/0001-11**  
 Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**  
 Período de Apuração: **Janeiro/2023**  
 Data de Vencimento: **17/02/2023**  
 Número do Documento: **07.16.23065.7453091-5**  
 Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000109006941**  
 Pagar este documento até: **07/03/2023**  
 Valor Total do Documento: **1.103,88**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.045,15	48,28	10,45	1.103,88
<b>Totais</b>		<b>1.045,15</b>	<b>48,28</b>	<b>10,45</b>	<b>1.103,88</b>

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:11  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 201,66 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO 1.961.11F.817.E3F.234

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2 ✓  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8582000011-2 03880385230-1  
 66071623065-0 74530915410-8  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 06/03/2023  
 Numero do Documento 07.16.23065.7453091-5  
 Valor Total 1.103,88 ✓  
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto n.º 01 de 31 de outubro de 2011  
 DOCUMENTO: 030608  
 AUTENTICACAO SISBB: D.024.660.6F4.997.9A7

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 843,49 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO 6.639.268.4F3.A9D.1C1

**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\$ 843,49

Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 201,66

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\$ 58,73





**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

CNPJ: **48.344.188/0001-11**  
 Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**  
 Período de Apuração: **28/02/2023**  
 Data de Vencimento: **20/03/2023**  
 Número do Documento: **07.01.23058.4365366-8**  
 Pagar este documento até: **20/03/2023**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 6449 - SP**  
 Valor Total do Documento: **1.207,51**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.207,51			1.207,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.207,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,51</b>

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 508,24  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO 5.410.C81.BD3.F0B.94C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8582000012-0 07510385230-3  
 79070123058-4 43653668121-6  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 06/03/2023  
 Numero do Documento 07.01.23058.4365366-8  
 Valor Total 1.207,51

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:12  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 699,27  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO D.234.1A6.9B7.847.771

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto n.º 01 de 31 de outubro de 2011  
 DOCUMENTO: 030610  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.E7F.F08.EED.066.223

**CONFERRA COM ORIGINAL**

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\$ 508,24

Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 699,27



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 06/03/2023 - 11:02:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				(0017) 33312722
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	24.690,93	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	48.344.188/0001-11	01/2023	06/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.975,27	209,40	2.184,67

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/03/2023\*\*

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:11  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 1.302,36  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO 4.FE7.454.C5C.C7E.3EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85880000021-0 84670179230-1  
 30667305484-3 83441880001-0  
 Data do pagamento 06/03/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11  
 COMPETENCIA 01/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 06/03/2023  
 VALOR DEPOSITO 2.184,67  
 Valor Total 2.184,67

DOCUMENTO: 030606  
 AUTENTICACAO SISBB: C.765.A16.1AB.B9E.AB4

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08  
 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 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 672,91  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO 4.968.9DC.8A5.21E.87A

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\$ 209,40

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\$ 672,91

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: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 1.302,36

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**



**FGTS**  
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
 GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 27/02/2023 - 09:15:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.317,31	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.344.188/0001-11	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.185,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.185,38 ✓	

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\***

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:11  
 047500475 - SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 1.512,47 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR.AUTENTICACAO 2.82E.51B.2E3.327.C60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.06  
 0475800475 - SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8584000021-3 85380179230-6  
 30767405084-0 83441880001-0  
 Data do pagamento 06/03/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11  
 COMPETENCIA 02/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2023  
 VALOR DEPOSITO 2.185,38  
 Valor Total 2.185,38 ✓

DOCUMENTO: 030609  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.163.93E.F10.B06.B85

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\$ 672,91

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 1.512,47

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08  
 047500475 - SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 672,91 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR.AUTENTICACAO 7.369.D8B.5F6.CA1.53F

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**

19

**Código de Verificação de Autenticidade**  
807YFNBAK

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
28/02/2023 às 13:24:46

**Chave de Acesso**  
13170490TEXE330WCRPI2PDM6NH5F2PI

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

Optante Simples Nacional  
1 - Sim

Incentivo Fiscal  
2 - Não

Regime Especial Tributação  
Microempresário Individual (MEI)

Tipo ISS  
04 - Fixo

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ  
29.691.931/0001-65

RG/Inscrição Estadual  
322061965110

Inscrição Municipal  
135112027

Cadastro  
000776069

Nome/Razão Social  
IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO 44942293855

Logradouro

Av. DR. EDISON BERNARDO DO NASCIMENTO, 1220

Complemento

Bairro

DESM. SANTA ELYDIA

CEP  
14790-000

Cidade  
GUAIRA-SP

Telefone

1799229-5339

E-mail

lolo.chic@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento  
48.344.188/0001-11

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Logradouro

AVENIDA 1, 654

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal  
14790-000

Cidade/País  
GUAIRA - SP

Cod. IBGE

Telefone  
17 33312673

E-mail

obrassociais@com4.com.br

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
6,00	Horas	Monitoria da Oficina de Design de Sobrancelhas - Serviços prestados em Fevereiro de 2023.	50,00	R\$ 300,00

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

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

FAVORECIDO: IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO  
CPF/CNPJ: 449.422.938-55 300,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 06/03/2023

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6CC.846.BC9.A57.FE4

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 06.02

Aliq.

0,00

Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres

Valor Total dos Serviços  
R\$ 300,00

Desconto Incondicionado  
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo  
R\$ 0,00

Base de Cálculo  
R\$ 300,00

**Retenções de Impostos**

PIS  
R\$ 0,00

COFINS  
R\$ 0,00

INSS  
R\$ 0,00

IRRF  
R\$ 0,00

CSLL  
R\$ 0,00

Outras Retenções  
R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Informações Complementares

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e

1

Código de Verificação de Autenticidade  
**1S4H15JHS**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**28/02/2023 às 13:19:51**

Chave de Acesso  
**1317045XSBTQWM3X2UM76UB4YMN9EXF**

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 <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>28/02/2023</b>
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Competência <b>04 - Fixo</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>33.750.137/0001-12</b>	RG/Inscrição Estadual <b>322.069.140.110</b>	Inscrição Municipal <b>14138-3008</b>	Cadastro <b>000778016</b>	Nome/Razão Social <b>GESSICA APARECIDA DOMICIANO 46172960857</b>
Logradouro <b>Rua 21B, 1267</b>	CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone <b>(17) 9976-4418</b>	Bairro <b>JARDIM CALIFORNIA</b>
			Complemento	E-mail <b>gessica21domiciano@gmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
12,00	Horas	Monitoria do Curso de Auxiliar de Salão de Beleza	50,00	R\$ 600,00

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19  
0475800475 - SEGUNDA VIA 0001

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 141.641.123-3

FAVORECIDO: GESSICA APARECIDA DOMICIANO  
CPF/CNPJ: 461.729.608-57 600,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 06/03/2023

DOCUMENTO: 030602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.90D.5FB.F21.183.24B

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 06.01	Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 600,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 600,00</b>

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,00

Informações Complementares

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

Serviço de Obras Sociais

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



Número da NFS-e  
**263**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**BNSEKMHDQ**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**06/03/2023 às 09:14:05**  
 Chave de Acesso  
 1318603FC5D2S2K7V5GBUURQ27ZGXHRG

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/ssweb/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 06/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF. JANEIRO/2023.	1.516,00	R\$ 1.516,00

Imp  
LC 1  
Atuá  
Valor  
R\$ 1  
Re  
PIS  
R\$ 1  
Valr

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19  
 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: 20.609-1  
 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 758,00 ✓  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 06/03/2023  
 DOCUMENTO: 030604  
 AUTENTICACAO SISBB: A.1FB.935.C4B.73D.77B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.53  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓

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

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 758,00 ✓  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 06/03/2023  
 DOCUMENTO: 030602  
 AUTENTICACAO SISBB: A.F7E.CA1.35B.5FD.D9A

Inf 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\$ 758,00

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 758,00

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

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



Número da NFS-e  
264  
 Código de Verificação de Autenticidade  
2KA0U9E00  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
06/03/2023 às 09:14:48  
 Chave de Acesso  
13186042DX0ZVTMS76MZ5B1N8YANP1AZ

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 06/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF. FEVEREIRO/2023.	1.516,00	R\$ 1.516,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.19  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
 CONTA: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20  
 VALOR: R\$ 758,00 ✓  
 DEBITO EM: 06/03/2023  
 DOCUMENTO: 030603  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.D1E.7E1.EDC.F28.084

**ESTADUAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.53  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICIOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICIOS DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
 CONTA: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20  
 VALOR: R\$ 758,00 ✓  
 DEBITO EM: 06/03/2023  
 DOCUMENTO: 030601  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.023.C42.831.F3A.1E4

**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\$ 1.516,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$203,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$40,93					

**Informações Complementares**

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\$ 758,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração nº 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 758,00

**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) 3331-2873 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N° 000000674 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0304 3500 8700 0188 5500 1000 0006 7410 0151 3039**  
 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  
**135230348117188 07/03/2023 15:06:41**

Natureza da operação <b>Operação registrada ECF</b>		
Inscrição Estadual <b>322020717118</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>04.350.087/0001-88</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>		84 48.344.188/0001-11	07/03/2023
Endereço <b>AV I NUMERO 654</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
Município <b>GUAIRA</b>		Fone / Fax <b>33312673</b>	UF <b>SP</b>
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual	Data da Saída <b>07/03/2023</b>
FATURA			Hora da Saída <b>15:06:29</b>

1	380,65	07/04/2023
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>380,65</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0,00</b>	Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor total da Nota <b>380,65</b>

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891010030094	SH. INF. JOHNSON'S BABY PH BALANCEADO 200 ML	33051000	0/500	5929	UN	2	20,40	40,80	0,00	0,00	0,00		0
7896115116179	TIRA MANCHAS P/ PELE E MÃOS SOFTHAIR 100ML	33072090	0/500	5929	UN	2	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00		0
7896224410229	ALGOD. APOLO HIDROFILO 500G RÔLO	30059090	0/500	5929	UN	2	23,20	46,40	0,00	0,00	0,00		0
7896830000661	SORO FISIOLÓGICO LBS 500ML	34013000	0/500	5929	UN	3	7,45	22,35	0,00	0,00	0,00		0
7897169208209	ESPATULA CREME PLÁSTICA MED. SANTA CLARA	56031190	0/500	5929	UN	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00		0
7898506256167	PINCEL CHAFRADO P/ MAKE MACRILAN B-104	33041000	0/500	5929	UN	8	7,00	56,00	0,00	0,00	0,00		0
7898951282094	ARGILA VERDE DERMARE 500G	39199090	0/500	5929	UN	2	20,35	40,70	0,00	0,00	0,00		0
9436	LAPIS MITSU BISHI DERMOGRAFICO 7600 BRANCO	33041000	0/500	5929	UN	8	16,25	130,00	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.20  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL  
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1  
 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: 41.015-2

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

DADOS ADICIONAIS  
 Informações complementares  
 Ref. Cupom Fiscal: 48716.

FAVORECIDO: ELIÑA NAOMI NAGANO NISHIDA  
 CPF/CNPJ: 04.350.087/0001-88  
 VALOR: R\$ 380,65  
 DÉBITO EM: 10/03/2023  
 DOCUMENTO: 031001  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.766.99E.C56.876.157

**CONFERE COM ORIGINAL**





**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**WESLEY C. R. DE ALMEIDA COSMETICOS - ME**  
 AV 25, 919 - JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: 3330-4177 wesleycra Almeida@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 000000011 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3523 0326 8962 3100 0119 5500 1000 0000 1118 8810 4246  
 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: 135230385759240 14/03/2023 09:27:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322056359111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 26.896.231/0001-19

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 CNPJ / CPF: 48.344.188/0001-11 DATA DA EMISSÃO: 14/03/2023

ENDEREÇO: AVENIDA 1, 654 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 14/03/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: 3331-2673 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:09:00

**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	105,37	234,95
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	234,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15407	CILIOS POSTICOS SABRINA SATO SS-1999 Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,03 Federais e 17,78 Estaduais.	39269090	0500	5405	UN	25,000	3,95	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6957	GLITTER QUEEN 01 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,17 Federais e 5,40 Estaduais.	39269090	0500	5405	UN	6,000	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9427	COLA P/GLITTER DIVAMOR 10ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,08 Federais e 6,63 Estaduais.	33042010	0500	5405	UN	3,000	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14500	PALETA CORRETIVO MISS ROSE Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,35 Federais e 20,93 Estaduais.	33042010	0500	5405	UN	2,000	41,85	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.20  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL  
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

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: 49.992-7

FAVORECIDO: WESLEY C. RODRIGUES DE ALMEIDA COSM  
 CPF/CNPJ: 26.896.231/0001-19 234,95

VALOR: R\$  
 DÉBITO EM: 17/03/2023

DOCUMENTO: 031701  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.FCD.046.C6F.EB6.F56

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 55,63 Federais e 49,74 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.c  
 42CA6E.

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

**ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.000.684  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0305 9085 5100 0171 5500 1000 0006 8410 0589 7572**

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  
**135230381259672 13/03/2023 15:07:53**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ANTERIOR EM ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**322019356110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**05.908.551/0001-71**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

CNPJ / CPF  
**48.344.188/0001-11**

DATA DA EMISSÃO  
**13/03/2023**

ENDEREÇO  
**AVENIDA I, 654**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**14790-000**

DATA DA SAÍDA  
**13/03/2023**

MUNICÍPIO  
**GUAIRA**

UF  
**SP**

TELEFONE / FAX  
**(17)3331-2673**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**15:05:24**

FATURA  
 DADOS DA FATURA Número: 684 - Valor Original: R\$ 484,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 484,90

**DUPLICATAS**

Número 001  
 Vencimento 10/04/2023  
 Valor R\$ 484,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	484,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	484,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
29011	COLA P/ CILIOS MACRILAN 7G CA001	35061090	2102	5929	L/N	4,0000	11,25	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10915	DEPIL BELLA CERA BARRA 1K PROPOLIS	33072090	0500	5929	UN	3,0000	39,90	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5914	DEPIL BELLA CERA ROLON 100G CAMOM	33072090	0500	5929	UN	9,0000	6,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	DEPIL BELLA CERA ROLON 100G MEL	33072090	0500	5929	UN	3,0000	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14125	DEPIL BELLA CERA ROLON 100G PROPOLIS E MEL	33072090	0500	5929	UN	4,0000	4,15	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24045	HASTES FLEXIVEIS APONETE C/150	56012190	0500	5929	UN	1,0000	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40197	MAX LOVE BLUSH COMPACTO 7,5G POWDER 100	33049100	0500	5929	UN	1,0000	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40199	MAX LOVE BLUSH COMPACTO 7,5G POWDER 102	33049100	0500	5929	UN	1,0000	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	MAX LOVE BLUSH COMPACTO 7,5G POWDER 103	33049100	0500	5929	UN	2,0000	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40201	MAX LOVE BLUSH COMPACTO 7,5G POWDER 104	33049100	0500	5929	UN	1,0000	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40202	MAX LOVE BLUSH COMPACTO 7,5G POWDER 105	33049100	0500	5929	UN	1,0000	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35485	RUBY ROSE DELINEADOR LIQUIDO PRETO 406	33042010	2500	5929	UN	8,0000	12,30	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13245	STA CLARA MASC DESC C/ELAST PCT C/100	63079010	0102	5929	UN	2,0000	32,10	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.20  
 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: 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\$ 484,90  
 DEBITO EM: 17/03/2023

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref. (3523 0305 9085 5100 0171 5900 0918 7130 7798 3046 1303)  
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO  
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI| NRC  
 NRO SERIE : 918713 CFOP 5 929 BC 484 90 CFOP I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIM  
 II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR  
 Aprox R\$ 93,02 Federal e 112,45 Estadual - 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\$ 0,00

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

**CAPRICHOSA PERFUMARIA**  
**ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA**

RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000

GUAIRA - SP  
 Telefone:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000000675 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0304 3500 8700 0188 5500 1000 0006 7510 0143 7194**

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  
**135230368764051 10/03/2023 14:30:58**

Natureza da operação <b>Operação registrada ECF</b>		
Inscrição Estadual <b>322020717118</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>04.350.087/0001-88</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b>		84 48.344.188/0001-11	10/03/2023
Endereço <b>AV I NUMERO 654</b>		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 33312673	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA		Hora da Saída 14:30:44	

1	143,00	10/04/2023
---	--------	------------

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	143,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor total da Nota				143,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS1	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898207210185	CX LUVAS DESCARTAVEL VOLK C/100 TAM. P	40159000	0/500	5929	UN	2	23,95	47,90	0,00	0,00	0,00		0
7898207210192	CX LUVAS DE LATEX DESC. VOLK C/100	40159000	0/500	5929	UN	2	23,95	47,90	0,00	0,00	0,00		0
7898671424668	PO SOLTO MELU RUBY ROSE COR 1 7G	33041000	0/500	5929	UN	1	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00		0
7898671424675	PO SOLTO MELU RUBY ROSE COR 2 7G	33041000	0/500	5929	UN	1	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00		0
7898671424699	PO SOLTO MELU RUBY ROSE COR 3 7G	33041000	0/500	5929	UN	1	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00		0
7898671424705	PO SOLTO MELU RUBY ROSE COR 4 7G	33041000	0/500	5929	UN	1	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.20  
 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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
 CONTA: 41.015-2

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN
		143,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares	
Ref. Cupom Fiscal: 48805,	

FAVORECIDO: ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA  
 CPF/CNPJ: 04.350.087/0001-88  
 VALOR: R\$ 143,00  
 DEBITO EM: 17/03/2023

DOCUMENTO: 031703  
 AUTENTICACAO SISBB: E.4A4.DED.433.3F2.BDE

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PAPELARIA AQUARIUS AV: 11, 357 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17)3331-2476		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004145 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 0356 3959 9900 0170 5500 1000 0041 4513 1102 0975	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UISO 135230441311329 23/03/2023 09:36:42		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322009680111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		48.344.188/0001-11	23/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA 1, 654	CENTRO	14790-000	23/03/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	(17)3331-2673	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		250,07	
0,00		0,00		0,00		250,07	
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	250,07		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				56.395.999/0001-70
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
29446	CLIQUE 8/0 500GRS LINHA LEVE	83059000	0102	5102	CX	1,0000	13,7500	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30284	COLA ARTESANATO PVA EXTRA BRANCA 1 KG	35061090	0102	5102	UN	2,0000	28,2500	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22246	ENVELOPE SACO 240 X 340 MM OURO	48171000	0500	5405	UN	20,0000	0,3900	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10198	FITA DUPLA FACE 12MMX30MTS	39191010	0102	5102	RL	2,0000	5,6000	0,00	11,20	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	0,8800	0,00	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28917	PAPEL CREPON AMARELO VMP	48081000	0500	5405	RL	8,0000	1,5500	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30211	PAPEL CREPON AZUL ESCURO VMP	48081000	0500	5405	UN	7,0000	1,5500	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30739	PAPEL CREPON BRANCO	48081000	0500	5405	RL	3,0000	1,5500	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28780	PAPEL CREPON LARANJA VMP	48081000	0500	5405	UN	4,0000	1,5500	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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\$ 0,00

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:13  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.858  
 VALOR TOTAL 250,07

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

NR. AUTENTICACAO 7.4DC.DE4.692.0C3.4BD

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$2,60 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA De 1,25. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Voce pagou aproximadamente: R\$ 26,8556 (10,7392%) de Tributos Federais R\$ 40,4826 (16,1885%) de Tributos Estaduais R\$ 182,7318 Pelos Produtos Fonte: IBPT	<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.000.281  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0344 5132 8200 0104 5500 1000 0002 8114 4513 5632**

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  
**135230437406319 22/03/2023 15:58:10**

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**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

ENDEREÇO  
**AV: 1, 654**

MUNICÍPIO  
**GUAIRA**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**14790-000**

TELEFONE / FAX  
**(17)3331-2673**

UF  
**SP**

CNPJ / CPF  
**48.344.188/0001-11**

DATA DA EMISSÃO  
**22/03/2023**

DATA DA SAÍDA  
**22/03/2023**

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,65
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				168,65

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**9 - SEM FRETE**

ENDEREÇO  
**MUNICÍPIO**

QUANTIDADE  
**9**

ESPÉCIE  
**SEM FRETE**

MARCA

NUMERAÇÃO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1100	PAPEL CARTAO	48109290	0102	5102	UN	15,00	1,43	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5102	UN	5,00	1,80	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATTRO 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	3,00	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6344	LAPIS DE COR 12 CORES FABER	96091000	0102	5102	UN	4,00	12,95	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	PLASTICO 4 FUIROS 0.10 MM	39232990	0102	5102	UN	15,00	0,27	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7496	ENVELOPE CARTA 114X229 SEM CEP	48171000	0500	5405	UN	15,00	0,11	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 0,00

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:14  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.044.513  
 VALOR TOTAL 168,65

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

NR. AUTENTICACAO F. 60C.E57.14D.98B.030

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Cod. Verif. 1270: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
 "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"  
 Forma de Pagto.: 168,65

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM ORIGINAL**



**Serviço de Obras Sociais**  
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública 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 dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11  
 Comarca de Guairá sob n.º 18, 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**  
**IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME**  
 AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-7723

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000001695 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3523 0320 4103 9600 0152 5500 1000 0016 9516 6280 4776  
 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: 135230433783990 22/03/2023 08:17:47  
 CNPJ / CPF: 20.410.396/0001-52

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322043354117  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 20.410.396/0001-52

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 CNPJ / CPF: 48.344.188/0001-11  
 DATA DA EMISSÃO: 22/03/2023

ENDEREÇO: AV I N654, .  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 14790-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/03/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.410.396/0001-52  
 HORA DA SAÍDA: 08:06:00

FONE / FAX: 3331-2673

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01			310,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			310,83
VALOR TOTAL DA NOTA									

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: GUAIRA  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.410.396/0001-52

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	AGUA SANITARIA RAJJA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,15 Federais e 2,87 Estaduais.	28289090	0500	5405	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CERA LIQ POLITRIZ INC 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,47 Federais e 1,98 Estaduais.	34052000	0500	5405	UN	2,000	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC COPOMAS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,57 Federais e 7,55 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	7,000	5,99	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DÉTERGENTE YPE NEUTRO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 0,00 Estaduais.	38089429	0500	5405	UN	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	LA ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,63 Federais e 0,72 Estaduais.	73231000	0500	5405	UN	2,000	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	INSETICIDA BAYGON 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,76 Federais e 0,00 Estaduais.	38089119	0500	5405	UN	3,000	13,99	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,02 Federais e 3,23 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	6,000	2,99	0,00	17,94	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
1376	PAPEL HIGIENICO BOB FOLHA DUPLA L12/P11 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,73 Federais e 7,79 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	5,000	12,99	0,00	64,95	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\$: 35,83 Federais e 39,18 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME</b>		
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA</b>		CHAVE DE ACESSO 3523 0320 4103 9600 0152 5500 1000 0016 9516 6280 4776
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 20.410.396/0001-52		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230433783990 22/03/2023 08:17:47

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASIS CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1205	PAPEL TOALHA CLARYS C/2 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,45 Federais e 0,96 Estaduais.	48183000	0500	5405	UN	2,000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	SABAO BARRA TRIEX C/5UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,82 Federais e 1,80 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	SABAO EM PO ASSIM 800G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,46 Federais e 1,44 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	1,000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	SABONETE ALBANY AMARELO 90G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,05 Federais e 2,03 Estaduais.	34011190	0500	5405	UN	5,000	2,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,60 Federais e 2,88 Estaduais.	34013000	0500	5405	UN	2,000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	SACO P/ LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,73 Federais e 2,69 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	SACO P/ LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,02 Federais e 1,80 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	DESINFETANTE TRIEX MARINE 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,28 Federais e 0,00 Estaduais.	38089429	0500	5405	UN	4,000	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.20  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS  
 CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52 310,83

VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 23/03/2023

DOCUMENTO: 032301  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.9D1.162.D7C.10B.373

**CONFERE COM ORIGINAL**





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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>M.A.Z VANCIM PAPELARIA</b> AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00000361 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0335 0643 7600 0144 5500 1000 0003 6111 7821 5764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230441248733 23/03/2023 09:29:28		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS</b>		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 23/03/2023	
ENDEREÇO <b>AVENIDA 1, 654</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX 3331-2673		HORA DA SAÍDA 09:22:00			

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	68,63	303,14
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	303,14

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

CODIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
6	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,76 Federais e 8,42 Estaduais.	9608200	0500	5405	CX	1,000	46,78	0,00	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CLIPS 2/0 C/ 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,30 Federais e 3,71 Estaduais.	9018909	0102	5102	CX	2,000	15,46	0,00	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	CLIPS NR 6 GALVANIZADO C/ 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,05 Federais e 2,78 Estaduais.	8305900	0102	5102	CX	1,000	15,46	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	COLA INSTANTANEA TEK BOND Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,83 Federais e 7,85 Estaduais.	3506101	0102	5102	UN	4,000	10,90	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,20 Federais e 5,13 Estaduais.	8406200	0102	5102	UN	15,000	1,90	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX100M Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,96 Federais e 3,12 Estaduais.	5906100	0102	5102	UN	2,000	8,67	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FITA CREPE 18MMX50M Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,24 Federais e 1,15 Estaduais.	4811411	0102	5102	UN	2,000	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	TINTA PVA 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,55 Federais e 6,93 Estaduais.	3213100	0102	5102	UN	10,000	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	TNT Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 2,15 Estaduais.	5603124	0102	5102	MT	6,000	1,99	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002  
 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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
 CONTA: 8.406-9

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,39 Federais e 41,24 Estaduais, Fonte:IBPT/cnpj/geometr  
 42CA6E.

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 112/2018  
 Termo de Fomento n.º 09/2019  
 Fonte de Recurso: Municipal  
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA  
 CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44  
 VALOR: R\$ 303,14  
 DEBITO EM: 24/03/2023



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**SALDAO SUPERMERCADO**  
 AVENIDA 3, 1585 COMERCIAL - ERNESTO PACHECO -  
 CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL:

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000099 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0335 6483 7200 0103 5500 1000 0000 9914 6583 4049

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  
 135230447877317 24/03/2023 09:39:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 322072122110

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 14790-000

MUNICÍPIO  
 GUAIRA

UF  
 SP

DATA DA EMISSÃO  
 24/03/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 24/03/2023

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	409,17
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				409,17

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 0 - REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE  
 1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
 SP

CNPJ / CPF  
 48.344.188/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7073	ALCOOL EM GEL UNIMIX 70	33072010	0500	5405	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0500	5405	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6293	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML	34029035	0500	5405	UN	3,0000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920	LYSOFORM CITRUS 1L	38089415	0500	5405	UN	14,0000	15,4900	216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	QUEROSENE PERFUMADO BUFALO JASMIM 1L	33072010	0500	5102	UN	4,0000	14,9900	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 250ML	34054000	0500	5405	UN	6,0000	7,2900	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21  
 0475800475 - SEGUNDA VIA 0002

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\$ 409,17  
 DEBITO EM: 24/03/2023

DOCUMENTO: 032402  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.807.192.796.8CD.864

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:  
 R\$ 47,9198 (11,7115%) de Tributos Federais  
 R\$ 43,006 (10,5105%) de Tributos Estaduais  
 R\$ 318,2442 Pelos Produtos  
 Fonte: IBPT



DPCUCA 2023 D-www.cucafresca.com.br/

**Recibo de Pagamento de Salário**

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Guaira SP

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Código Nome do Funcionário

Mensal - 31/03/2023

0001-RICARDO ANTONIO MOREIRA

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

4101-05 Age.: C/C:

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Local: 00001-ATENDIMENTO

01  
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Ricardo Antonio Moreira

Cód	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes ( 1,00) Mes	6.333,00	
1519	Adicional Tempo Servico ( 10,00) s/sal.contratual	633,30	801,46
9101	INSS s/ Salarios ( 14,00) base INSS		825,97
9201	IRF s/ Salarios ( 27,50) base irrf mes		

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 d/c: 100.072-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 2.669,43

Serviço de Obras Sociais de Guairá -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Municipal  
 Ag: 0475-8 d/c: 100.837-4  
 Pagamento Parcial: R\$ 2.669,44

" Existe um momento na vida de cada pessoa que e possivel sonhar e realizar nossos sonhos e esse momento tao fugaz chama-se presente e tem a duracao do tempo que passa"

Salário Base: 6.333,00  
 Sal. Contr. INSS: 6.966,30  
 Base Cál. FGTS: 6.966,30

Total de Vencimentos: 6.966,30  
 Total de Descontos: 1.627,43  
 Valor Líquido: 5.338,87  
 F.G.T.S. do Mês: 557,30  
 Base Cál. IRRF: 6.164,84  
 Faixa IRRF

31 03 2023  
 DATA

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:07  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA: 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO: 550.475.000.007.592 ✓  
 VALOR TOTAL: 2.669,43 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2  
 NR. DOCUMENTO: 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO: C.00A.205.F43.DEE.B9B

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:54  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA: 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO: 550.475.000.007.592 ✓  
 VALOR TOTAL: 2.669,44 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2  
 NR. DOCUMENTO: 550.475.000.100.837  
 NR. AUTENTICACAO: 0.3EB.451.6BA.591.43D

**CONFERE COM ORIGINAL**



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

**DEAGUA**  
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110  
 Instalação 0010.0654.00 Código de Baixa 2-386618-1-3 Economias 1 Referência 03/2023  
 Endereço da ligação AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO  
 AV. 1,00654 CENTRO 14790000  
 Proprietário SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 Compromissário SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	02/02/2023	03/03/2023 07:08	02/04/2023	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
10	1561	1568	7	10
Ultimos Consumos				
2/2023	7	Descricao dos Lancamentos		15,05
1/2023	6	Tarifa de Agua		3,76
12/2022	14	Tarifa de Esgoto		
11/2022	8			
10/2022	11			
9/2022	13			

**TOTAL R\$ 18,81**

Vencimento 14/04/2023

**022- LEITURA CONFIRMADA**

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

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

**Constam 1 Faturas em Aberto.**

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

**DEAGUA**  
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110  
 Instalação 0010.0654.00 Código de Baixa 2-386618-1-3 Economias 1 Referência 03/2023

Vencimento 14/04/2023 R\$ 18,81



**CONFERE COM ORIGINAL**

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 9,40 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO 0.C12.085.365.F67.EAE

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:23  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 9,41 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO B.5B2.C88.F32.CBE.698

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**  
 CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
 Codigo de Barras 82680000000-0 18810699202-0  
 30414030120-7 00386618003-1  
 Data do pagamento 31/03/2023  
 Valor Total 18,81

DOCUMENTO: 033103  
 AUTENTICACAO: 033103

Serviço de Obras Sociais de Guaira - A04  
 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\$ 9,40

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag. 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 9,41



TELECOM

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**  
 UM 654 AV  
 CENTRO  
 14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**419419478**  
 Valor total da conta  
**R\$ 221,42**  
 Data de vencimento  
**10 / abr / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

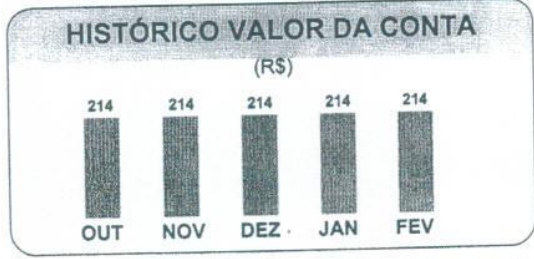
31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:24  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 110,71

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

NR.AUTENTICACAO 4.46E.426.021.E6A.854



SEU NUMERO PROCVTO

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 110,71

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

NR.AUTENTICACAO 6.369.D23.A91.C87.AD2

**LEICADA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM  
 Codigo de Barras 84620000002-0 21420004000-1  
 02981240330-0 41941947800-5

Data do pagamento 31/03/2023  
 Valor em Dinheiro 221,42  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 221,42

DOCUMENTO: 033104  
 AUTENTICACAO SISBB: D.52F.F58.AD0.B39.299

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\$ 110,71

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 110,71

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 28/03/2023 - 11:42:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.245,26	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 48.344.188/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.339,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.339,62
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:23  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 855,41 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR.AUTENTICACAO 7.072.505.C8B.C2C.52C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 39620179230-7  
 Codigo de Barras 8583000023-8 83441880001-0  
 40767505084-0 31/03/2023  
 Data do pagamento 48344188/0001-11  
 CNPJ/CEI/CPF 03/2023  
 COMPETENCIA 115  
 CODIGO RECOLHIMENTO 07/04/2023  
 VENCIMENTO 2.339,62  
 VALOR DEPOSITO 2.339,62  
 Valor Total

DOCUMENTO: 033101  
 AUTENTICACAO SISBB: D.2B9.8FF.859.B1A.689

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 628,79 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR.AUTENTICACAO 6.E16.986.D67.03C.26B

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:53  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICOS DE O S DE G  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 855,42 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837  
 NR.AUTENTICACAO 7.35E.36F.4E6.C11.4A9

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\$ 628,79

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 855,41

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\$ 855,42

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL



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

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

02 Período de Apuração	31/03/2023
03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.188/0001-11
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2023
07 Valor do Principal	1.514,18
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	1.514,18
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:23  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 496,01 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO 0.7B0.739.EF0.444.678

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 522,15 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO B.F30.2E2.7D7.746.F84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 DATA DO PAGAMENTO 31/03/2023  
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2023  
 NUMERO DO CPNJ 48.344.188/0001-11  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL 1.514,18  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS 1.514,18 ✓  
 VALOR TOTAL -----

AUTENTICACAO SISBB: D.CEE.5BB.DDF.8EB.12A  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 DOCUMENTO: 033102

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:53  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 496,02 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

Serviço de Obras Sociais de 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\$ 522,15

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 496,01

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\$ 496,02

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008  
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Comarca de Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 854, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397  
 Inscrição Estadual: 244.163.955.115  
 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

**de Força e Luz**  
 Uma empresa do Grupo CPFL Energia



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS**  
 AV UM 654  
 CENTRO  
 14790-000 GUAIRA SP

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 295199279 Série C  
 Data de Emissão: 22/03/2023  
 Data de Apresentação: 27/03/2023  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 310002843280  
 Leitura Próximo Mês: 20/04/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	FE0F.81E4.9C28.3F11.6F98.D27B.18EC.0296

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS  
 AV UM, 654  
 CENTRO  
 14790-000 GUAIRA - SP  
 CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 INSC. EST: ISENTO  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO*	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	MAR/2023	10/04/2023	381,16 ✓

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:24  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 190,58 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO C.334.370.1ED.118.83E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 83660000003-5 81160040323-2  
 73439296203-5 10002843280-3  
 Data do pagamento 31/03/2023  
 Valor em Dinheiro 381,16  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 381,16 ✓  
 DOCUMENTO: 033106  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.D4B.347.D3C.DF1.B21

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 190,58 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO 9.1AE.6E1.D9F.D7A.BA5

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura
		22/03/2023	22/02/2023	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
332830	Ativa	56564	56138	1,00	428		20/04/2023

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

**PREPARE A FATURA**

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\$ 190,58

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 'SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 190,58

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**





TELECOM

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**

1 654 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:24  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 13,48 ✓  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165  
NR.AUTENTICACAO 2.C22.CDF.2A6.6CB.C09

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
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 31/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
VALOR TOTAL 13,47 ✓  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
NR.AUTENTICACAO E.34B.EE4.158.8F4.2E3

**PAGUE COM PIX**

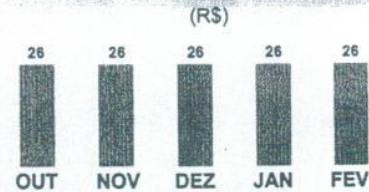


Nº da fatura  
**418852389**

Valor total da conta  
**R\$ 26,95** ✓

Data de vencimento  
**10 / abr / 2023**

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8467000000-9 26950004000-2  
08963712710-4 41885238900-0  
Data do pagamento 31/03/2023  
Valor em Dinheiro 26,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 26,95 ✓

DOCUMENTO: 033105  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1DD.CBE.201.AAE.81B

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\$ 13,47

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Estadual

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

Pagamento Parcial: R\$ 13,48

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



DPCUCA 2023 D-www.cucaatresca.com.br/

### Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654

48.344.188/0001-11

Guairá SP

Mensal - 31/03/2023

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0004-CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ

3341-10

Local: 00001-ATENDIMENTO

01

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

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes	( 1,00) Mes	1.824,92	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio	( 6,00) s/sal.contratual	109,50	
9101	INSS s/ Salarios	( 9,00) base INSS		154,56

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\$ 0,00

Total de Vencimentos

1.934,42

Total de Descontos

154,56

" Existe um momento na vida de cada pessoa que e possivel sonhar e realizar nossos sonhos e esse momento tao fugaz chama-se presente e tem a duracao do tempo que passa"

Valor Liquido



1.779,86

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FG.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.824,92

1.934,42

1.934,42

154,75

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:07  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907  
VALOR TOTAL 1.779,86

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

NR. AUTENTICACAO 6.112.CBB.88E.49B.319

**CONFERE COM ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31 03 2023

DATA

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



**Número da NFS-e**  
**2**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**IYV1K89GA**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**31/03/2023 às 07:29:12**  
**Chave de Acesso**  
 1327407M72QPESDC8KGCZ45DL8HY61F6

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade\\_menu\\_consultas\\_e\\_informe\\_os](http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os)

Informações Fiscais		Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigibilidade do ISS Exigível			GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/03/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

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

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

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição	50,00	RS 900,00
18,00	Horas	Monitoria do Curso de Auxiliar Administrativo - Ref. Março de 2023.		

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\$ 0,00**

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.108.339 ✓  
 VALOR TOTAL 900,00 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: HIAGO H FICHER BONJORNO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 108.339-2  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072  
 NR. AUTENTICACAO E.46B.194.9C9.889.BB2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Desconto Condicionado	
LC 116/2003: 08.02				R\$ 0,00	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	2 - Não
Retenções de Impostos			Outras Retenções		
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 900,00					

Informações Complementares

**CONFERE COM ORIGINAL**

**CONFERE COM ORIGINAL**



# Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3,415 de 19/04/2000  
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970  
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008  
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

DPCUCA 2023 D-www.cucafresca.com.br/

## 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 - 31/03/2023

Guairá SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

0002-LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

4110-10 Local: 00001-ATENDIMENTO

01

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

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes ( 1,00) Mes		2.879,78	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio ( 10,00) s/sal.contratual		287,98	
9101	INSS s/ Salarios ( 12,00) base INSS			283,45
9201	IRF s/ Salarios ( 15,00) base irrf mes			77,85

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\$ 1.025,46

Serviço de Obras Sociais de Guairá -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 1.781,00

Total de Vencimentos: 3.167,76  
 Total de Descontos: 361,30

Valor Líquido: 2.806,46

" Existe um momento na vida de cada pessoa que e possivel sonhar e realizar nossos sonhos e esse momento tao fugaz chama-se presente e tem a duracao do tempo que passa"

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.879,78	3.167,76	3.167,76	253,42	2.884,31	

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:08  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763  
 VALOR TOTAL 1.025,46 ✓  
 \*\*\*\*\* 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 8.C27.BFF.3C8.F14.8A6  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:24  
 047500475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2023  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763  
 VALOR TOTAL 1.781,00 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.022.165  
 NR. AUTENTICACAO A.3C4.1F8.4F2.785.2AD  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 31 03 2023  
 DATA

**CONFERE COM ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



**Número da NFS-e**  
**2**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**DRLM5IGBV**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**31/03/2023 às 07:49:35**  
**Chave de Acesso**  
**1327414LDTK8E44ISQY3U25N80IM4QWO**

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/isweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
 consultas e informe os

Informações Fiscais		Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigibilidade do ISS	Exigível		GUAIRÁ-SP	GUAIRÁ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/03/2023
Oplante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
CPF/CNPJ	33.750.137/0001-12	322.069.140.110	14138-3008	000778016	GUAIRÁ-SP
Logradouro	Rua 21B, 1267				Bairro
CEP	14790-000				JARDIM CALIFORNIA
					E-mail
					gessica21domiciano@gmail.com
					Complemento
					Telefone
					(17) 9978-4418

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

Discriminação dos Serviços			Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição	50,00	R\$ 900,00
18,00	Horas	Monitoria do Curso de Auxiliar de Salão de Beleza - Ref. Março de 2023.		

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\$ 0,00

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 141.641.123-3

FAVORECIDO: GESSICA APARECIDA DOMICIANO ✓  
 CPF/CNPJ: 461.729.608-57 900,00 ✓  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 31/03/2023

DOCUMENTO: 033101  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.D0F.9FB.D3A.552.0FC

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		Aliq.
LC 116/2003: 06.01	Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres	0,00
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Base de Cálculo
		R\$ 900,00

Retenções de Impostos		INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
PIS	COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 900,00					

Informações Complementares

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
20  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
4L5TU6QAA  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
31/03/2023 às 07:45:39  
**Chave de Acesso**  
1327413IRK0GXJJSYOAN4ERPHK9ERGE4

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/lissweb/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 31/03/2023
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
18,00	Horas	Monitoria da Oficina de Design de Sobrancelhas - Ref. Março de 2023.	50,00	R\$ 900,00

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\$ 0,00

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO  
 CPF/CNPJ: 449.422.938-55 900,00  
 VALOR: R\$  
 DEBITO EM: 31/03/2023

DOCUMENTO: 033102  
 AUTENTICACAO SISBB: F.BB6.6E3.E55.8ED.A52

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**


LC 116/2003: 06.02	Alíquota	0,00%
Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres		0,00%
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Base de Cálculo
		R\$ 900,00

**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\$ 900,00

**Informações Complementares**

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>					<p><b>Número da NFS-e</b> <b>2</b></p> <p><b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>V5N41Q50D</b></p> <p><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>31/03/2023 às 07:34:31</b></p> <p><b>Chave de Acesso</b> 1327409IDX6GOTSRY6GT0Z2HGA11QPE8</p> <p><b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <b>http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/</b> <b>ubliconsulta/autenticidade, menu</b> <b>consultas e informe os</b></p>
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>		
Número do RPS	Séne do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>31/03/2023</b>	
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>		

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>				<b>Vir. Unitário</b>	<b>Total</b>
<b>Qtde.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>			
18,00	Horas	Monitoria do Curso de Assistente Financeiro - Ref. Março de 2023.		50,00	RS 900,00
18,00	Horas	Monitoria do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas - Ref. Março de 2023.		50,00	RS 900,00

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\$ 0,00

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21  
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 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\$ 1.800,00  
DEBITO EM: 31/03/2023

DOCUMENTO: 033103  
AUTENTICACAO SISBB: 3.009.A5B.DCD.D98.6E2

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>			
LC 116/2003: <b>08.02</b>			Alí
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de <b>0,00</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.800,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.800,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.800,00**

**Informações Complementares**



### Recibo de Pagamento de Salário

00046-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 AV UM, 654  
 48.344.188/0001-11 Funcionário Mensal - 31/03/2023  
 Guaira SP

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

0007-ALANA LUCIA DA SILVA 2516-05 Local: 00001-ATENDIMENTO 01  
 Func. desde: 06/03/2017 Funcao: ASSISTENTE SOCIAL Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mes ( 1,00) Mes		4.551,52	
0031	Horas Extraordinarias ( 1,00)		1.156,92	
1503	Adic.Tempo Serv: Trienio ( 3,00) s/sal.contratual		136,55	
9101	INSS s/ Salarios ( 14,00) base INSS			644,47
9201	IRF s/ Salarios ( 27,50) IRRF/qtde depend = 1			508,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
*Alana Lucia da Silva*

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\$ 1.122,36

Serviço de Obras Sociais de Guaira -  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 Processo N.º 133/2018  
 Termo de Colaboração n.º 04/2018  
 Fonte de Recurso: Estadual  
 Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1  
 Pagamento Parcial: R\$ 3.569,51

" Existe um momento na vida de cada pessoa que e possivel sonhar e realizar nossos sonhos e esse momento tao fugaz chama-se presente e tem a duracao do tempo que passa"

Total de Vencimentos 5.844,99  
 Total de Descontos 1.153,12

Valor Líquido → 4.691,87  
 Base Cál. IRRF 5.010,93  
 Faixa IRRF

Salário Base 4.551,52  
 Sal Contr. INSS 5.844,99  
 Base Cál. FGTS 5.844,99  
 FGTS do Mês 467,60

31 03 2023  
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21  
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

**SOBRE A TRANSACAO**

ID: E0000000020230331110429119642970  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11  
 VALOR: 1.122,36 ✓  
 DATA: 31/03/2023 - 08:36:17

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

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

Notificacao enviada em: 31/03/2023 - 08:36:18

DOCUMENTO: 033104  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C61.68F.3EE.1AA.38B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.54  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66  
 VALOR: R\$ 3.569,51 ✓  
 DEBITO EM: 31/03/2023



DOCUMENTO: 033102  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.7C0.C1D.3DC.0F7.84D

**CONFERE COM ORIGINAL**



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ</b> MUNICÍPIO DE GUAIRÁ</p>			Número da NFS-e <b>272</b>	
			Código de Verificação de Autenticidade <b>QZ0A4SG94</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>31/03/2023 às 11:13:57</b> Chave de Acesso 1327518V289AJBXZBU5K0NUNPYN9PKRQ		
<b>Informações Fiscais</b>				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		<b>GUAIRA-SP</b>	<b>GUAIRA - SP</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				<b>31/03/2023</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade\\_menu\\_consultas\\_e\\_informe\\_os](http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os)

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PREST. ÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF. MARÇO/2023.	1.516,00	R\$ 1.516,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 /  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
 CONTA: 20.609-1  
 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20  
 VALOR: R\$ 758,00 /  
 DEBITO EM: 31/03/2023  
 DOCUMENTO: 033105  
 AUTENTICACAO SISBB: F. 314. B6E. EAF. 36F. 301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.54  
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 /  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA  
 CONTA: 20.609-1  
 FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
 CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20  
 VALOR: R\$ 758,00 /  
 DEBITO EM: 31/03/2023  
 DOCUMENTO: 033101  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.3FF.AB2.E2D.8CA.498

<b>Retenções de impostos</b>					
PIS	COFINS	INSS	IRRFF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.516,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$203,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$40,93		

<b>Informações Complementares</b>	
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\$ 758,00	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 133/2018 Termo de Colaboração n.º 04/2018 Fonte de Recurso: Estadual Ag 0475-8 c/c 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ 758,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

57

## Documentos Complementares:

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



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

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000748411**

Contribuinte

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Logradouro

**Av. 1**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.188/0001-11**

Número Complemento

**654**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.*

*ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Emitida às 15:08:04 do dia 08/05/2023

Válida até 07/06/2023

Código de Controle da Certidão/Número 7F233C44AE0238C3

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 23050148367-32  
Data e hora da emissão 08/05/2023 14:31:21  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 08/05/2023 a 06/06/2023

**Certificação Número:** 2023050801141253327572

Informação obtida em 08/05/2023 14:43:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.344.188/0001-11  
Certidão n°: 19447976/2023  
Expedição: 09/05/2023, às 09:41:48  
Validade: 05/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° ARQUIVO: HTUFx4KJ2u0000-0  
 COMP: 03/2023 COD REG: 115 COD GPS: 2305 FZAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: MNZFWQ9q6z0000-6 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: Guaíba UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		2.844,64	0,00	2.844,64
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		2.824,38	0,00	2.824,38
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		20,26	0,00	20,26
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		20,26	0,00	20,26
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		20,26	0,00	20,26

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO DE OPORTUNO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL APROVADO PELO DECRETO Nº 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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

858300000238 396201792307 4076750508840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	COMP: 03/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NO ME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO			
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO			
		BASE CÁL	PREV SOCIAL							
PAMELA PEREIRA INOMATA	0,00	190.35878.73-9	0,00	02/01/2012	01	05	16/01/2023	Q1	02515	
2.824,38	0,00	203.74469.48-7	0,00	06/03/2017	01		225,95		0,00	
ALANA LUCIA DA SILVA	0,00	210.21461.25-5	0,00	18/01/2023	01		467,59		02516	
5.844,99	0,00	126.48500.17-2	0,00	03/02/2014	01		225,94		0,00	
CAROLINA DE ASSIS BARROS	0,00	127.12939.38-9	0,00	12/04/2021	01		154,76		02515	
2.824,29	0,00	127.25198.14-5	0,00	01/03/2016	01		106,80		0,00	
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0,00	125.93501.17-2	0,00	01/07/2003	01		169,67		05153	
1.934,42	0,00	212.95201.11-0	0,00	16/01/2023	01		253,43		0,00	
1.334,95	0,00	128.05748.14-1	0,00	01/07/2003	01		71,38		04110	
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	0,00	200.66189.56-4	0,00	16/01/2023	01		557,31		05153	
1.334,95	0,00		0,00				106,79		0,00	
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0,00		0,00							
2.120,86	0,00		0,00							
LIDIANE AFARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	0,00		0,00							
3.167,76	0,00		0,00							
NATALIA MACHADO DE CARVALHO	0,00		0,00							
892,36	0,00		0,00							
RICARDO ANTONIO MOREIRA	0,00		0,00							
5.966,30	0,00		0,00							
SARA NEVES BARROS	0,00		0,00							
1.334,95	0,00		0,00							

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 29.245,26 0,00 2.844,64 2.339,62 0,00

CONTINUA  
 COM  
 ORIGINAL



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

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

858300000238 396201792307 407675050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: MNZFwQf9g6z0000-6 N° ARQUIVO: HLUFx4KJd2u0000-0  
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEF: 14790-000	BAIRRO: CENTRO	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	29.245,26				26.420,88	0,00
TOTAIS:	10	29.245,26				26.420,88	0,00

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

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

858300000238 396201792307 407675050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
Nº DE CONTROLE: MNZFwQFgg6z0000-6  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: AV UM 654  
CIDADE: GUAIRA  
UF: SP CEP: 14790-000  
BAIRRO: CENTRO  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%  
29.245,26  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALARIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS

2.339,62

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.339,62

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: MNZFWQFggz0000-6 N° ARQUIVO: HrUfx4Kjd2u0000-0  
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.844,64  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.824,38 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° 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  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
O2:	0 O3:	0 O4:	0 O5:	0 O6:	0 O7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

## 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.

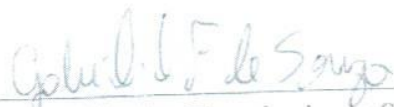
**CARGA HORÁRIA:** 180 Horas

**HORA/AULA:** R\$ 53,00

**SALÁRIO ANUAL:** R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

  
\_\_\_\_\_  
Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

## 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

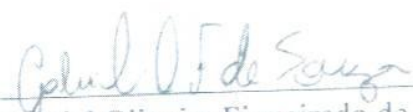
**CURSO:** Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

**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

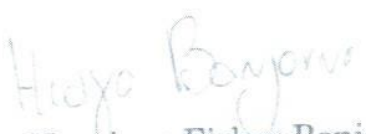
**CURSO:** Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

**CARGA HORÁRIA:** 180 Horas

**HORA/AULA:** R\$ 53,00

**SALÁRIO ANUAL:** R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

  
Hiago 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 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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

## Orçamento

**Mei nome completo:** Jessica Cristina dos Santos Gomes Ferreira

**CNPJ:** 43.802.225/0001-74

**Função:** Educador de auxiliar de salão de beleza

**Curso:** Técnicas e Processos para auxiliar um salão de beleza para adolescentes e jovens de 15 á 24 anos.

**Carga horária:** 120 horas.

**Hora/Aula:** R\$56,00

**Salário anual:** R\$6.720,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Jessica Cristina dos Santos Gomes Ferreira

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

## ORÇAMENTO

**Mei nome completo:** Géssica Aparecida Domiciano

**Cnpj:** 33.750.37/0001-12

**Função:** Educador de auxiliar de salão de beleza

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

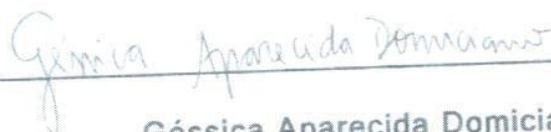
**Carga horária:** 120 horas.

**Hora/Aula:** R\$50,00

**Salário anual:** R\$6.000,00

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

Guaira/Sp, 1 de Fevereiro de 2023



Géssica Aparecida Domiciano

## Orçamento

Mei nome completo: Bruna Aparecida Borges de Lima

Cnpj: 20.453.284/0001-89

Função: Educador de auxiliar de salão de beleza

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

Carga horária: 120 horas.

Hora/Aula: R\$54,00

Salário anual: R\$6.480,00

Guaíra/Sp, 1 de Fevereiro de 2023

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



Bruna Aparecida Borges de Lima

## ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

FUNÇÃO: Design de Sobrancelhas

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



## ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ: 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO: Educador de Design de Sobancelha

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

## ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gêssica Aparecida Domiciano

CNPJ: 33.750.137/0001-12

FUNÇÃO: Educador de Design de Sobrancelha


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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 55,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.600,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

  
Gêssica Aparecida Domiciano

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

## ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

FUNÇÃO: Depiladora

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Ana Carolina R. Delmone Silva

ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

## ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO: EDUCADOR DE DEPILAÇÃO

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

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

## ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gêssica Aparecida Domiciano

CNPJ: 33.750.137/0001-12

FUNÇÃO: Educadora de Depilação


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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 55,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.600,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

  
Gêssica Aparecida Domiciano

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

## ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

FUNÇÃO: Maquiador

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

## ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO, IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTÃO

CNPJ, 29.691.931/0001-65

FUNÇÃO, Educador de Maquiagem

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

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 60,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 7.200,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

## ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gêssica Aparecida Domiciano

CNPJ: 33.750.137/0001-12

FUNÇÃO: Educadora de Maquiagem

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

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

HORA/AULA: R\$ 55,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 6.600,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Gêssica Aparecida Domiciano  
Gêssica Aparecida Domiciano

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**





Weslei Uniformes e Bordados


Weslei Marques  
FONE: (17) 99979-1236  
Guaira SP  
CNPJ 28.423.097/0001-64

Guaira/SP, 23 de Janeiro de 2023

À Serviço de Obras Sociais-SOS

## ORÇAMENTO

Descrição	Preço Unitário
Camiseta malha fria (PV) silk frente e costa	35,00

  
WESLEIMARQUES  
CNPJ: 28.423.097/0001-64  
CEL: (17) 99979-1236

28.423.097/0001-64  
WESLEI MARQUES33564658807  
RUA: 16B Nº 1605 - RES. JD. LIGIA  
CEP: 14.790-000 GUAIRA-SP

Preço unitário para pagamento a vista

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

**Maria Elisa Vilela**

**CNPJ: 17.885.055/0001-29**

Guaira, 23 de Janeiro de 2.023

À

Serviço de Obras Sociais Guaira-SOS

## *Orçamento*

<b>Descrição</b>	<b>Preço Unitário</b>
Camiseta malha fria silkada frente e costa	41.20

PREÇO Á VISTA

  
CNPJ: 17.885.055/0001-29  
Maria Elisa Vilela

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

Aparecida Galbiade Fernandes

CNPJ: 14.321.543/0001-15

END: RUA 4 NUM: 1.405

BAIRRO: BOM JESUS GUAIRA-SP

GUAIRA 23, Janeiro , 2.023

À Serviço de Obras Sociais-Guaira-SP

## Orçamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.
CAMISETA MALHA FRIA SILK FRENTE E COSTA	39,80

Pagamento a vista

*Aparecida Galbiade Fernandes*  
Aparecida Galbiade Fernandes

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



# Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28998021588/94 - 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 Registro desta  
Comarca de Guairá sob n.º 18, fs. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 854, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: https://sosguairasped website.com/sosguairasped

## À 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.		
08	Pinça reta (simples)	Unid.	10,10	80,80
08	Espátula plástica média	Unid.	2,50	20,00
03	Talco Johnson's 200g	Unid.	24,60	73,80
04	Lenço umedecido com 96 unidades	Pcte.	8,40	33,60

### 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.	7,45	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 CIC 41015-2

COM ORIGINAL

92



# 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 2699021586/94-19-1996  
 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@com4.com.br Site: https://sosguaira.sp.wb.silo.com/sosguaira.sp

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

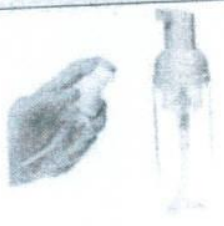

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	 <p>algodão hidrófilo 500 gramas cremer</p> <p>R\$ 25,90</p>	Unid.	25,90	25,90
03	 <p>cera depil bella hidrossolúvel natural 1300g</p> <p>R\$ 42,88</p>	Unid.	42,88	128,64
08	 <p>pinça ponta reta 674</p> <p>R\$ 8,30</p>	Unid.	8,30	66,40
08	 <p>espátula para creme luxo média 1 unidade espátula plástica para creme máscara de cabelo e...</p> <p>R\$ 3,29</p>	Unid.	3,29	26,32

**CONFERE COM ORIGINAL**

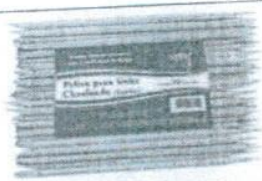



03	 talco johnson's baby 200g R\$ 30,89 1x de R\$ 30,89 sem juros no cartão de crédito	Unid.	30,89	92,67
04	 lenço umedecido piquitcho pratic 96 unidades R\$ 17,90 1x de R\$ 17,90 sem juros no cartão de crédito	Unid.	17,90	71,60

### Orçamento

#### Oficina de Designe de Sobrancelhas


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



**CONFERE COM ORIGINAL**

01	 <p>palito chanfrado de bambu para unha 50 unidades - santa clara</p> <p>★★★★★ sem avaliações</p> <p><b>R\$ 19,24</b></p> <p>1x 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>★★★★★ sem avaliações</p> <p><b>R\$ 14,90</b></p> <p>1x 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>★★★★★ sem avaliações</p> <p>R\$ 26,83</p> <p>em 1x no cartão de crédito</p>	Unid.	26,83	134,15
06	 <p>pinça ponta chanfrada solingen germany jj3277</p> <p>★★★★★ sem avaliações</p> <p><b>R\$ 12,50</b></p> <p>1x de R\$ 12,50 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	12,50	75,00

**CONFIRMAR COM ORIGINAL**



01	 <p><b>100 X</b></p> <p>máscara descartável tripla          anvisa facial 100 unidades azul          cepalab</p> <p>★★★★★ 7 avaliações</p> <p><b>R\$ 19,00</b></p> <p>1x 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>2 cores disponíveis</p> <p>★★★★★ 10 sem avaliações</p> <p><b>R\$ 19,90</b></p> <p>1x de R\$ 19,90 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	19,90	19,90	
02	 <p>nupill firmness intensive gel          esfoliante facial 75g</p> <p>★★★★★ 10 sem avaliações</p> <p><b>R\$ 12,99</b></p> <p>1x de R\$ 12,99 sem juros no cartão de crédito</p>	Unid.	12,99	25,98	
02	 <p>soro fisiológico arboreto 500ml</p> <p>★★★★★ 5 sem avaliações</p> <p><b>R\$ 9,05</b></p> <p>1x 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>★★★★★ 5 sem avaliações</p> <p><b>R\$ 24,54</b></p> <p>1x de R\$ 24,54 sem juros no cartão de crédito</p>	<p><b>CONFERE          COM          ORIGINAL</b></p>		24,54	49,08

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

Guairá/SP, 17 de Fevereiro de 2023.

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](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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



# 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 2894021586/94-19-1006  
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 48.244.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
Comarca de Guaíra sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida I.º 554, Centro, Tel. (0xx17) 3331-2873 CEP 14.790-000 Guaíra-SP  
E-mail: obrasociais@cosoc.com.br Site: http://www.guaira.sp.wbrsita.com/soeguaira.sp

À  
Donna Parfum

## Orçamento

Oficina de Maquiagem / Design de sobrancelhas / Depilação

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
04	Cola para cílios postiços c/ 7g	Unid.	13,50	54,00
20	Cílios postiços - Par	Unid.	3,95	79,00
06	Glitter para olhos (prata ou dourado)	Unid.	5,00	30,00
03	Fixador de sombra e glitter	Unid.	7,50	22,50
02	Pó facial solto finalizador c/ 8,5g	Unid.	16,50	33,00
04	Blush compacto c/ 7,5g	Unid.	9,75	39,00
06	Contorno em creme ruby rose	Unid.	41,85	251,10
06	Delineador líquido c/ 5,8ml	Unid.	12,95	77,70
02	Hastes Flexíveis c/ 150 unidades	Cx.	6,35	12,70
02	Luva Látex Com Pó c/ 100 unidades - Tam P	Cx.	25,95	51,90
02	Luva Látex Com Pó c/ 100 unidades - Tam M	Cx.	25,95	51,90
02	Máscara descartável c/ 100 unidades	Cx.	36,40	72,80
03	Cera Depilatória Barra 1 kg	Unid.	39,95	119,85
10	Cera Depilatória Roll-On 100g	Unid.	6,50	65,00

Guaíra/SP, 09 de Março de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

26.896.231/0001-19

WESLEY C. RODRIGUES DE  
ALMEIDA COSMÉTICOS - ME

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

À  
**Caprichosa Perfumaria**

## Orçamento

Oficina de Maquiagem / Design de sobrancelhas / Depilação

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
04	Cola para cílios postiços c/ 7g	Unid.	11,40	45,60
20	Cílios postiços - Par	Unid.	4,50	90,00
06	Glitter para olhos (prata ou dourado)	Unid.	16,80	100,80
03	Fixador de sombra e gliter	Unid.	12,95	38,85
02	Pó facial solto finalizador c/ 8,5g	Unid.	11,80	23,60
04	Blush compacto c/ 7,5g	Unid.	8,85	35,40
06	Contorno em creme ruby rose	Unid.		
06	Delineador líquido c/ 5,8ml	Unid.	12,50	75,00
02	Hastes Flexíveis c/ 150 unidades	Cx.	5,00	10,00
02	Luva Látex Com Pó c/ 100 unidades - Tam P	Cx.	23,95	47,90
02	Luva Látex Com Pó c/ 100 unidades - Tam M	Cx.	23,95	47,90
02	Máscara descartável c/ 100 unidades	Cx.	16,90	33,80
03	Cera Depilatória Barra 1 kg	Unid.	44,30	132,90
10	Cera Depilatória Roll-On 100g	Unid.	6,40	64,00

Guaíra/SP, 09 de Março de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

*Luana S. Macedo*

ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA-EPP  
 Rua S. Mateus, 226 - Guaíra (SP) - Fone: (17) 3334-5700

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**



# Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 26990021588/94-19-1996  
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2204 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 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: obrasocial@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

À  
Cheirinho Perfumaria

## Orçamento

Oficina de Maquiagem / Design de sobrancelhas / Depilação

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
04	Cola para cílios postiços c/ 7g	Unid.	11,25	45,00
20	Cílios postiços - Par	Unid.	5,05	101,00
06	Glitter para olhos (prata ou dourado)	Unid.		
03	Fixador de sombra e glitter	Unid.		
02	Pó facial solto finalizador c/ 8,5g	Unid.	15,80	31,60
04	Blush compacto c/ 7,5g	Unid.	8,50	34,00
06	Contorno em creme ruby rose	Unid.		
06	Delineador líquido c/ 5,8ml	Unid.	12,30	73,80
02	Hastes Flexíveis c/ 150 unidades	Cx.	4,15	8,30
02	Luva Látex Com Pó c/ 100 unidades - Tam P	Cx.	29,15	58,30
02	Luva Látex Com Pó c/ 100 unidades - Tam M	Cx.	29,15	58,30
02	Máscara descartável c/ 100 unidades	Cx.	32,20	64,20
03	Cera Depilatória Barra 1 kg	Unid.	39,90	119,70
10	Cera Depilatória Roll-On 100g	Unid.	6,00	60,00

Guairá/SP, 09 de Março de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Alexandre Valente Belotti  
Eduonima Rosa Siego

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

À  
**Saldão Supermercado**

## Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	Água Sanitária 2 litros	unid.	4,29	64,35
15	Álcool 70% de 1 litro	unid.	9,89	148,35
10	Álcool gel 500 gr.	Unid.	5,99	59,90
03	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	19,69	50,07
25	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	6,69	167,25
10	Desinfetante 2 litros	unid.	6,29	62,90
15	Detergente 500 ml.	unid.	2,89	43,35
05	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	2,99	14,95
03	Esponja de aço c/ 8 unidades	pcte.	2,59	7,77
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	17,99	143,92
12	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	4,19	50,28
05	Limpa vidro 500 ml	Unid.	3,59	17,95
10	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	15,49	154,90
03	Lustra móveis 200ml	Unid.	4,99	14,97
20	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	17,99	359,80
06	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	6,99	41,94
04	Querosene 900 ml	Unid.	14,99	59,96
03	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid.	14,59	43,77
07	Sabão em pó 800 gr.	caixa	18,29	128,03
15	Sabonete 85 gr.	unid.	2,29	34,35
06	Sabonete líquido 500 ml	unid.	14,99	89,94
09	Saco Lixo 100 litros (05 unidades)	pcte	12,29	110,61
10	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte	12,29	122,90
03	Sapólio cremoso 250 ml	unid.	7,29	21,87

Guairá/SP, 13 de Março de 2.023.

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

35.648.372/0001-031  
 SALDÃO SUPERMERCADO DE GUAIRÁ EIRELI  
 AV: 3, Nº 1585  
 BAIRRO: ERNESTO PACHECO  
 TEL: (17) 99978-4112  
 CEP: 14.790-000  
 GUAIRÁ-SP

CONFIRA  
 COM  
 ORIGINAL



# Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do Livro A-1 Avenida 1, n.º 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  
**Supermercado Vivendas**

## Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	Água Sanitária 2 litros	unid.	6,49	97,35
15	Álcool 70% de 1 litro	unid.	8,99	134,85
10	Álcool gel 500 gr.	Unid.	11,49	114,90
03	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	14,49	43,47
25	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	7,99	199,75
10	Desinfetante 2 litros	unid.	6,49	64,90
15	Detergente 500 ml.	unid.	2,69	40,35
05	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	3,99	19,95
03	Esponja de aço c/ 8 unidades	pcte.	2,49	7,47
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	16,99	135,92
12	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	5,99	71,88
05	Limpa vidro 500 ml	Unid.	7,49	37,45
10	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	16,49	164,90
03	Lustra móveis 200ml	Unid.	6,99	20,97
20	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	22,49	449,80
06	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	6,99	41,94
04	Querosene 900 ml	Unid.	23,99	95,96
03	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid.	16,99	50,97
07	Sabão em pó 800 gr.	caixa	12,99	90,93
15	Sabonete 85 gr.	unid.	2,69	40,35
06	Sabonete líquido 500 ml	unid.	10,90	65,40
09	Saco Lixo 100 litros (05 unidades)	pcte.	5,49	49,41
10	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte.	5,49	54,90
03	Sapólio cremoso 250 ml	unid.	11,89	35,67

Guairá/SP, 13 de Março de 2023.

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

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

178.385.234/0001-47  
 SUPERMERCADO VIVENDAS LTDA-ME  
 RUA: 8 Nº 75 Centro  
 Fone (17) 3331-1535  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRÁ - SP



# Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

À  
**Igor Rezende Vieira Manhas ME**

## Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	Água Sanitária 2 litros	unid.	3,99	59,85
15	Álcool 70% de 1 litro	unid.	8,99	134,85
10	Álcool gel 500 gr.	Unid.	8,65	86,50
03	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	5,49	16,47
25	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	5,99	149,75
10	Desinfetante 2 litros	unid.	5,50	55,00
15	Detergente 500 ml.	unid.	2,50	37,50
05	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	3,49	17,45
03	Esponja de aço c/ 8 unidades	pcte.	1,99	5,97
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	33,99	111,92
12	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	2,99	35,88
05	Limpa vidro 500 ml	Unid.	3,75	18,75
10	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	15,99	159,90
03	Lustra móveis 200ml	Unid.	3,99	11,97
20	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	12,99	259,80
06	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	3,99	23,94
04	Querosene 900 ml	Unid.	18,99	75,96
03	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid.	9,99	29,97
07	Sabão em pó 800 gr.	caixa	7,99	55,93
15	Sabonete 85 gr.	unid.	2,25	33,75
06	Sabonete líquido 500 ml	unid.	7,99	47,94
09	Saco Lixo 100 litros (05 unidades)	pcte	4,99	44,91
10	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte	4,99	49,90
03	Sapólio cremoso 250 ml	unid.	8,49	25,47

Guairá/SP, 13 de Março de 2.023.

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

**CONFERRA  
 COM  
 ORIGINAL**

20 410 396 / 0001 - 52

IGOR REZENDE VIEIRA  
 MANHAS - ME

AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS

CEP 14790-000

GUAIRÁ (SP)

1104





# Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

À  
**Livraria e Papeleria Aquarius de Guairá**

## Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	Caneta esferográfica Bic cristal azul c/ 50 unidades	CX	\$ 47,50	\$ 95,00
03	Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr	CX.	\$ 16,75	\$ 50,25
02	Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr	CX.	\$ 16,75	\$ 33,50
02	Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr	CX.	\$ 13,75	\$ 27,50
03	Cola branca extra líquida 1kg	unid	\$ 28,25	\$ 84,75
15	Cola quente bastão Grosso 30cm	unid.	\$ 2,10	\$ 31,50
05	Cola Tekbond Instantânea 20gr	unid.	\$ 11,50	\$ 57,50
35	Envelope officio branco 11x22 cm	unid.	\$ 0,12	\$ 4,20
20	Envelope pardo A4 24x34 cm	unid.	\$ 0,39	\$ 7,80
30	EVA cores	Unid.	\$ 2,26	\$ 67,80
04	Fita adesiva Dupla Face 12mmx30 m	unid.	\$ 5,60	\$ 22,40
06	Fita adesiva Transparente 48mmx100m	unid.	\$ 25,00	\$ 150,00
10	Fita crepe 19mmx50m	unid.	\$ 4,90	\$ 49,00
01	Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado	CX.	\$ 8,50	\$ 8,50
06	Lápis de cor 12 cores Faber castell	CX	\$ 18,10	\$ 108,60
01	Lápis preto Faber c/144	CX	\$ 126,72	\$ 126,72
08	Marca Texto Cores	unid.	\$ 2,21	\$ 17,68
20	Papel cartão colorido	Unid.	\$ 2,53	\$ 50,60
15	Papel color set	unid.	\$ 0,95	\$ 14,25
30	Papel crepon	Unid.	\$ 1,55	\$ 46,50
35	Papel de seda	unid.	\$ 0,29	\$ 10,15
15	Papel Sulfite A-4 500 folhas 75gr	unid.	\$ 29,28	\$ 439,20
07	Pasta Poliondas 5,5cm cores	unid.	\$ 7,50	\$ 52,50
35	Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4	unid.	\$ 0,32	\$ 11,20
15	Tinta PVA artesanato cores 100 ml	unid.	\$ 10,70	\$ 160,50
20	TNT - cores metro	unid.	\$ 2,13	\$ 42,60

Guairá/SP, 13 de Março de 2.023.

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

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

*Elia Saad*  
 Livraria e Papeleria Aquarius de Guairá Ltda-ME  
 CEC 66.396.999/0001-90



# Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000  
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 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

À

GSA Papelaria e Presentes

## Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	Caneta esferográfica Bic cristal azul c/ 50 unidades	cx	47,90	95,80
03	Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,85	47,55
02	Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,85	31,70
02	Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,85	31,70
03	Cola branca extra líquida 1kg	unid	46,20	138,60
15	Cola quente bastão Grosso 30cm	unid.	1,80	27,00
05	Cola Tekbond Instantânea 20gr	unid.	11,15	55,75
35	Envelope ofício branco 11x22 cm	unid.	0,11	3,85
20	Envelope pardo A4 24x34 cm	unid.	0,48	9,60
30	EVA cores	Unid.	2,30	69,00
04	Fita adesiva Dupla Face 12mmx30 m	unid.	6,20	24,80
06	Fita adesiva Transparente 48mmx100m	unid.	8,90	53,40
10	Fita crepe 19mmx50m	unid.	4,91	49,10
01	Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado	cx.	6,76	6,76
06	Lápis de cor 12 cores Faber castell	cx	12,95	77,70
01	Lápis preto Faber c/144	cx	132,60	132,60
08	Marca Texto Cores	unid.	1,97	15,76
20	Papel cartão colorido	Unid.	1,43	28,60
15	Papel color set	unid.	0,94	14,10
30	Papel crepon	Unid.	1,63	48,90
35	Papel de seda	unid.	0,28	9,80
15	Papel Sulfite A-4 500 folhas 75gr	unid.	26,90	403,50
07	Pasta Poliondas 5,5cm cores	unid.	7,07	49,49
35	Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4	unid.	0,27	9,45
15	Tinta PVA artesanato cores 100 ml	unid.	10,27	154,05
20	TNT - cores metro	unid.	2,04	40,80

Guairá/SP, 13 de Março de 2.023.

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

GUAÍRA-SP

*Aline miranda*  
**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**



# Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública 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://soeguairasp.wixsite.com/soeguairasp

À

**Papelaria Vancim**

## Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	Caneta esferográfica Bic cristal azul c/ 50 unidades	cx	46,78	93,56
03	Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,46	46,38
02	Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,46	30,92
02	Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr	cx.	15,46	30,92
03	Cola branca extra líquida 1kg	unid	44,57	133,71
15	Cola quente bastão Grosso 30cm	unid.	1,81	27,15
05	Cola Tekbond Instantânea 20gr	unid.	10,90	54,50
35	Envelope ofício branco 11x22 cm	unid.	0,12	4,20
20	Envelope pardo A4 24x34 cm	unid.	0,52	10,40
30	EVA cores	Unid.	1,90	57,00
04	Fita adesiva Dupla Face 12mmx30 m	unid.	6,05	24,20
06	Fita adesiva Transparente 48mmx100m	unid.	8,67	52,02
10	Fita crepe 19mmx50m	unid.	4,80	48,00
01	Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado	cx.	6,60	6,60
06	Lápis de cor 12 cores Faber castell	cx	20,00	120,00
01	Lápis preto Faber c/144	cx	171,36	171,36
08	Marca Texto Cores	unid.	1,92	15,36
20	Papel cartão colorido	Unid.	1,48	29,60
15	Papel color set	unid.	1,08	16,20
30	Papel crepon	Unid.	1,60	48,00
35	Papel de seda	unid.	0,28	9,80
15	Papel Sulfite A-4 500 folhas 75gr	unid.	30,00	450,00
07	Pasta Poliondas 5,5cm cores	unid.	6,90	48,30
35	Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4	unid.	0,34	11,90
15	Tinta PVA artesanato cores 100 ml	unid.	9,90	148,50
20	TNT – cores metro	unid.	1,99	39,80

Guairá/SP, 13 de Março de 2.023.

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  
 GUARÁ-SP

CONFERIR  
 COM  
 ORIGINAL

AO

SOS – SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

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

POR ESTE SERVICOS OS HONORARIOS COBRADOS SERÃO 12 VEZES DE R\$ 1.516,00 (HUM MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS) POR MÊS, CONTRATO DO PARA 1 ANO.

SEM MAIS

GUAIRA 10 DE OUTUBRO DE 2022

  
NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 07.405.055/0001-20

**Alessandro Nunes Ferrari**  
CRG-SP 1SP242018 - CPF 259.907.288-32  
Rua E N° 843 - Fone (17) 3331-2722 - Guaira (SP)

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

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

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/10/2022

RESUMO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS

1º) DEP. PESSOAL

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

2º) DEP. FISCAL

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

3º) DEP. CONTÁBIL

- Elaboração das Demonstrações Contábeis,

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

HONORÁRIOS R\$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS) POR MES, EM 12 PARCELAS, SENDO CONTRATO PARA (01) ANO.

ATENCIOSAMENTE

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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

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



**META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA**  
Telefax: (17) 3332-0206  
Avenida Jose Cavenaghe n. 1805 – Portal do Lago B – Guaira-SP  
e-mail: metaguaira@hotmail.com

AO  
SOS – SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
A/C PRESIDENTE

**PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTABEIS**

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

1) CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTRO E BAIXA  
DE FUNCIONARIO, ACERTO, FÉRIAS, RECISAO E TODAS AS  
OBRIGAÇÕES DE RH.

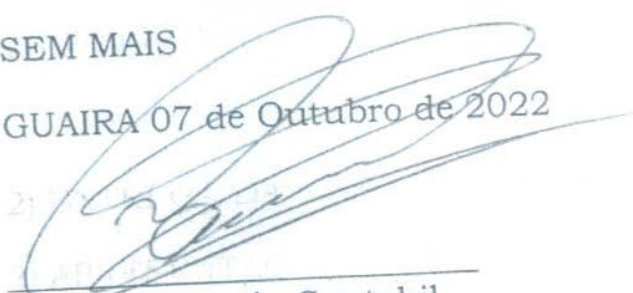
2) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DIRF, DCTF, DIPJ .

3) APRESENTAÇÃO DE BALAÇO PATRIMONIAL E BALANCETES  
TODAS OS RELATORIOS PARA NECESSARIO PARA REALIZAR  
A CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE

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

SEM MAIS

GUAIRA 07 de Outubro de 2022

  
Meta Assessoria Contabil  
CNPJ 11.374.771/0001-65  
CRC -1SP 250156

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

**CONFERIR  
COM  
ORIGINAL**

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