

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **JUNHO/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\$ 17.802,00**

DATA DO RECEBIMENTO: **29/06/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **06/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: R\$ 16.473,66

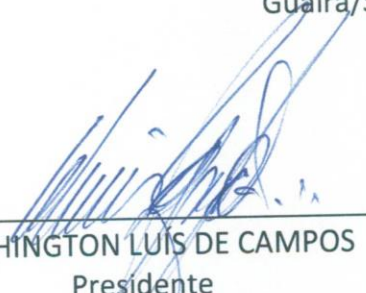
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 14.904,86**

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, 30 de Junho de 2.023.



WASHINGTON LUIS 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: JUNHO/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\$ 17.802,00

DATA: 29/06/2023

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

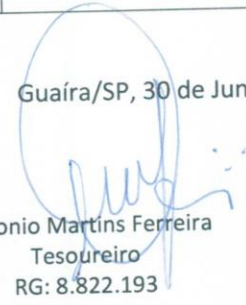
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
01.06.2023	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.122,36
05.06.2023	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.255 - PAGTO. PARCIAL	Alimentos	600,00
05.06.2023	Panificadora Bom Gosto – NF 000.001.302 - PAGTO. PARCIAL	Alimentos	600,00
07.06.2023	MiniMercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.489 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	154,33
07.06.2023	Saldão Supermercado de Guairá Eireli – NF 000.000.546 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	172,21
07.06.2023	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.733 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	144,43
23.06.2023	Caprichosa Perfumaria – Elina Naomi Nagano Nishida – NF 000.000.688	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	516,45
26.06.2023	Alexandre Valente Belotti Epp – NF 000.000.702	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	528,65
30.06.2023	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.677,33
30.06.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	628,79
30.06.2023	Algar Telecom – NFatura 428095006 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	13,07
30.06.2023	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	9,40
30.06.2023	CPFL – NConta 310023054 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	149,55
30.06.2023	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.327,54
30.06.2023	Algar Telecom – NFatura 427939679 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	148,83
30.06.2023	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.780,13
30.06.2023	Ana Carolina Rodrigues Delmone Silva – NFSe 16113	Serviço de Terceiros	1.400,00
30.06.2023	Hiago Henrique Ficher Bonjorno – NFSe 05	Serviço de Terceiros	1.000,00
30.06.2023	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.025,46
30.06.2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 286 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	758,00
30.06.2023	Alana Lúcia da Silva – Recibo – 1/3 Férias - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	385,04

30.06.2023	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.122,36
30.06.2023	Géssica Aparecida Domiciano – NFSe 04	Serviço de Terceiros	900,00
30.06.2023	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 05	Serviço de Terceiros	1.700,00
30.06.2023	Izabel Lohana de Oliveira Tristão – NFSe 22	Serviço de Terceiros	600,00
		TOTAL	19.463,93



Washington Luis de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guaira/SP, 30 de Junho de 2.023.



Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: **JUNHO/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\$ 17.802,00**

DATA: **29/06/2023**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

Banco: Banco do Brasil S/A

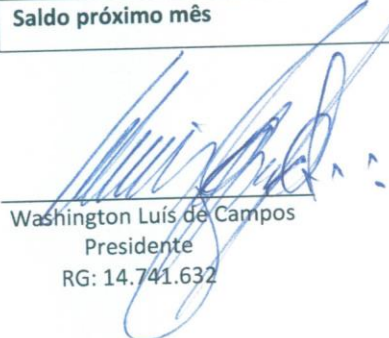
Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			16.473,66
01.06.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.122,36		15.351,30
06.06.2023	Transferência on line – NF 000.001.255 - PAGTO. PARCIAL	600,00		14.751,30
06.06.2023	Transferência on line – NF 000.001.302 - PAGTO. PARCIAL	600,00		14.151,30
07.06.2023	Transferência on line – NF 000.002.489 - PAGTO. PARCIAL	154,33		13.996,97
07.06.2023	Transferência on line – NF 000.000.546 - PAGTO. PARCIAL	172,21		13.824,76
07.06.2023	Transferência on line – NF 000.001.733 - PAGTO. PARCIAL	144,43		13.680,33
26.06.2023	Transferência on line – NF 000.000.688	516,45		13.163,88
26.06.2023	Transferência on line – NF 000.000.702	528,65		12.635,23
29.06.2023	Repasse de Verba – Transferência		17.802,00	30.437,23
30.06.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.677,33		27.759,90
30.06.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	628,79		27.131,11
30.06.2023	Transferência on line – NFatura 428095006 – PAGTO. PARCIAL	13,07		27.118,04
30.06.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	9,40		27.108,64
30.06.2023	Transferência on line – NConta 310023054 – PAGTO. PARCIAL	149,55		26.959,09
30.06.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	1.327,54		25.631,55
30.06.2023	Transferência on line – NFatura 427939679 – PAGTO. PARCIAL	148,83		25.482,72
30.06.2023	Transferência on line – Holerite	1.780,13		23.702,59
30.06.2023	Transferência on line – NFSe 16113	1.400,00		22.302,59
30.06.2023	Transferência on line – NFSe 05	1.000,00		21.302,59
30.06.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.025,46		20.277,13
30.06.2023	Transferência on line – NFSe 286 – PAGTO. PARCIAL	758,00		19.519,13
30.06.2023	Transferência on line – Recibo 1/3 Férias – PAGTO. PARCIAL	385,04		19.134,09
30.06.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.122,36		18.011,73
30.06.2023	Transferência on line – NFSe 04	900,00		17.111,73

30.06.2023	Transferência on line – NFSe 05	1.700,00		15.411,73
30.06.2023	Transferência on line – NFSe 22	600,00		14.811,73
	Rendimento aplicação		93,13	14.904,86
	Saldo próximo mês			14.904,86


 Washington Luís de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guaira/SP, 30 de Junho 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: JUNHO/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
07.06.2023	17.802,00	29/06/2023	550.478.000.400.122	17.802,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.473,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.802,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				93,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				34.368,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				34.368,79

Verba Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes do **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **JUNHO/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>)	10.069,01	0,00	10.069,01	10.069,01	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>)	470,97	0,00	470,97	470,97	0,00
Alimentação	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (<i>Execução dos cursos</i>)	1.045,10	0,00	1.045,10	1.045,10	0,00
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	6.358,00	0,00	6.358,00	6.358,00	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>)	320,85	0,00	320,85	320,85	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.463,93	0,00	19.463,93	19.463,93	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.368,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	19.463,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	14.904,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	14.904,86

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, 30 de Junho de 2.023.



Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Morais



Serviço de Obras Sociais de Guairá
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996/021586/04-19-1986
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional 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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

PROCESSO N.º: 112/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - JUNHO/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	
			Proc. N.º 133/2018 R\$ 176.555,40	Proc. N.º 133/2018 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 112/2018 R\$ 200.175,00				
Mês: JUNHO - 2023									
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.122,36	4.707,67	0,00	0,00	3.585,31	1.122,36	0,00
NF 000.001.255 - PAGTO. PARCIAL	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Alimentos	600,00	1.465,14	865,14	0,00	0,00	600,00	0,00
NF 000.001.302 - PAGTO. PARCIAL	Panificadora Bom Gosto	Alimentos	600,00	1.451,30	851,30	0,00	0,00	600,00	0,00
NF 000.002.489 - PAGTO. PARCIAL	MiniMercado Vivendas Ltda. ME	Material Higiene/Limpeza	154,33	214,28	59,95	0,00	0,00	154,33	0,00
NF 000.000.546 - PAGTO. PARCIAL	Saldão Supermercado de Guairá Eireli	Material Higiene/Limpeza	172,21	380,21	208,00	0,00	0,00	172,21	0,00
NF 000.001.733 - PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Material Higiene/Limpeza	144,43	266,43	122,00	0,00	0,00	144,43	0,00
Elina Naomi Nagano Nishida - NF 000.000.688	Caprichosa Perfumaria	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	516,45	516,45	0,00	0,00	0,00	516,45	0,00
NF 000.000.702	Alexandre Valente Belotti Epp	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	528,65	528,65	0,00	0,00	0,00	528,65	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.677,33	5.354,66	2.677,33	0,00	0,00	2.677,33	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	628,79	2.278,01	1.649,22	0,00	0,00	628,79	0,00
NFatura 428095006 - 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	9,40	18,81	0,00	0,00	9,41	9,40	0,00



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2896021586/94-19-1996
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 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: obrasocialis@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

CPFL	Utilidade pública	149,55	299,11	0,00	0,00	149,56	149,55	0,00
NConta 310023054 - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.327,54	4.373,09	3.045,55	0,00	0,00	1.327,54	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	148,83	297,67	0,00	0,00	148,84	148,83	0,00
Nfatura 427939679 - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.780,13	1.780,13	0,00	0,00	0,00	1.780,13	0,00
Holerite - Salário	Serviço de Terceiros	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
NFSe 16113	Serviço de Terceiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
NFSe 05	Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL	1.025,46	2.845,00	0,00	0,00	1.819,54	1.025,46	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	758,00	1.516,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
NFSe 286 - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	385,04	1.562,69	1.177,65	0,00	0,00	385,04	0,00
1/3 Férias - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.122,36	4.554,90	0,00	0,00	3.432,54	1.122,36	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
NFSe 04	Serviço de Terceiros	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
NFSe 05	Serviço de Terceiros	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
NFSe 22	Serviço de Terceiros	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
TOTAL							19.463,93	

Guairá/SP, 30 de Junho de 2023.

Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372409394157781
24/07/2023 09:53:42

Cliente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JUNHO/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
					14.236,265185		
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	16.473,66					
01/06/2023	RESGATE	1.122,36	0,02	0,80	970,239403	1,157631814	13.266,025782
	Aplicação 03/05/2023	65,17	0,02	0,01	56,321893		
	Aplicação 30/05/2023	1.057,19		0,79	913,917510		
06/06/2023	RESGATE	1.200,00	0,12	1,83	1.037,032329	1,159028476	12.228,993453
	Aplicação 30/05/2023	1.200,00	0,12	1,83	1.037,032329		
07/06/2023	RESGATE	470,97	0,06	0,83	406,951383	1,159499684	11.822,042070
	Aplicação 30/05/2023	470,97	0,06	0,83	406,951383		
26/06/2023	RESGATE	1.045,10	1,53	0,75	898,931427	1,165138929	10.923,110643
	Aplicação 30/05/2023	1.045,10	1,53	0,75	898,931427		
29/06/2023	APLICAÇÃO	17.802,00			15.260,229551	1,166561744	26.183,340194
30/06/2023	RESGATE	15.625,50	25,36	1,12	13.411,765872	1,167033495	12.771,574322
	Aplicação 30/05/2023	12.722,29	25,35		10.923,110643		
	Aplicação 29/06/2023	2.903,21	0,01	1,12	2.488,655229		
30/06/2023	SALDO ATUAL	14.904,86			12.771,574322		12.771,574322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.473,66
APLICAÇÕES (+)	17.802,00
RESGATES (-)	19.463,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,09
IOF (-)	5,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,13
SALDO ATUAL =	14.904,86

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372409394157781
24/07/2023 09:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.101	1.122,36 D	
			01/06 09:16 Alana Lucia Da Silva			
01/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.122,36 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	600,00 D	
			756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
06/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	600,00 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
06/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
07/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	154,33 D	
			07/06 14:26 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
07/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	172,21 D	
			341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM			
07/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	144,43 D	
			237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
07/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	470,97 C	0,00 C
26/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	516,45 D	
			748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
26/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	528,65 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
26/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.045,10 C	0,00 C
29/06/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	17.802,00 C	
			29/06 16:20 MUNICIPIO DE GUAIRA			
29/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.802,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	2	600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/06/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	900,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/06/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	900,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/06/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	4.249.418.253	1.122,36 C	
			30/06 08:29 Valor acima do permitido p			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.677,33 D	
			30/06 07:46 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	628,79 D	
			30/06 07:46 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	13,07 D	
			30/06 07:46 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	9,40 D	
			30/06 07:46 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	149,55 D	
			30/06 07:46 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.327,54 D	
			30/06 07:46 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	148,83 D	
			30/06 07:46 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.780,13 D	
			30/06 07:46 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.643	1.400,00 D	
			30/06 11:23 ANA C R DELMONE SILVA			
30/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.108.339	1.000,00 D	

			30/06 09:59 HIAGO H FICHER BONJORNO		
30/06/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.025,46 D
			30/06 07:46 LIDIANE A L SOUZA SANTOS		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	758,00 D
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA		
30/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.002	385,04 D
			30/06 08:29 Alana Lucia Da Silva		
30/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.003	1.122,36 D
			30/06 08:29 Alana Lucia Da Silva		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.122,36 D
			237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	900,00 D
			323 0001 033750137000112 GESSICA APARE		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.700,00 D
			260 0001 049140176000138 49.140.176 EM		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	600,00 D
			260 0001 029691931000165 29.691.931 IZ		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	900,00 D
			323 0001 46172960857 GESSICA APARECIDA		
30/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.009	900,00 D
			30/06 12:01 G�ssica Aparecida Domician		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	600,00 D
			260 0001 44942293855 IZABEL LOHANA DE		
30/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.625,50 C
30/06/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVA OES:

Transa o efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.
Servi o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00007 ALANA LUCIA DA SILVA
PIS:20374469487, CBO:2516-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01
Funcionário desde: 06/03/2017
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.551,52	4.551,52	
31	00031	Horas Extraordinarias	1,00		1.156,92	1.156,92	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratural	4.551,52	136,55	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.844,99		644,20
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.011,20		493,12

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

Processo N.º 112/ 2018
Termo de Fomento n.º 09/ 2019
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 1.122,36

Total vencimentos	5.844,99	Total descontos	1.137,32
Vr. Líquido	➔ 4.707,67		
Base Cál. IRRF	5.011,20	via do empregador	

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém
que acredite que ele possa ser realizado.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
4.551,52	5.844,99	5.844,99	467,60

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2023 Alana Lucia Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.17
0475800475 0002
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230601121414652166704
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: 1.122,36 ✓
DATA: 01/06/2023 - 09:16:19

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

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: F.540.1F5.680.982.E9F

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000001255 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0605 4917 9100 0113 5500 1000 0012 5510 0164 9997
 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
135230872010468 05/06/2023 16:37:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA** 2055 CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11 Data da Emissão 05/06/2023
 Endereço **AV I N 654** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP 14790-000 Data da Saída 05/06/2023
 Município **GUAIRA** Fone / Fax 33312673 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 16:37:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	937.50	Valor do ICMS	168.75	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
						Valor total da Nota	1,465.14

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
11648	SALSICHA NOBRE KG	16010000	0/60	5405	KG	16	6,99	111,84	0,00	0,00	0,00		0
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	22	18,90	415,80	0,00	0,00	0,00		0
5159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19012000	0/00	5102	KG	16	24,90	398,40	398,40	71,71	0,00	18,00	0
12607	BISCOITO DE POLVILHO KG	19012000	0/00	5102	KG	9	59,90	539,10	539,10	97,04	0,00	18,00	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.17
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
 AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
 CONTA: 3.206.866-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.20
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
 BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
 AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
 CONTA: 3.206.866-2

FAVORECIDO: VALERIO FRIOS LTDA
 CPF/CNPJ: 05.491.791/0001-13
 VALOR: R\$ 600,00 ✓
 DEBITO EM: 06/06/2023

DOCUMENTO: 060601
 AUTENTICACAO SISBB: A.8C6.9CC.3AE.750.808

FAVORECIDO: VALERIO FRIOS LTDA
 CPF/CNPJ: 05.491.791/0001-13
 VALOR: R\$ 865,14 ✓
 DEBITO EM: 06/06/2023

DOCUMENTO: 060601
 AUTENTICACAO SISBB: 7.46C.234.CBC.9B1.94B

Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:197.06 Est:207.47 Mun:0.00 Fonte:IBPT FADD79

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PANIFICADORA BOM GOSTO		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0013 0216 3822 3116	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP		Nº 000001302 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230871845040 05/06/2023 16:20:12		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			48.344.188/0001-11		05/06/2023	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA UM, 654			CENTRO		14790-000	
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIRA			SP		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.451,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DISP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.451,30	

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

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	presunto fatiado	21069090	0500	5405	UN	14,0000	22,9000	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	32,0000	12,9000	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	mussarela fatiada	21069090	0500	5405	UN	15,0000	39,9000	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	torrada	21069090	0500	5405	UN	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.17
0475800475 SEGUNDA VIA 0004
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: 48.166-1

FAVORECIDO: SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
CPF/CNPJ: 17.681.476/0001-38
VALOR: R\$ 600,00 ✓
DEBITO EM: 06/06/2023

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 0.0AF.DFB.BA4.9BC.A75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.20
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓

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

FAVORECIDO: SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
CPF/CNPJ: 17.681.476/0001-38 851,30 ✓
VALOR: R\$
DEBITO EM: 06/06/2023

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 7.DAB.DAE.32C.666.9FE

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Voce pagou aproximadamente:	
R\$ 60,9546 (4,2%) de Tributos Federais	

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001302 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0013 0216 3822 3116	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda		135230871845040 05/06/2023 16:20:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF			
322036250119		17.681.476/0001-38			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 261,234 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 1129,1114 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

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\$ 600,00

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 851,30

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002489 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
RUA 8, 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102				CHAVE DE ACESSO 3523 0618 3852 8400 0147 5500 1000 0024 8910 6733 5588	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322038165119		18.385.284/0001-47		135230886958573 07/06/2023 11:10:37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			48.344.188/0001-11		07/06/2023
ENDEREÇO AV: I N 654..			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/06/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-2673	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:41:00

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	0,00	75,18	214,28
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	214,28	

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

CÓDIGO 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
14538	ALCOOL LIQ FLOPS 70% 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,02 Federais e 16,18 Estaduais.	38089429	0500	5405	UN	10,000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	VEJA MULTI-USO ORIGINAL 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,95 Federais e 4,27 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	6,000	3,9500	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	QUEROSENE PETRU'S 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,80 Federais e 14,49 Estaduais.	27101919	0500	5405	UN	4,000	14,4900	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17126	SABAO EM BARRA MINUANO NEUTRO C/5 UN 900G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,00 Federais e 5,93 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	3,000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	SABONETE ALBANY FRAGANCIAS 85G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,78 Federais e 1,76 Estaduais.	34011190	0500	5405	UN	5,000	1,9500	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:34
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:59
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1/
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 154,33/
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 3.8FF.114.D44.4DA.E2E

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 59,95 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO B.E63.5C3.4DE.F6F.9D4

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\$ 154,33

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 133/2018
Termo de Colaboração nº 04/2018
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
Pagamento Parcial: R\$ 59,95

CONFERE COM ORIGINAL



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA EIRELI
 AV 3, N1585, 1585 - ERNESTO PACHECO -
 CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: 3331-7618

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 N° 000000546 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0635 6483 7200 0103 5500 1000 0005 4618 0401 2075

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
 135230886900115 07/06/2023 11:05:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SÉRVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **CNPJ / CPF** 48.344.188/0001-11 **DATA DA EMISSÃO** 07/06/2023

ENDEREÇO AVENIDA 1, 654 **BAIRRO / DISTRITO** CENTRO **CEP** 14790-000 **DATA SAÍDA / ENTRADA** 07/06/2023

MUNICÍPIO GUAIRA **FONE / FAX** 3331-2673 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAÍDA** 10:52:00

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	138,32	380,21
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	380,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEICULO** **UF** **CNPJ / CPF**

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE **ESPECIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
6992	ALCOOL EM GEL FLOPS 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,57 Federais e 20,73 Estaduais.	33072010	0500	5405	UN	10,000	8,29	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	COPO DESCARTAVEL COPOMAI 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,30 Federais e 5,03 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	7,000	3,99	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	DÉTERGENTE YPE NEUTRO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 1,15 Estaduais.	33072010	0500	5405	UN	2,000	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	LYSOFORM ORIGINAL 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,57 Federais e 39,03 Estaduais.	38089410	0500	5405	UN	14,000	15,49	216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 250ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,39 Federais e 8,83 Estaduais.	34054000	0500	5405	UN	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.17
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 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\$ 172,21 ✓
 DEBITO EM: 07/06/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.20
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 1333-1 - GUAIRA SAO PAULO SP
 CONTA: 21.459-9

FAVORECIDO: SALDAO SUPERMERCADO DE GUAIRA LTDA
 CPF/CNPJ: 35.648.372/0001-03
 VALOR: R\$ 208,00 ✓
 DEBITO EM: 07/06/2023

DOCUMENTO: 060701
 Serviço de Obras Sociais de Guaira
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Autenticacao SISBB: 6BD.D49.E78

Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Pagamento Parcial: R\$ 172,21

Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Pagamento Parcial: R\$ 208,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0620 4103 9600 0152 5500 1000 0017 3317 4623 9666	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		Nº 000001733 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230887537094 07/06/2023 12:11:21	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 07/06/2023	
ENDEREÇO AV I N654..		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 12:03:00	
FONE / FAX 3331-2673		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. 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	60,42	266,43		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,43	VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
199	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 3,59 Estaduais.	28289019	0500	5405	UN	4,000	4,99	0,00	19,96	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
1042	ESPONJA DUPLA FACE CONDOR L4P3 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,82 Federais e 3,77 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	6,000	3,49	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA 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
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\$: 1,89 Federais e 0,00 Estaduais.	38089119	0500	5405	UN	3,000	14,99	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	LIMPA VIDROS TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,89 Federais e 2,03 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	3,000	3,75	0,00	11,25	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\$: 28,91 Federais e 31,51 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue; font-weight: bold;">CONFERE COM ORIGINAL</div>
---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001733 fl. 2 / 2 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230887537094 07/06/2023 12:11:21
CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52			

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1205	PAPEL TOALHA CLARYS C/2 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,55 Federais e 1,02 Estaduais.	48183000	0500	5405	UN	2,000	4,25	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	SABAO EM PO TIXAN 800G 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
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.17
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS
CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52
VALOR: R\$ 144,43 ✓
DEBITO EM: 07/06/2023

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: E.9BB.132.480.932.909

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.20
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS
CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52
VALOR: R\$ 122,00 ✓
DEBITO EM: 07/06/2023

DOCUMENTO: 060703
AUTENTICACAO SISBB: 6.408.D06.363.CC7.C93

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\$ 144,43

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 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 122,00

**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
1 - Saída

Nº 000000688 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0604 3500 8700 0188 5500 1000 0006 8810 0102 4883

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
135230987674051 23/06/2023 10:18:03

Natureza da operação
Operação registrada ECF

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	CPF / CNPJ 84 48.344.188/0001-11	Data da Emissão 23/06/2023
Endereço AV I NUMERO 654	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 33312673	UF SP
	Inscrição Estadual	Data da Saída 23/06/2023
		Hora da Saída 10:18:00

FATURA

1	516.45	23/07/2023
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 516,45
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 516,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3540	BICO DE PATO 270	96151900	0/500	5929	UN	40	0,33	13,20	0,00	0,00	0,00		0
7891035912801	FOLHAS PRONTAS P/ DEP. CORP. VEET P. DELIC. C/ 12	56031190	0/500	5929	UN	5	31,00	155,00	0,00	0,00	0,00		0
7898646542144	DIFUSOR D/ AR UNIVERSAL	96159000	0/500	5929	UN	3	19,75	59,25	0,00	0,00	0,00		0
7899783600773	COLOR DOLCECOLORS 1.0 PRETO 50ML	33072090	0/500	5929	UN	4	28,90	115,60	0,00	0,00	0,00		0
7899783600797	COLOR DOLCECOLORS 3.0 CAST ESCURO 50ML	33072090	0/500	5929	UN	3	28,90	86,70	0,00	0,00	0,00		0
7899783600803	COLOR DOLCECOLORS 4.0 CAST MEDIO 50ML	33072090	0/500	5929	UN	3	28,90	86,70	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\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.17
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

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

FAVORECIDO: ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
CPF/CNPJ: 04.350.087/0001-88
VALOR: R\$ 516,45
DEBITO EM: 26/06/2023

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: E.D23.ACC.5BA.397.956

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços
---------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 2673,

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-2156		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0605 9085 5100 0171 5500 1000 0007 0210 0610 3457	
		Nº 000.000.702 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230999880719 26/06/2023 10:16:18			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.908.551/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			48.344.188/0001-11		26/06/2023	
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA DA SAÍDA 26/06/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-2673	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:10:38

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 702 - Valor Original: R\$ 528,65 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 528,65
---------------	------------------------	---

DUPLICATAS	Número: 001	Vencimento: 10/07/2023	Valor: R\$ 528,65
-------------------	-------------	------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		528,65	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		528,65	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
11032	DEPIL BELLA CERA 1K MEL	33072090	0500	5929	UN	5,0000	44,30	0,00	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	DEPIL BELLA CERA ROLON 100G MEL	33072090	0500	5929	UN	15,0000	5,60	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ELASTICO P/CABELO RABICO C DETALHE	71179000	0500	5929	UN	22,0000	2,35	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40992	MAC LEOD ELASTICO COLORIDO SILICONE 10G FINO	96151100	2500	5929	UN	3,0000	2,85	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16228	PURA ARTE ESPAT DESC C/100	44219900	0102	5929	UN	3,0000	7,15	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32232	S-LINE CR PENT 1K SUPER OLEO	33059000	0500	5929	UN	1,0000	29,25	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8676	S-LINE T CACHOS GELATINA SUPER DEF 550G	33059000	0500	5929	UN	2,0000	21,10	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	VEET FOLHAS FACE NORMAL	33079000	5500	5929	UN	4,0000	17,50	0,00	70,00	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\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.18
 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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL. CANDIDO RONDON
 CONTA: 74.265-1

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0605 9085 5100 0171 5900 0918 7130 9402 3407 5073) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 528.65 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMI II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR Aprox R\$ 103,64 Federal e 125,16 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79/CUPOM FISCAL NRO. 94023

FAVORECIDO: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
 CPF/CNPJ: 05.908.551/0001-71
 VALOR: R\$ 528,65
 DEBITO EM: 26/06/2023
 DOCUMENTO: 062602
 AUTENTICACAO SISBB: 9.F37.A7E.573.7C7.44F
 E simples e facil atualizar o e-mail e telefone

CONFERE COM ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário							
AV UM, 654 Guaíra SP 48.344.188/0001-11		Mensal 30/06/2023							
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA PIS:12805748141 CBO:4101-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0164 COORDENADOR GERAL		Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2003 Ag.: C/C.:							
Banco:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.333,00	6.333,00			
30	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.333,00	633,30	801,19		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.966,30		810,45		
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.165,11				
		Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>2.677,33</u>		Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133/2018</u> Termo de Colaboração n.º <u>04/2018</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ <u>2.677,33</u>					
						Total vencimentos	Total descontos		
						6.966,30	1.611,64		
'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!						Vr. Líquido	5.354,66		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
6.333,00		6.966,30	6.966,30	557,30	6.165,11				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/06/2023

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

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.677,33 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR.AUTENTICACAO 5.EFA.684.899.C59.6C2

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:57:27
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
 VALOR TOTAL 2.677,33 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR.AUTENTICACAO 3.F1F.190.1E4.4B6.4D8

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2023 - 10:45:20

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	28.475,15	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	48.344.188/0001-11	06/2023	07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.278,01	0,00	2.278,01 ✓

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:57:27
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 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.649,22 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 2.3B9.970.4F2.D0E.437

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.37
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000022-8 78010179230-4
70767805084-0 83441880001-0
Data do pagamento 30/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 2.278,01
Valor Total 2.278,01 ✓

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: B.60F.7C5.34C.ED1.544

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:55
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 30/06/2023
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 5.D49.BC3.E10.1F5.281

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 628,79

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.649,22



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

1 654 AV
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
428095006
 Valor total da conta
R\$ 26,15 ✓
 Data de vencimento
07 / jul / 2023

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



30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56
 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 30/06/2023
 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 A.273.B9F.70F.2E8.D90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.37
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 Convenio CTBC TELECOM
 Codigoo de Barras 84600000000-6 26150004000-9
 08963712710-4 42809500600-6
 Data do pagamento 30/06/2023
 Valor em Dinheiro 26,15 ✓
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 26,15
 DOCUMENTO: 063003
 AUTENTICACAO SISBB: 5.737.EF5.61E.C07.974

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\$ 13,07

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\$ 13,08

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:20
 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 30/06/2023
 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 7.F84.A67.B10.11B.EA5

CONFERE COM ORIGINAL

27

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

Instalação Código de baixa Economias Referência
0010.0654.00 2-386618-1-6 1 06/2023

Endereço da ligação / Endereço de entrega
AV. 1,00654 00 14790000 CENTRO
AV. 1,00654 CENTRO 14790000
Proprietário
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Compromissário
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
387197	03/05/2023	02/06/2023 07:39	02/07/2023	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
9	1586	1594	8	10

Ultimos Consumos

Ultimos Consumos	Consumos	Descricao dos Lancamentos	Valor
5/2023	7	Tarifa de Agua	15,05
4/2023	11	Tarifa de Esgoto	3,76
3/2023	7		
2/2023	7		
1/2023	6		
12/2022	14		

Vencimento 14/07/2023 **TOTAL R\$ 18,81**

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

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

NAO constam debitos em aberto.

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

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:21
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 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 9,41 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 2.FCD.9F1.D39.E8D.E12

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56
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 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 9,40 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 6.5E3.3E3.109.530.A9C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.37
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82680000000-0 18810699202-0
30714030120-0 00386618006-4
Data do pagamento 30/06/2023
Valor Total 18,81
DOCUMENTO: 063005
AUTENTICACAO SISBB: 5.97C.766.BC9.A04.CC6

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\$ 9,40

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\$ 9,41

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 310023054 Série C
Data de Emissão: 21/06/2023
Data de Apresentação: 26/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 21/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546

Reservado ao Fisco
2413.1E52.D809.845B.0D5A.5D6F.CEF1.550B

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: ISENTA
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	JUN/2023	10/07/2023	299,11 ✓

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	318,000	kWh	0,47614421	151,89	151,89	18,00	27,34	124,55	1,07	4,93	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	319,000	kWh	0,40852685	130,32	130,32	18,00	23,46	106,86	0,92	4,23	08 Dias
	Total Distribuidora					282,21							Verde
													21 Dias

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:21
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 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 149,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR. AUTENTICACAO 7.E29.B50.D4C.A81.349

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.37
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 83650000002-8 99110040318-7
03522200306-9 10002843280-3
Data do pagamento 30/06/2023
Valor em Dinheiro 299,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 299,11 ✓

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: E.834.42F.F22.568.80A

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019
BANCO DO BRASIL - 08:03:21

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ 149,55

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\$ 149,55

CONFERE
COM
ORIGINAL

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56
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 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 149,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 6.947.10E.EB6.B72.098



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 Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000142314596	Número do Documento 07.16.23177.8252693-9
Pagar este documento até 20/07/2023	
Valor Total do Documento 4.373,09	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.568,48			1.568,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.804,61			2.804,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		4.373,09			4.373,09

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:57:27
 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 30/06/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 3.045,55

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR. AUTENTICACAO F.768.3DB.6D5.3EF.F09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.37
 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 85870000043-0 73090385232-9
 01071623177-5 82526939184-0
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 30/06/2023
 Numero do Documento 07.16.23177.8252693-9
 Valor Total 4.373,09

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 063002
 AUTENTICACAO SISBB: 7.000.A5D.586.8D4.F44

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56
 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 30/06/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.327,54

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 5.526.F07.C69.D44.2BE

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\$ 1.327,54

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 3.045,55



Algar
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

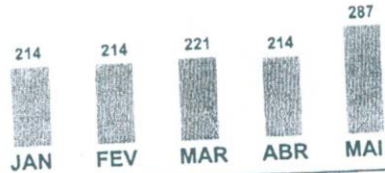


Nº da fatura
427939679
Valor total da conta
R\$ 297,67
Data de vencimento
07 / jul / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:20
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 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 148,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 3.CED.1A6.87F.139.EFA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.37
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000002-4 97670004000-0
02981240330-0 42793967900-2
Data do pagamento 30/06/2023
Valor em Dinheiro 297,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 297,67
DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: 7.6B7.1CE.146.74D.5FB

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56
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 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 148,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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\$ 148,83

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\$ 148,84

Empresa: *00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 30/06/2023			
00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ				Folha: 01			
PIS:12648500172 CBO:3341-10				Funcionário desde: 03/02/2014			
Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.824,92	1.824,92	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal.contratual	1.824,92	109,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.934,42		154,29
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/ 2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09 / 2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.934,42	154,29
'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!!						Vr. Líquido ➔	1.780,13
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.824,92		1.934,42	1.934,42	154,75			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/06/2023

DATA


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

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
 VALOR TOTAL 1.780,13 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR.AUTENTICACAO 0.DEC.957.02A.CBE.E67

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA Inscrição no C.N.P.J. N° 48344014000159 Av. Gabriel Garcia Leal,676 - MARACA GUAIRA - SP				Número da NFS-e 16113 Código de Verificação de Autenticidade O4BGLNOUJ Data e hora de Emissão da NFS-e 29/06/2023 às 15:09:16 Chave de Acesso 11360044NTY6JMPTW5AGNT17ACGIORT	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação	
			GUAIRA - SP	GUAIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				29/06/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
37703555800	48.439.245-1		ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
Rua 2, 703				CENTRO	
CEP		Cidade	Telefone	E-mail	
14790000		GUAIRA - SP			
Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
48344188000111			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA 1, 654				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
14790-000	- SP	(17) 3331-2673	obrassociais@com4.com.br		
Intermediário					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1	UN	MONITORIA DE OFICINA DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL 14HS	R\$ 700,00	R\$ 700,00	
1	UN	MONITORIA OFICINA DE DEPILAÇÃO - 14HS	R\$ 700,00	R\$ 700,00	

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\$ -

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:45
 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 30/06/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.643
 VALOR TOTAL 1.400,00 ✓



***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA C R DELMONE SILVA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.643-9
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 8.1AD.4F3.527.C22.691

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99 ISS Estimado	3 %	9999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 42,00	02-Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.400,00				Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT		

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 5 Código de Verificação de Autenticidade Y15XVXAUN Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/06/2023 às 09:31:28 Chave de Acesso 1360232160AVH2AYBHOWWFNJPXCNT
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				30/06/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo		

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
20,00	Horas	Monitoria do Curso de Auxiliar Administrativo - Ref. Junho de 2023.	50,00	R\$ 1.000,00

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\$ -

CONFERE COM ORIGINAL

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:25
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 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.108.339
VALOR TOTAL 1.000,00

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

NR. AUTENTICACAO 4.833.D7C.D10.D9A.CD7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02

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	Desconto Condicionado
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.000,00

Informações Complementares

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				Recibo de Pagto. de Salário			
AVUM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 30/06/2023			
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS				Folha: 01			
PIS:12593501172 CBO:4110-10				Funcionário desde: 01/07/2003			
Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.: C/C.:			
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.879,78	2.879,78	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratural	2.879,78	287,98	283,18
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.167,76		39,58
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.639,76		
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>1.025,46</u>				Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>133/2018</u> Termo de Colaboração n.º <u>04/2018</u> Fonte de Recurso: <u>Estadual</u> Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>1.829,54</u>			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.167,76	322,76
'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!						Vr. Líquido →	2.845,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.879,78		3.167,76	3.167,76	253,42	2.639,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/06/2023 DATA

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

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:56
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
 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 E.B8B.CF6.087.C08.B96
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:21
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.819,54 ✓
 ***** 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 1.F72.DD5.013.8BD.A6C
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA			Número da NFS-e 286	
	MUNICÍPIO DE GUAIRA			Código de Verificação de Autenticidade PQLI9OCLY	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/06/2023 às 10:58:33		
Informações Fiscais: Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação			1360302CSDCMC14P9X07C1GWQ0SYMFE Chave de Acesso		
Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência			30/06/2023		
Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS			1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS						
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				

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

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF. Junho/2023.		1.516,00	R\$ 1.516,00
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.18 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 ✓			SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.29 0475800475 SEGUNDA VIA 0002 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 : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA CONTA: 20.609-1			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: 30/06/2023			FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20 VALOR: R\$ 758,00 ✓ DEBITO EM: 30/06/2023		
DOCUMENTO: 063001 AUTENTICACAO SISBB: B.1DF.C80.133.190.640			DOCUMENTO: 063001 AUTENTICACAO SISBB: 2.C6D.689.033.4B8.7A6		

Retenções de Impostos				Outras Retenções	
PIS	COFINS	INSS	IRRF		
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 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

Empresa: 00046

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ALANA LUCIA DA SILVA	00044159	00279	001	23

Cartão: 0145 ASSISTENTE SOCIAL

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 06/03/2022 A: 05/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/06/2023 A: 30/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	4.551,52	136,55	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.688,07	1.562,69	

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133 / 2018
 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 1.177,65

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112 / 2018
 Termo de Fomento n.º 09 / 2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 385,04

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

1.562,69	0,00
Valor Líquido	1.562,69

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.562,69 (HUM MIL, QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaíra, 02 de Maio de 2023
 Local e data

CIENTE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

ALANA LUCIA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.20
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICIO DE O S DE G
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.003.417-5

FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 1.177,65
 DEBITO EM: 30/06/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.18
 0475800475 Comprovante Pix 0002

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630111510285323361
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: 385,04
 DATA: 30/06/2023 - 08:29:35

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

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA						Recibo de Pagto. de Salário	
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11						Mensal 30/06/2023	
00007 ALANA LUCIA DA SILVA PIS:20374469487 CBO:2516-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL						Folha: 01 Funcionário desde: 06/03/2017	
Banco:						Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00		4.551,52	4.551,52	
30	00031	Horas Extraordinarias	1,00		1.156,92	1.156,92	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	1,00		136,55	136,55	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		701,01
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.954,39		589,08
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 133 / 2018 Termo de Colaboração n.º 04 / 2018 Fonte de Recurso: Estadual Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ 3.432,54				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\$ 1.122,36			
Funcionário de férias no mês de 01/06/2023 à 30/06/2023.						Total vencimentos	Total descontos
'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade!!!!'						5.844,99	1.290,09
						Vr. Líquido	4.554,90
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						4.954,39	
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
4.551,52			7.507,49	5.844,99	467,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 30/06/2023
 DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.31
 0475800475 - SEGUNDA VIA 0002
 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\$ 3.432,54 ✓
 DEBITO EM: 30/06/2023
 =====
 DOCUMENTO: 063003
 AUTENTICACAO SISBB: 1.8BA.9CC.A03.88A.C27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.18
 0475800475 - SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 1.003.417-5
 FAVORECIDO: ALANA LUCIA DA SILVA ✓
 CPF/CNPJ: 341.395.558-66
 VALOR: R\$ 1.122,36 ✓
 DEBITO EM: 30/06/2023
 =====
 DOCUMENTO: 063004
 AUTENTICACAO SISBB: 6.109.5ED.968.514.1A4

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA			Número da NFS-e 4
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Código de Verificação de Autenticidade U31W1504S
					Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/06/2023 às 09:38:09
					Chave de Acesso 13602408MILH92G642ZB1RH8U5C4M8VS
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	Local da Prestação		
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				30/06/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
33.750.137/0001-12	322.069.140.110	14138-3008	000778016	GESSICA APARECIDA DOMICIANO 46172960857	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Rua 21B, 1267				JARDIM CALIFORNIA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	(17) 9978-4418		gessica21domiciano@gmail.com	

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

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

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\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.18
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230630145920454618780
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
 VALOR: 900,00
 DATA: 30/06/2023 - 12:01:24

PAGO PARA: Gessica A Domiciano
 CPF: ***.729.608-**
 CHAVE PIX: 495510999386618-38
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000061416411233
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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



Notificacao enviada em: 30/06/2023 - 12:01:27

DOCUMENTO: 063009
 AUTENTICACAO SISBB: 7.46B.0FA.790.170.101

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS LC 116/2003: 06.01			
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
Retenções de Impostos			
PIS	COFINS	INSS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 900,00			
Informações Complementares			

CONFERE COM ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICIPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Número da NFS-e 5</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade 5Z82120VV</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/06/2023 às 09:24:56</p> <p><i>Chave de Acesso</i> 1360227CFLB9YEAHKBJP41KRYTPTVRQ9</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os</p>														
		<p>Informações Fiscais</p> <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP</td> <td>Local da Prestação GUAIRA - SP</td> </tr> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS 30/06/2023</td> </tr> <tr> <td>Competência</td> <td>Optante Simples Nacional 1 - Sim</td> <td>Incentivo Fiscal 2 - Não</td> <td>Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)</td> </tr> <tr> <td>Tipo ISS 04 - Fixo</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	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 30/06/2023	Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo	
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 30/06/2023													
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)													
Tipo ISS 04 - Fixo																

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

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

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
18,00	Horas	Monitoria do Curso de Assistente Financeiro - Ref. Junho de 2023.	50,00	R\$ 900,00
16,00	Horas	Monitoria do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas - Ref. Junho de 2023.	50,00	R\$ 800,00

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.18
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 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 1.700,00 ✓
VALOR: R\$
DEBITO EM: 30/06/2023

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: C.BC6.B20.F5C.CF7.888

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
LC 116/2003: 08.02

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de cc

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálcul
R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS			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\$ 1.700,00

Informações Complementares

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da NFS-e 22
		Código de Verificação de Autenticidade 6BR60F4FG Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/06/2023 às 10:59:37 Chave de Acesso 1360304CT1697DBIK1H7KYQLZEYKUAL2
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 30/06/2023
Competência 30/06/2023		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
		Tipo ISS 04 - Fixo

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

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 Rua 20B, 1590	Complemento 		Bairro JARDIM LIGIA	
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/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
12,00	Horas	Monitoria da Oficina de Design de Sobrancelhas - Ref. Junho de 2023.	50,00	R\$ 600,00

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\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.18
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8. CONTA: 100.072-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 93.047.182-4

FAVORECIDO: IZABEL LOHANA DE OLIVEIRA TRISTAO

CPF/CNPJ: 449.422.938-55

600,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 30/06/2023

DOCUMENTO: 063010

AUTENTICACAO SISBB:

E.8EE.2DB.E12.6AA.A2A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.02 Aliq
 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres 0,01

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,00

Informações Complementares

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

41

Documentos Complementares:

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número

Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

Emitida às 09:41:45 do dia 08/08/2023

Válida até 07/09/2023

Código de Controle da Certidão/Número 16E3BC41A184B1A3

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 23080214832-65
Data e hora da emissão 08/08/2023 09:42:01
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 24/07/2023 a 22/08/2023

Certificação Número: 2023072405500551401090

Informação obtida em 08/08/2023 13:36:30

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



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°: 39809012/2023
Expedição: 08/08/2023, às 10:00:50
Validade: 04/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DATA: 26/06/2023
 HORA: 10:45:20
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: JuBoEfW7ce0000-0
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: In91q32XxXC0000-2
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000

TOMADOR/OBRA: BARRIO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: AV UM 654 CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP 744 775
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 775 TOTAL

SEGURADO										2.850,32	0,00	0,00	2.850,32
Empregados/Avulsos					0,00					0,00			0,00
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					0,00					0,00			0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade					0,00					0,00			0,00
(-) Compensação					0,00					0,00			0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL					2.850,32					0,00			2.850,32
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					2.850,32					0,00			2.850,32

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

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

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



DATA: 26/06/2023
 HORA: 10:45:20
 PAG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200000228 780101792304 707678050840 834418800010

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
	ALANA LUCIA DA SILVA	0,00	0,00	203.74469.48-7	0,00	06/03/2017	01			500,06	02516	0,00
	6.250,76					711,28					03341	0,00
	CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0,00	0,00	126.48500.17-2	0,00	03/02/2014	01			154,76	05153	0,00
	1.934,42					155,91					05153	0,00
	DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.12939.38-9	0,00	12/04/2021	01			106,80	05153	0,00
	1.334,95					101,96					05153	0,00
	ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0,00	0,00	127.25198.14-5	0,00	01/03/2016	01			226,23	04110	0,00
	2.827,81					248,33					04110	0,00
	LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	0,00	0,00	125.93501.17-2	0,00	01/07/2003	01			253,43	05121	0,00
	3.167,76					289,12					05121	0,00
	NATALIA MACHADO DE CARVALHO	0,00	0,00	212.95201.11-0	0,00	16/01/2023	01			71,38	02515	0,00
	892,36					66,92					02515	0,00
	PAMELA PEREIRA INOMATA	0,00	0,00	190.35878.73-9	0,00	02/01/2012	01			301,26	04101	0,00
	3.765,84					363,39					04101	0,00
	RICARDO ANTONIO MOREIRA	0,00	0,00	128.05748.14-1	0,00	01/07/2003	01			557,30	05153	0,00
	6.966,30					811,45					05153	0,00
	SARA NEVES BARROS	0,00	0,00	200.66189.56-4	0,00	16/01/2023	01			106,79	05153	0,00
	1.334,95					101,96					05153	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 28.475,15 0,00 2.850,32 2.278,01 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2023
HORA: 10:45:20
FAG: 0002/0004

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

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

858200000228 780101792304 707678050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: In91q32xXXC0000-2 N° ARQUIVO: JuBoEfwv7ce0000-0
COMP: 06/2023 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 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA INSCRIÇÃO: CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 14790-000	BAIRRO: CENTRO	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	28.475,15				0,00	28.475,15	0,00
TOTAIS:	9	28.475,15				0,00	28.475,15	0,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2023
HORA: 10:45:20
PÁG: 0003/0004

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

858200000228 780101792304 707678050840 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: In91q32xxXC0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: JuBoEfwv7ce0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
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%
28.475,15
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

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

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.278,01	0,00	0,00	0,00	2.278,01

CONFERE
COM
ORIGINAL

DATA: 26/06/2023
HORA: 10:45:20
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JuBoEfwv7ce0000-0
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: In91q32xxc0000-2
SIMPLES: 1
RAT: 2,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3331 2722

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.850,32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.850,32
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

0,00
0,00

VALOR SOLICITADO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:			

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 28990021586/94- 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

Saldão Supermercado

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30	Achocolatado líquido 200 ml	unid.	1,59	47,70
5	Achocolatado 400g	Unid.	4,99	24,95
2	Açúcar cristal 5 kg.	pcte.	19,99	39,98
3	Amido de milho 500 gr.	unid.	7,19	21,57
4	Azeitona com caroço 500 gr	Unid.	13,49	53,96
15	Batata palha 120 gr.	unid.	9,99	149,85
25	Biscoito Salgado Club Social 144g	unid.	6,99	174,75
25	Biscoito Wafer sabores 140 gr	unid.	3,99	99,75
10	Bolacha água e sal 200 gr.	unid	3,99	39,90
14	Bolacha maisena 200 gr.	Unid.	4,59	64,26
35	Bolacha recheada 130 gr	Unid.	2,99	104,65
3	Bombom sonho de valsa 1 kg.	Pcte.	71,99	215,97
12	Café 500 gr.	Unid.	15,99	191,88
10	Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	cx	7,99	79,90
6	Chocolate granulado c/ 150 gr.	Unid.	4,49	26,94
5	Coco ralado 100 gr.	unid.	4,99	24,95
14	Creme de leite 200 gr.	unid.	3,49	48,86
5	Farinha de trigo	kg.	5,19	25,95
1	Fermento em pó químico Pó Royal 250 gr	unid	9,99	9,99
5	Filtro papel n. 3 c/ 30	unid.	3,49	17,45
15	Leite condensado Moça 395 gr.	unid.	11,49	172,35
36	Leite de caixinha	litro	5,19	186,84
6	Leite de coco 200 ml.	unid.	4,49	26,94
3	Leite em pó Ninho lata 400 gr	unid.	23,99	71,97
10	Maionese 500 gr.	unid.	6,49	64,90
5	Margarina 500 gr.	Unid.	9,49	47,45
14	Milho de pipoca 500 gr	pcte	6,99	97,86
15	Molho de tomate - sache 340 gr.	Unid.	1,49	22,35
7	Óleo de Soja 900ml	Unid.	6,99	48,93
2	Ovos brancos - dúzia	dúzia	11,49	22,98
6	Queijo ralado 50gr.	Unid.	4,39	26,34
40	Refrigerante pet 2 litros	unid.	4,99	199,60
35	Salgadinho de milho assado Fandangos Elma chips 37g	unid.	2,99	104,35

Guairá/SP, 05 de Junho de 2.023.

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

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À

Supermercado Vivendas

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30	Achocolatado líquido 200 ml	unid.	2,99	89,70
5	Achocolatado 400g	Unid.	4,99	24,95 =
2	Açúcar cristal 5 kg.	pcte.	18,49	36,98 -
3	Amido de milho 500 gr.	unid.	11,99	35,97
4	Azeitona com caroço 500 gr	Unid.	14,75	59,00
15	Batata palha 120 gr.	unid.	8,49	127,35
25	Biscoito Salgado Club Social 144g	unid.	6,45	161,25
25	Biscoito Wafer sabores 140 gr	unid.	4,49	112,25
10	Bolacha água e sal 200 gr.	unid.	5,29	52,90
14	Bolacha maisena 200 gr.	Unid.	4,75	66,50
35	Bolacha recheada 130 gr	Unid.	2,45	85,75
3	Bombom sonho de valsa 1 kg.	Pcte.	52,99	158,97
12	Café 500 gr.	Unid.	15,99	191,88 =
10	Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	cx	6,49	64,90
6	Chocolate granulado c/ 150 gr.	Unid.	4,49	26,94
5	Coco ralado 100 gr.	unid.	5,75	28,75
14	Creme de leite 200 gr.	unid.	3,45	48,30 -
5	Farinha de trigo	kg.	5,49	27,45
1	Fermento em pó químico Pó Royal 250 gr	unid.	9,79	9,79
5	Filtro papel n. 3 c/ 30	unid.	4,99	24,95
15	Leite condensado Moça 395 gr.	unid.	9,79	146,85 ✓
36	Leite de caixinha	litro	5,25	189,00
6	Leite de coco 200 ml.	unid.	5,29	31,74
3	Leite em pó Ninho lata 400 gr	unid.	21,49	64,47
10	Maionese 500 gr.	unid.	6,29	62,90 -
5	Margarina 500 gr.	Unid.	7,45	37,25 -
14	Milho de pipoca 500 gr	pcte	5,49	76,86 ✓
15	Molho de tomate - sachê 340 gr.	Unid.	3,45	21,75 ✓
7	Óleo de Soja 900ml	Unid.	5,99	41,93 ✓
2	Ovos brancos - dúzia	dúzia	12,49	24,98
6	Queijo ralado 50gr.	Unid.	5,49	32,94
40	Refrigerante pet 2 litros	unid.	5,25	210,00
35	Salgadinho de milho assado Fandangos Elma chips 37g	unid.	2,49	87,15 =

Guairá/SP, 05 de Junho de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

18.385.284/0001-47
 MINIMERCADO VIVENDAS LTDA-ME
 RUA: 8 Nº 75 - CENTRO
 FONE: (17) 3331-1585
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-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 05
 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
30	Achocolatado líquido 200 ml	unid.	2,39	71,70
5	Achocolatado 400g	Unid.	5,99	29,95
2	Açúcar cristal 5 kg.	pcte.	18,99	37,98
3	Amido de milho 500 gr.	unid.	9,99	29,97
4	Azeitona com caroço 500 gr	Unid.	15,99	63,96
15	Batata palha 120 gr.	unid.	7,99	119,85
25	Biscoito Salgado Club Social 144g	unid.	5,99	149,75
25	Biscoito Wafer sabores 140 gr	unid.	3,29	82,25
10	Bolacha água e sal 200 gr.	unid	3,99	39,90
14	Bolacha maisena 200 gr.	Unid.	3,99	55,86
35	Bolacha recheada 130 gr	Unid.	2,39	83,65
3	Bombom sonho de valsa 1 kg.	Pcte.	52,00	156,00
12	Café 500 gr.	Unid.	16,99	203,88
10	Chocolate Bis Lacta ao leite c/ 20 unidades	cx	5,99	59,90
6	Chocolate granulado c/ 150 gr.	Unid.	3,75	22,50
5	Coco ralado 100 gr.	unid.	5,99	29,95
14	Creme de leite 200 gr.	unid.	3,99	55,86
5	Farinha de trigo	kg.	3,89	19,45
1	Fermento em pó químico Pó Royal 250 gr	unid	8,75	8,75
5	Filtro papel n. 3 c/ 30	unid.	4,45	22,25
15	Leite condensado Moça 395 gr.	unid.	9,99	149,85
36	Leite de caixinha	litro	5,99	215,64
6	Leite de coco 200 ml.	unid.	3,99	23,94
3	Leite em pó Ninho lata 400 gr	unid.	20,99	62,97
10	Maionese 500 gr.	unid.	6,50	65,00
5	Margarina 500 gr.	Unid.	7,99	39,95
14	Milho de pipoca 500 gr	pcte	4,69	65,66
15	Molho de tomate – sache 340 gr.	Unid.	1,49	22,35
7	Óleo de Soja 900ml	Unid.	6,99	48,93
2	Ovos brancos - dúzia	dúzia	9,99	19,98
6	Queijo ralado 50gr.	Unid.	4,50	27,00
40	Refrigerante pet 2 litros	unid.	4,59	183,60
35	Salgadinho de milho assado Fandangos Elma chips 37g	unid.	2,49	87,15

Guairá/SP, 05 de Junho de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

À
Supermercado Vivendas

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	Água Sanitária 2 litros	unid.	6,25	93,75
15	Álcool 70% de 1 litro	unid	8,99	134,85 =
10	Álcool gel 500 gr.	Unid.	12,99	129,90
03	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	13,49	40,47
25	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	6,88	172,25
10	Desinfetante 2 litros	unid.	6,49	64,90
15	Detergente 500 ml.	unid.	2,49	37,35
05	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	3,99	19,95
03	Esponja de aço c/ 8 unidades	pcte.	2,15	6,45
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	16,99	135,92
12	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	3,85	47,40 ✓
05	Limpa vidro 500 ml	Unid.	4,99	24,95
10	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	16,49	164,90
03	Lustra móveis 200ml	Unid.	10,99	32,97
20	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	19,99	399,80
06	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	6,45	38,70
04	Querosene 900 ml	Unid.	14,49	57,96 ✓
03	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid	10,99	32,97 ✓
07	Sabão em pó 800 gr.	caixa	3,99	19,95 =
15	Sabonete 85 gr.	unid.	1,95	29,25
06	Sabonete líquido 500 ml	unid.	14,99	89,94
09	Saco Lixo 100 litros (05 unidades)	pcte	6,99	62,95
10	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte	6,99	69,90
03	Sapólio cremoso 250 ml	unid	12,49	37,35

Guairá/SP, 05 de Junho de 2.023.

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

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

18.385.284/0001-47
 MINIMERCADO VIVENDAS LTDA-ME
 RUA: 8 Nº 75 - CENTRO
 FONE: (17) 3331-1585
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

À

Saldão Supermercado

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	Água Sanitária 2 litros	unid.	5,99	89,85
15	Álcool 70% de 1 litro	unid	9,99	149,85
10	Álcool gel 500 gr.	Unid.	8,29	82,90
03	Cera Líquida incolor 750 ml.	unid.	19,79	59,37
25	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	3,99	99,75
10	Desinfetante 2 litros	unid.	6,49	64,90
15	Detergente 500 ml.	unid.	2,29	34,35
05	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	3,99	19,95
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.	4,69	56,28
05	Limpa vidro 500 ml	Unid.	3,99	19,95
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.	19,49	389,8
06	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	4,99	29,94
04	Querosene 900 ml	Unid.	20,99	83,96
03	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid	15,99	47,97
07	Sabão em pó 800 gr.	caixa	17,99	125,93
15	Sabonete 85 gr.	unid.	1,99	29,85
06	Sabonete líquido 500 ml	unid.	9,39	56,34
09	Saco Lixo 100 litros (05 unidades)	pcte	5,99	59,90
10	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte	5,99	59,90
03	Sapólio cremoso 250 ml	unid	7,99	23,97

Guaíra/SP, 05 de Junho de 2.023.

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

**CONFIRME
 COM
 ORIGINAL**

À

Igor Rezende Vieira Manhas ME

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	Água Sanitária 2 litros	unid.	4,99	74,85
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.	14,99	119,92
12	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	4,99	59,88
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.	4,25	25,50
04	Querosene 900 ml	Unid.	19,99	79,96
03	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid	12,99	38,97
07	Sabão em pó 800 gr.	caixa	9,99	69,93
15	Sabonete 85 gr.	unid.	1,99	29,85
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, 05 de Junho de 2.023.

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

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

À

Caprichosa Perfumaria

Orçamento

Oficina de Auxiliar de Salão de Beleza

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
02	Gelatina para cabelo #todecacho Super Definição Salon Line 550gr	Unid.	22,50	45,00
02	Difusor de cachos para secador Taiff	Unid.	19,75	39,50
02	Elástico para cabelo de silicone colorido	Pcte	4,50	9,00
30	Elástico para Cabelo/ Rabicó com detalhe	Unid.	2,80	22,40
01	Creme para modelar Cachos - SOS Cachos Super óleos Salon Line 1 kg	Unid.	38,15	38,15
40	Bico de pato de metal médio	Unid.	0,33	13,20
04	Tintura para cabelos Voga Color Prof. Dolcecolors 1.0 50gr	Unid.	28,90	115,60 =
03	Tintura para cabelos Voga Color Prof. Dolcecolors 3.0 50gr	Unid.	28,90	86,70 =
03	Tintura para cabelos Voga Color Prof. Dolcecolors 4.0 50gr	Unid.	28,90	86,70 =

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
03	Espátula Palito de Madeira para Depilação c/ 100 unidades	Pcte.	10,25	30,75
12	Cera Depilatória Roll-On 100g	Unid.	6,40	76,80
05	Cera Quente em barra Depil Bella 1000gr	Unid.	44,30	221,50 =
04	Cera Fria Corporal Veet Peles Delicadas - 12 Folhas	Unid.	31,00	124,00
01	Cera Fria Veet Para o Rosto Folhas depilatórias Easy-Gelwax c/ 12 folhas	Unid.	18,20	18,20

Guairá/SP, 20 de Junho de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Elina Naomi Nagano Nishida EPP

Elina Naomi Nagano Nishida EPP

CNPJ: 04.350.087/0001-88

SICREDI AG: 0715 C/C 41015-2

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

À
Cheirinho Perfumaria

Orçamento

Oficina de Auxiliar de Salão de Beleza

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
02	Gelatina para cabelo #todecacho Super Definição Salon Line 550gr	Unid.	21,10	42,20
02	Difusor de cachos para secador Taiff	Unid.	63,20	126,40
02	Elástico para cabelo de silicone colorido	Pcte	2,85	5,70
30	Elástico para Cabelo/ Rabicó com detalhe	Unid.	2,35	70,50
01	Creme para modelar Cachos - SOS Cachos Super óleos Salon Line 1 kg	Unid.	29,25	29,25
40	Bico de pato de metal médio	Unid.	12,80	512,00
04	Tintura para cabelos Voga Color Prof. Dolcecolors 1.0 50gr	Unid.	28,90	115,60
03	Tintura para cabelos Voga Color Prof. Dolcecolors 3.0 50gr	Unid.	28,90	86,70
03	Tintura para cabelos Voga Color Prof. Dolcecolors 4.0 50gr	Unid.	28,90	86,70

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
03	Espátula Palito de Madeira para Depilação c/ 100 unidades	Pcte.	7,15	21,45
12	Cera Depilatória Roll-On 100g	Unid.	5,60	67,20
05	Cera Quente em barra Depil Bella 1000gr	Unid.	44,30	221,50
04	Cera Fria Corporal Veet Peles Delicadas - 12 Folhas	Unid.	32,00	128,00
01	Cera Fria Veet Para o Rosto Folhas depilatórias Easy-Gelwax c/ 12 folhas	Unid.	17,50	17,50

Guairá/SP, 20 de Junho de 2.023.

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

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

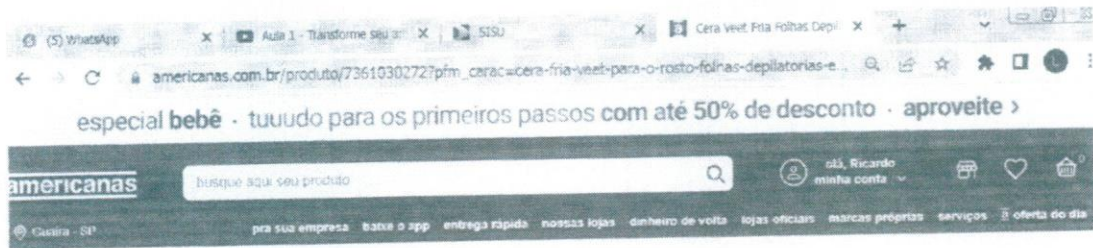
Alexandre Valente Belotti

ALEXANDRE VALENTE
 BELOTTI - EPP
 RUA 12 N.º 546 - CENTRO
 CEP 14790-000
 GUAIRÁ (SP)

ALEXANDRE VALENTE
 BELOTTI - EPP
 RUA 12 N.º 546 - CENTRO
 CEP 14790-000
 GUAIRÁ (SP)


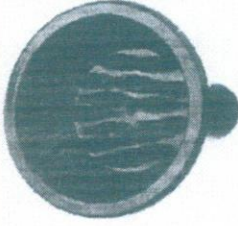


Zedrona Rosa Lago

À Americanas



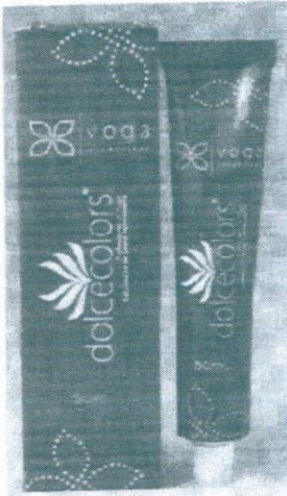



Orçamento


Oficina de Auxiliar de Salão de Beleza

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
02	<p>Gelatina para cabelo #todecacho Super Definição Salon Line 550gr</p>  <p>Gelatina Salon Line Super Definição #todecacho 550g</p> <p>Para aquela praia de cabelo? Cabelos penteados, cachos e ondas e crespos. Quer a vida a 360? Cabelos sem definição e sem fixação. Como usar a parte de quantos anos? A partir de 10 anos. Quais os principais benefícios? A Gelatina para cabelo cria</p> <p>mais informações</p> <p>notícia de troca e devolução</p> <p>R\$ 23,27 no Pix</p> <p>mais formas de pagamento</p> <p>14730,00</p> <p>receba até 11 de julho R\$ 27,99</p> <p>retire na loja a partir de 11 de julho R\$ 27,99</p> <p>quantidade: 1 unidade</p>	23,27	46,54
02	<p>Difusor de cachos para secador Taiff</p>  <p>Difusor Cachos Universal Para Secador Taiff Vários Modelos</p> <p>Difusor de ar para secador de cabelos, rífl e outros modelos. Especialmente desenvolvido para facilitar a realização de vários tipos de penteados, distribui uniformemente o ar. A temperatura de saída, seca e massagem em cabelo com o</p> <p>mais informações</p> <p>notícia de troca e devolução</p> <p>R\$ 23,43</p> <p>mais formas de pagamento</p> <p>Guairá - SP</p> <p>receba até 05 de junho R\$ 11,21</p> <p>quantidade: 1 unidade</p>	23,43	46,86
02	<p>Elástico para cabelo de silicone colorido</p>  <p>Elásticos De Cabelo Com Boisa Ligas de Silicone Estojos Elásticos Colorido Pequenos Gominha Para Cabelo Infantil Penteados</p> <p>Características principais - Com boisa ligas - Aproximadamente 500 elásticos com Estojos em cores diversas - Ideais para prender cabelos de fazer penteados - Para crianças e adultos - Também utilizado em Pet-Groups - Tamanho: 2cm de di</p> <p>mais informações</p> <p>R\$ 4,39</p> <p>mais formas de pagamento</p> <p>Guairá - SP</p> <p>receba até 05 de julho R\$ 16,99</p> <p>retire na loja a partir de 05 de julho R\$ 18,99</p> <p>quantidade: 1 unidade</p>	4,39	8,78
30	<p>Elástico para Cabelo/ Rabicó com detalhe</p>  <p>Elástico Pompom Colorido para Cabelo com 6 un</p> <p>Elástico Colorido com pompom para cabelo com 6 unidades. Ideal para prender o cabelo e fazer rabo de cavalo. Possui 600 pompom, todos em cada cor. Para uso em festas, eventos, etc. Tamanho: 2cm de di</p> <p>mais informações</p> <p>cor verde duplo</p> <p>Amarelo, Azul escuro, Verde, Rosa</p> <p>R\$ 24,28</p> <p>mais formas de pagamento</p> <p>Guairá - SP</p> <p>receba até 05 de junho R\$ 16,99</p> <p>retire na loja a partir de 05 de junho R\$ 18,99</p> <p>Corra! Temos apenas 2 no estoque.</p> <p>quantidade: 1 unidade</p>	4,04 (cada)	121,20
01	<p>Creme para modelar Cachos - SOS Cachos Super óleos Salon Line 1 kg</p> <p>R\$ 39,99</p> <p>quantidade: 1 unidade</p>	39,99	39,99

CONFERE COM ORIGINAL

	 <p>Cremáscara 2 em 1 S.O.S Cachos Super Óleos Salon Line 1Kg, Salon Line, Branco Marca: Salon Line 165 avaliações de clientes Escolha esta opção para "creme de pentear cachos sal..." R\$ 39,99 (R\$0,04 / Grama)</p>	<p>R\$ 39,99 (R\$0,04 / Grama)</p> <p>Entrega GRÁTIS: Segunda-feira, 3 de Julho no seu primeiro pedido</p> <p>Ou entrega mais rápida: Quinta-feira, 29 de Junho. Se pedir dentro de 8 hrs 4 mins</p> <p>Selecione o endereço</p> <p>Em estoque</p> <p>Quantidade: 1</p>		
40	 <p>Kit Bicos De Pato Prendedor Cabelo Metal Prendedor 12Cm-12Un 14 avaliações Descrição do produto: Bico de Pato para Cabelos. Kit com 12 unidades coloridas. Medida: 12 centímetros. Material: Metal. Contém: 12 unidades. Cor: Dourado. Por favor, só clicar em comprar se estiver ciente desta informação.</p>	<p>R\$ 59,75 à vista no cartão de crédito R\$ 14,95 em até 3x de R\$ 21,65 mais formas de pagamento 14790-000 recebe até 06 de junho</p>	4,97	198,20
04	 <p>Color Prof. Dolcecors 1.0 Preto 50 Gr R\$ 31,90 em 3x R\$ 10,63 sem juros Ver os meios de pagamento</p>	<p>Chegará quinta-feira por R\$ 17,40 Comprando dentro da próxima 1 h 25 min Benefício Mercado Pontos Ver mais formas de entrega</p> <p>Retire a partir de quinta-feira em uma agência Mercado Livre por R\$ 9,40 Comprando dentro da próxima 1 h 25 min Benefício Mercado Pontos Ver no mapa</p>	31,90	127,60
03	 <p>Color Prof. Dolcecors 1.0 Preto 50 Gr R\$ 31,90 em 3x R\$ 10,63 sem juros Ver os meios de pagamento</p>	<p>Chegará quinta-feira por R\$ 17,40 Comprando dentro da próxima 1 h 25 min Benefício Mercado Pontos Ver mais formas de entrega</p> <p>Retire a partir de quinta-feira em uma agência Mercado Livre por R\$ 9,40 Comprando dentro da próxima 1 h 25 min Benefício Mercado Pontos Ver no mapa</p>	31,90	95,70
03	<p>Tintura para cabelos Vogá Color Prof. Dolcecors 4.0 50gr</p>		31,90	95,70

CONFERE COM ORIGINAL



Color Prof. Dolcecolors 1.0

Preto 50 Gr

R\$ 31,90

em 3x R\$ 10,63 sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará quinta-feira por R\$ 17,42

Comprando dentro do próximo 1h 25 min

Benefício Mercado Pontos

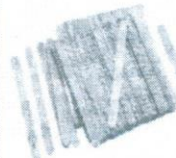


Ver outras formas de entrega

Retire a partir de quinta-feira em uma agência Mercado Livre por R\$ 9,42

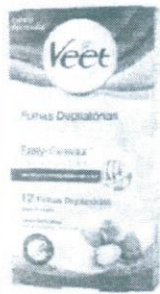

Comprando dentro do próximo 1h 25 min

Benefício Mercado Pontos

Ver no plano

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
03	<p>Espátula Palito de Madeira para Depilação c/ 100 unidades</p>  <p>Espátula Palito de Madeira para Depilação Pacote 100 unidades</p> <p>R\$ 20,06</p> <p>Ver os meios de pagamento</p> <p><input type="checkbox"/> Chegará amanhã por R\$ 19,99</p> <p>Comprando dentro do próximo 1h 25 min</p> <p>Benefício Mercado Pontos</p> <p>Ver outras formas de entrega</p> <p><input type="checkbox"/> Retire a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre por R\$ 15,99</p> <p>Comprando dentro do próximo 1h 25 min</p> <p>Benefício Mercado Pontos</p> <p>Ver no plano</p>	Pcte.	20,06	60,18
12	<p>Cera Depilatória Roll-On 100g</p>  <p>Cera Depilatória Roll On Mel 100G Depil Bella</p> <p>R\$ 9,25</p> <p>Ver os meios de pagamento</p> <p><input type="checkbox"/> Chegará amanhã por R\$ 11,21</p> <p>Comprando dentro do próximo 1h 25 min</p> <p>Benefício Mercado Pontos</p> <p>Ver outras formas de entrega</p> <p><input type="checkbox"/> Retire a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre por R\$ 9,25</p> <p>Comprando dentro do próximo 1h 25 min</p> <p>Benefício Mercado Pontos</p> <p>Ver no plano</p>	Unid.	9,25	111,00
05	<p>Cera Quente em barra Depil Bella 1000gr</p>  <p>Cera Elástica Quente Em Barra Dark Chocolate Depil Bella 1kg</p> <p>R\$ 62,73</p> <p>Ver os meios de pagamento</p> <p><input type="checkbox"/> Chegará amanhã por R\$ 64,58</p> <p>Comprando dentro do próximo 1h 25 min</p> <p>Benefício Mercado Pontos</p> <p>Ver outras formas de entrega</p> <p><input type="checkbox"/> Retire a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre por R\$ 62,73</p> <p>Comprando dentro do próximo 1h 25 min</p> <p>Benefício Mercado Pontos</p> <p>Ver no plano</p>	Unid.	62,73	313,65
04	<p>Cera Fria Corporal Veet Peles Delicadas - 12 Folhas</p>	Unid.	36,80	147,20

CONFERE COM ORIGINAL

	 <p>Cera Fria Corporal Peles Delicadas 12 Folhas Veet 12 Folhas</p> <p>Para que serve? As Folhas para Depilação Corporal Cera Fria da Veet foi desenvolvida para peles delicadas, contém óleo de amêndoas e vitamina E, conferida por suas propriedades hidratantes. Sua fórmula é especialmente desenvolvida.</p> <p>12 folhas</p>	<p>R\$ 45,99 15% R\$ 36,80</p> <p>Guairá - SP</p> <p>receba até 06 de julho R\$ 18,99 retire na loja a partir de 06 de julho R\$ 18,99</p> <p>Corral! Temos apenas 2 no estoque. quantidade: 1 unidade</p> <p>comprar</p>			
01	 <p>Cera Fria Veet Para o Rosto Folhas depilatórias Easy-Gelwax c/ 12 folhas</p> <p>Cera Veet Fria Folhas Depilatórias para Peles Normais e Secas 12 unidades</p> <p>O que é as Folhas Depilatórias Veet Cera Fria Peles Normais e Secas? Veet Cera Fria Peles Normais e Secas são folhas depilatórias que removem os pelos do corpo de maneira tão prática e rápida, que você mesmo pode fazer sozinha. Form...</p> <p>12 unidades</p>	<p>R\$ 31,44 13% R\$ 27,66</p> <p>Guairá - SP</p> <p>receba até 06 de julho R\$ 18,99</p>	Unid.	27,66	27,66

Guaíra/SP, 20 de Junho de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

**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: Gêssica 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

Guaira/Sp, 1 de Fevereiro de 2023

Gêssica Aparecida Domiciano

Gêssica Aparecida Domiciano

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

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



Bruna Aparecida Borges de Lima

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: ANA CAROLINA RODRIGUES DELMONE SILVA

FUNÇÃO: Design de Sobancelhas

CURSO: Design de Sobancelhas 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

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 Sobrancelha

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

CARGA HORÁRIA, 120 Horas

HORA/AULA, R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL, R\$ 6.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Izabel Lohana de Oliveira Tristão

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Géssica Aparecida Domiciano

CNPJ: 33.750.137/0001-12

FUNÇÃO: Educador de Design de Sobancelha

CURSO: Designer de sobancelhas 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

Géssica Aparecida Domiciano
Géssica 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

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

Guaíra/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 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**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza
CNPJ: 36.879.715/0001-03
FUNÇÃO: Educador do Curso de Auxiliar Administrativo
CURSO: Técnicas e rotinas de Auxiliar Administrativo para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.
CARGA HORÁRIA: 180 Horas
HORA/AULA: R\$ 53,00
SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CNPJ: 49.140.176/0001-38

FUNÇÃO: Educador do Curso de Auxiliar Administrativo

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

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CNPJ: 49.435.145/0001-04

FUNÇÃO: Educador do Curso de Auxiliar Administrativo

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

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Hiago Bonjorno
Hiago Henrique Ficher Bonjorno

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CNPJ: 36.879.715/0001-03

FUNÇÃO: Educador do Curso de Assistente Financeiro

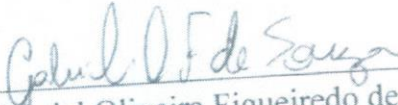
CURSO: Técnicas e rotinas de Assistente Financeiro para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

CNPJ: 49.140.176/0001-38

FUNÇÃO: Educador do Curso de Assistente Financeiro

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

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 50,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.000,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023



EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CNPJ: 49.435.145/0001-04

FUNÇÃO: Educador do Curso de Assistente Financeiro

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

CARGA HORÁRIA: 180 Horas

HORA/AULA: R\$ 53,00

SALÁRIO ANUAL: R\$ 9.540,00

Guaira/SP, 01 de Fevereiro de 2023

Hiago Bonjorno
Hiago Henrique Ficher Bonjorno

CONFERE
COM
ORIGINAL

ORÇAMENTO

MEI NOME COMPLETO: Gabriel Oliveira Figueiredo de Souza

CNPJ: 36.879.715/0001-03

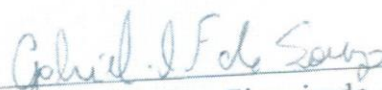
FUNÇÃO: Educador do Curso de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas
CURSO: Técnicas de Atendimento ao Cliente e Estratégias de Vendas para adolescentes e jovens de 15 à 24 anos.

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**

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ETCONX CONSULTORIA CONTÁBIL
CNPJ : 13.924.621/0001-03
RUA 8 N° 781 CENTRO
(17) 3331-7989

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

AO

SOS – SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

A/C PRESIDENTE

PROPOSTA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

SEGUE PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS:

- A) CONFECCAO 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
CRC-SP 1SP242018 - CPF 259.907.288-32
Rua E N° 843 - Fone (17) 3331-2722 - Guaira (SP)

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



META ASSESSORIA CONTABIL DE GUAIRA
Telefax: (17) 3332-0206
Avenida Jose Cavemague 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

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**