

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2023

PROCESSO Nº **133/2018**

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **04/2018**

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

NOME FANTASIA: **SCFV**

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

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

VALOR TOTAL: **R\$ 1.188.196,87**

VIGÊNCIA: 01/01/2023 à 31/12/2023

VALOR RECEBIDO: **R\$ 14.712,95**

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

REFERÊNCIA DO RECURSO: **06/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 5.654,01**


SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 1.062,59**

## 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 LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guaira – SOS

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

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: **JUNHO/2023**

PROCESSO Nº **133/2018** - EDITAL Nº **133/2018**

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º **04/2018**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº **17/2018**

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

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 14.712,95**

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
05.06.2023	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.255 - PAGTO. PARCIAL	Alimentos	865,14
05.06.2023	Panificadora Bom Gosto – NF 000.001.302 - PAGTO. PARCIAL	Alimentos	851,30
07.06.2023	MiniMercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.489 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	59,95
07.06.2023	MiniMercado Vivendas Ltda. ME – NF 000.002.490 - PAGTO. PARCIAL	Alimentos	467,26
07.06.2023	Saldão Supermercado de Guaira Eireli – NF 000.000.546 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	208,00
07.06.2023	Saldão Supermercado de Guaira Eireli – NF 000.000.546 - PAGTO. PARCIAL	Alimentos	350,48
07.06.2023	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.733 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	122,00
07.06.2023	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.734 - PAGTO. PARCIAL	Alimentos	1.050,70
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	1.649,22
30.06.2023	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.045,55
30.06.2023	Pamela Pereira Inomata – Recibo – 1/3 de férias	Rec. Humanos (5)	941,46
30.06.2023	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,61
30.06.2023	Natalia Machado Carvalho – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	825,44
30.06.2023	Eliana Barbosa Nascimento – Recibo – 1/3 de férias	Rec. Humanos (5)	706,95
30.06.2023	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.864,38
30.06.2023	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,61
30.06.2023	Alana Lúcia da Silva – Recibo – 1/3 de férias - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.177,65
		<b>TOTAL</b>	<b>19.332,03</b>

Washington Luís de Campos  
 Presidente

Guaira/SP, 30 de Junho de 2.023.

Antonio Martins Ferreira  
 Tesoureiro

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2023

PROCESSO Nº 133/2018 - EDITAL Nº 133/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 04/2018

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 17/2018

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

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

DATA: 29/06/2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 14.712,95

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 100.837-4

### 1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	<b>Saldo anterior</b>			<b>5.654,01</b>
06.06.2023	Transferência on line – NF 000.001.255 - PAGTO. PARCIAL	865,14		4.788,87
06.06.2023	Transferência on line – NF 000.001.302 - PAGTO. PARCIAL	851,30		3.937,57
07.06.2023	Transferência on line – NF 000.002.489 - PAGTO. PARCIAL	59,95		3.877,62
07.06.2023	Transferência on line – NF 000.002.490 - PAGTO. PARCIAL	467,26		3.410,36
07.06.2023	Transferência on line – NF 000.000.546 - PAGTO. PARCIAL	208,00		3.202,36
07.06.2023	Transferência on line – NF 000.000.546 - PAGTO. PARCIAL	350,48		2.851,88
07.06.2023	Transferência on line – NF 000.001.733 - PAGTO. PARCIA	122,00		2.729,88
07.06.2023	Transferência on line – NF 000.001.734 - PAGTO. PARCIAL	1.050,70		1.679,18
29/06/2023	<b>Repasse de Verba – Transferência</b>		14.712,95	16.392,13
30/06/2023	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.677,33		13.714,80
30/06/2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	1.649,22		12.065,58
30/06/2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	3.045,55		9.020,03
30/06/2023	Transferência on line – Recibo – 1/3 de férias	941,46		8.078,57
30/06/2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,61		6.843,96
30/06/2023	Transferência on line – Holerite – Salário	825,44		6.018,52
30/06/2023	Transferência on line – Recibo – 1/3 de férias	706,95		5.311,57
30/06/2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.864,38		3.447,19
30/06/2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,61		2.212,58
30/06/2023	Transferência on line – Recibo – 1/3 de férias - PAGTO. PARCIAL	1.177,65		1.034,93
	Rendimento aplicação		27,66	1.062,59
	<b>Saldo próximo mês</b>			<b>1.062,59</b>

Guaira/SP, 30 de Junho de 2.023.

Washington Luís de Campos  
Presidente  
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira  
Tesoureiro  
RG: 8.822.193

## ANEXO RP 10

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

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

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

EXERCÍCIO: JUNHO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 04/2018	28/12/2018	02/01/2019 à 02/01/2020	R\$ 111.025,75
1º Termo Aditivo	30/12/2019	03/01/2020 à 02/01/2021	R\$ 108.444,60
2º Termo Aditivo	29/10/2020	03/01/2020 à 02/01/2021	R\$ 98.588,16
3º Termo Aditivo	28/12/2020	03/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 119.804,56
4º Termo Aditivo	30/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 140.000,00
5º Termo Aditivo	15/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 176.555,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
15/06/2023	14.712,95	29/06/2023	550.475.000.300.097	14.712,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.654,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.712,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				20.394,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.394,62

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> )	15.357,20	0,00	15.357,20	15.357,20	0,00
Recursos humanos (6) ( <i>autônomos e pessoa jurídica</i> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	3.584,88	0,00	3.584,88	3.584,88	0,00
Material de Higiene/limpeza	389,95	0,00	389,95	389,95	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas ( <i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.332,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.332,03</b>	<b>19.332,03</b>	<b>0,00</b>

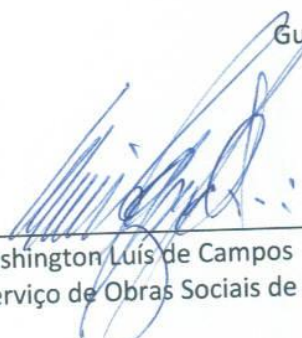
Verba Municipal

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.394,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	19.332,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - (J - F) ]	1.062,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.062,59

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.

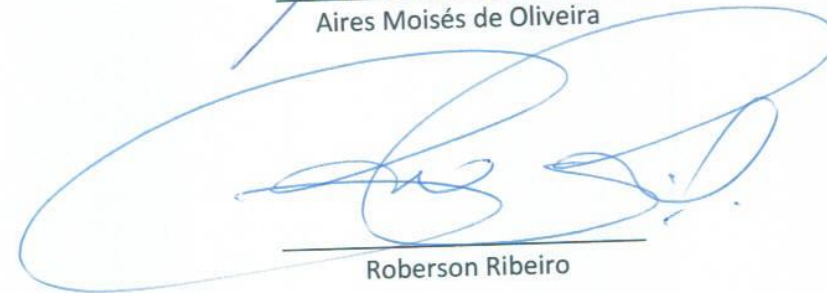


Washington Luis de Campos  
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS

Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes



Serviço de Obras Sociais

# Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.189/0001-11 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://osguairasp.wixsite.com/osguairasp

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS										
PROCESSO N.º: 133/2018										
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - MAIO/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		Proc. N.º		Proc. N.º	
					133/2018	-	133/2018	112/2018		
					R\$ 176.555,40		R\$ 108.444,60	R\$ 200.175,00		
Mês: MAIO - 2023										
NF 000.001.255 - PAGTO. PARCIAL	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Alimentos	865,14	1.465,14	865,14	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
NF 000.001.302 - PAGTO. PARCIAL	Panificadora Bom Gosto	Alimentos	851,30	1.451,30	851,30	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
NF 000.002.489 - PAGTO. PARCIAL	MiniMercado Vivendas Ltda. ME	Material Higiene/Limpeza	59,95	214,28	59,95	0,00	0,00	154,33	0,00	0,00
NF 000.002.490 - PAGTO. PARCIAL	MiniMercado Vivendas Ltda. ME	Alimentos	467,26	467,26	467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.000.546 - PAGTO. PARCIAL	Saldão Supermercado de Guairá Eireli	Material Higiene/Limpeza	208,00	380,21	208,00	0,00	0,00	172,21	0,00	0,00
NF 000.000.546 - PAGTO. PARCIAL	Saldão Supermercado de Guairá Eireli	Alimentos	350,48	350,48	350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.733 - PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Material Higiene/Limpeza	122,00	266,43	122,00	0,00	0,00	144,43	0,00	0,00
NF 000.001.734 - PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Alimentos	1.050,70	1.050,70	1.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.677,33	5.354,46	2.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.649,22	2.278,01	1.649,22	0,00	0,00	628,79	0,00	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.045,55	4.373,09	3.045,55	0,00	0,00	1.327,54	0,00	0,00





Serviço de Obras Sociais

# Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2899602/1586/04-19-1996  
 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 de  
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida l.n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17)3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wikisite.com/sosguairasp

Recibo - 1/3 de férias	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	941,46	941,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	1.234,61	1.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Natalia Machado Carvalho	Rec. Humanos (5)	825,44	825,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Recibo - 1/3 de férias	Eliana Barbosa Nascimento -	Rec. Humanos (5)	706,95	706,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento -	Rec. Humanos (5)	1.864,38	1.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	1.234,61	1.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Recibo - 1/3 de férias - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.177,65	1.562,69	0,00	0,00	385,04	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>941,46</b>	<b>19.332,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Guairá/SP, 30 de Junho de 2.023.

  
Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372409394157781  
24/07/2023 09:43:07

### Ciente

Agência 475-8  
Conta 100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G  
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
					4.886,105306		
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.654,01			1.480,929965	1,159028476	3.405,175341
06/06/2023	RESGATE	1.716,44			1.480,929965		
	Aplicação 30/05/2023	1.716,44			1.947,728000	1,159499684	1.457,447341
07/06/2023	RESGATE	2.258,39			1.947,728000		
	Aplicação 30/05/2023	2.258,39			12.612,234265	1,166561744	14.069,681606
29/06/2023	APLICAÇÃO	14.712,95			13.159,176720	1,167033495	910,504886
30/06/2023	RESGATE	15.357,20			1.457,447341		
	Aplicação 30/05/2023	1.700,89			11.701,729379		
	Aplicação 29/06/2023	13.656,31			910,504886		910,504886
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.062,59					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.654,01
APLICAÇÕES (+)	14.712,95
RESGATES (-)	19.332,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,66
SALDO ATUAL =	1.062,59

### 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

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372409394157781  
24/07/2023 09:42:35

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 100837-4SOS SERVICOS DE O S DE G  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	865,14 D	
				756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	851,30 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.716,44 C	0,00 C
07/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	59,95 D	
				07/06 14:29 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
07/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.345	467,26 D	
				07/06 14:29 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	208,00 D	
				341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	350,48 D	
				341 1333 035648372000103 SALDAO SUPERM			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	122,00 D	
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.050,70 D	
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.258,39 C	0,00 C
29/06/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	14.712,95 C	
				29/06 16:17 PM GUAIRA-FMAS			
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.712,95 D	0,00 C
30/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.677,33 D	
				30/06 07:57 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
30/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.649,22 D	
				30/06 07:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	3.045,55 D	
				30/06 07:57 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
30/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	941,46 D	
				30/06 07:57 PAMELA PEREIRA INOMATA			
30/06/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	1.234,61 D	
				30/06 07:57 SARA NEVES BARROS			
30/06/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.720	825,44 D	
				30/06 07:57 NATALIA MACHADO CARVALHO			
30/06/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	706,95 D	
				30/06 07:57 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
30/06/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.864,38 D	
				30/06 07:57 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.234,61 D	
				033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR			
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.177,65 D	
				237 0335 34139555866 ALANA LUCIA DA SI			
30/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.357,20 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONFERE  
COM  
ORIGINAL**

**FRIOS & CIA**  
**VALERIO FRIOS LTDA**

RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000

GUAIARA - SP  
Telefone: 3331-6479

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 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**

CPF / CNPJ 2055 48.344.188/0001-11  
Data da Emissão 05/06/2023

Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000  
Data da Saída 05/06/2023

Endereço AV IN 654 UF SP Inscrição Estadual  
Município GUAÍRA Hora da Saída 16:37:44

FONE / FAX 33312673

FATURA

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
937.50	168.75	0.00	0.00	1,465.14
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	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.	Otd.	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	0,00	0,00
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	22	18,90	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19012000	0/00	5102	KG	16	24,90	398,40	398,40	71,71	0,00	18,00	0,00
12607	BISCOITO DE POLVILHO KG	19012000	0/00	5102	KG	9	59,90	539,10	539,10	97,04	0,00	18,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.20  
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		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PANIFICADORA BOM GOSTO		0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAIDA		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	
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			48.344.188/0001-11		05/06/2023	
ENDEREÇO AVENIDA UM, 654			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/06/2023	
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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

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 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  
 VALOR: R\$ 851,30 ✓  
 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		<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>													
<b>PANIFICADORA BOM GOSTO</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO											
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP		0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>		3523 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0013 0216 3822 3116											
TEL:		Nº 000001302 fl. 2 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		SÉRIE 001		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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.I.	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
RS 261,234 (18%) de Tributos Estaduais															
RS 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		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000002489 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230886958573 07/06/2023 11:10:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF	
322038165119		18.385.284/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		48.344.188/0001-11	07/06/2023
ENDEREÇO		RAIRO / DISTRITO	CEP
AV: 1 N 654, MUNICÍPIO GUAIRA		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	10:41:00
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(17)3331-2673		10:41:00	

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	75,18	214,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	214,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,28
VALOR TOTAL DA NOTA					214,28

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

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
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 1,78 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

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

Processo N.º 112/2018

Processo N.º 133/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

Termo de Colaboração nº 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal

Fonte de Recurso: Municipal

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

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

Pagamento Parcial: R\$ 154,33

Pagamento Parcial: R\$ 59,95

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**





Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá
Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021588/94-19-1996
Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME
RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-1585
WhatsApp: 17 99974-7102
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000002490 fl. 1 / 1
SÉRIE 001
CHAVE DE ACESSO
3523 0618 3852 8400 0147 5500 1000 0024 9018 6526 3615
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
135230886967641 07/06/2023 11:11:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322038165119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
18.385.284/0001-47
CNPJ / CPF
48.344.188/0001-11
DATA DA EMISSÃO
07/06/2023

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
DESTINATÁRIO / REMETENTE
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14790-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
07/06/2023
ENDEREÇO
AV: I N 654.
MUNICÍPIO
GUAIRA
FONE / FAX
(17)3331-2673
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.385.284/0001-47
HORA DA SAÍDA
10:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR APROX. DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
Table with columns: CÓDIGO DO PROD./SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SII, CSOSN, UFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CÁLC./ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$ 64,04 Federais e 67,45 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

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\$

CONFERE COM ORIGINAL

CLIENTE: SOS SERVICIO 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
NR. DOCUMENTO 467,26
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 3.6B8.B7D.C5D.9D9.CF3
LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-1200

BT

**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  
 Nº 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

**PROTOKOLO 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.**  
 35.648.372/0001-03

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

**ENDEREÇO**  
 AVENIDA I, 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

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 VEÍCULO:   
 UF:   
 CNPJ / CPF:   
 ENDEREÇO:   
 MUNICÍPIO:   
 UF:   
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:   
 QUANTIDADE:   
 ESPÉCIE:   
 MARCA:   
 NUMERAÇÃO:   
 PESO BRUTO:   
 PESO LÍQUIDO:

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	QFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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 COPOMAS 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	DETERGENTE 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 8,63 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 CONTRA: 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 CONTRA: 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 - SAISBB  
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11  
 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  
 Ag. 0475-8 c/c: 100.837-4  
 Pagamento Parcial: R\$ 208,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

58



**Serviço de Obras Sociais de Guairá**  
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrasocial@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 - SAÍDA  
 Nº 00000545 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0635 6483 7200 0103 5500 1000 0005 4518 5925 3956

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230886902986 07/06/2023 11:05:27

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

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

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

RAIZO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 07/06/2023

ENDEREÇO: **AVENIDA I, 654** U.F.: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:48:00

MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE / FAX: 3331-2673

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	350,48
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	350,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
626	AZEITONA VERDE COM CAROCO TOZZI 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,09 Federais e 10,12 Estaduais.	33072010	0102	5102	UN	3,000	13,49	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	BEBIDA LACTEA MOCOQUINHA 200 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,95 Federais e 9,94 Estaduais.	33072010	0102	5102	UN	25,000	1,59	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6799	AMIDO DE MILHO KININO CX 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,93 Federais e 2,59 Estaduais.	11081200	0500	5405	UN	2,000	7,19	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983	COCO RALADO KININO 100G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 3,59 Estaduais.	08011100	0500	5405	UN	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,79 Federais e 3,49 Estaduais.	33072010	0102	5102	UN	4,000	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5945	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,13 Federais e 7,74 Estaduais.	04012010	0500	5405	UN	36,000	5,19	186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7105	QUEIJO RALADO ITALAC 50G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,72 Federais e 3,30 Estaduais.	04062000	0500	5405	UN	8,000	4,39	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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\$ 350,48  
 DEBITO EM: 07/06/2023

DOCUMENTO: 060702  
 AUTENTICACAO SISBB: E.F9B.353.EDC.E1F.8AD

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 53,29 Federais e 40,77 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometr 2C46F9.

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\$ -

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME**  
 AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-7723

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000001733 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0620 4103 9600 0152 5500 1000 0017 3317 4623 9666

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230887537094 07/06/2023 12:11:21

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 322043354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 20.410.396/0001-52

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

DATA DA EMISSÃO  
 07/06/2023

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 07/06/2023

ENDEREÇO  
 AV I N654

MUNICÍPIO  
 GUAIRA

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 20.410.396/0001-52

HORA DA SAÍDA  
 12:03:00

FONE / FAX  
 3331-2673

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	60,42	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	266,43
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	266,43

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
199	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 3,59 Estaduais.	28289016	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

**CONFERE COM ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000001733 fl. 2 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0620 4103 9600 0152 5500 1000 0017 3317 4623 9666 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		135230887537094 07/06/2023 12:11:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF	
322043354117		20.410.396/0001-52	

CONTINUAÇÃO DOS 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / 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
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
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
656	SACO P/ LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,73 Federais e 2,99 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	3,000	4,99	0,00	14,97	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

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: 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 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: 1.153-3  
 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 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\$ 144,43

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\$ 122,00

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0620 4103 9600 0152 5500 1000 0017 3419 7335 3203	
AV. ANTONIO FISHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		Nº 000001734 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230887716523 07/06/2023 12:33:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.188/0001-11		07/06/2023	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		CENTRO		14790-000	
AV 1 N654		UF		HORA DA SAÍDA	
GUAIRA		SP		12:11:00	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		3331-2673			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	287,17	1.050,70
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	1.050,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
1728	BISCOITO TOSTINE MAISENA 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,05 Federais e 4,19 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	15,000	3,99	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	BISCOITO TOSTINES AGUA E SAL 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,37 Federais e 2,79 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	10,000	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	BISCOITO NIKITO CHOC 135G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,82 Federais e 2,51 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	15,000	2,39	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	BOMBOM SONHO DE VALSA 1K Valor Aprox dos Tributos R\$: 28,41 Federais e 28,08 Estaduais.	18063110	0102	5102	UN	3,000	52,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	CHOCOLATE BIS LACTA TRADIC 126G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,06 Federais e 10,78 Estaduais.	19053200	0102	5102	UN	10,000	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	CHOCOLATE GRANULADO DORI 150G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,10 Federais e 4,05 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	6,000	3,75	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,31 Federais e 2,18 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	8,000	3,89	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	FERMENTO ROYAL 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,35 Federais e 3,15 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	2,000	8,75	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	LEITE EM PO NINHO 380G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,53 Federais e 5,88 Estaduais.	04022110	0500	5405	UN	4,000	20,99	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	LEITE DE COCO INDIANO 200ML	20029990	0102	5102	UN	8,000	3,99	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	BISCOITO TOSTINE MAISENA 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,29 Federais e 2,23 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	15,000	3,99	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CONFERE COM ORIGINAL	
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 134,66 Federais e 152,51 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.			

22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME</b>		 CHAVE DE ACESSO 3523 0620 4103 9600 0152 5500 1000 0017 3419 7335 3203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		
<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001734 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230887716523 07/06/2023 12:33:55
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID</b>		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRID.	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1916	MILHO DE PIPOCA MANIVA 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,55 Federais e 15,20 Estaduais.	10059010	0500	5405	UN	18,000	4,69	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	OVOS BRANCO DZ Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 2,10 Estaduais.	11081200	0500	5405	UN	3,000	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	REFRIGERANTE GUARANA ARCO IRIS PET 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 31,06 Federais e 51,64 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	45,000	4,59	0,00	206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,67 Federais e 5,03 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	12,000	5,99	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	BATATA PALHA 120G SIAMAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,75 Federais e 5,69 Estaduais.	20052000	0102	5102	UN	10,000	7,99	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	BISCOITO WAFER TRIPLO BAUDUCCO 140G CHOC Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,31 Federais e 7,11 Estaduais.	19053200	0102	5102	UN	12,000	3,29	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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\$ 1.050,70  
 DEBITO EM: 07/06/2023

DOCUMENTO: 060704  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.CB4.992.D39.49D.97B

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -



Empresa: 00046

<b>00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA</b> AV UM, 654 Guaíra SP 48.344.188/0001-11 <b>00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA</b> PIS:12805748141 CBO:4101-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0164 COORDENADOR GERAL	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2003 Ag.: C/C.:
---	---

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	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.966,30		801,19
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.165,11		810,45

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>
--	--

'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!	Total vencimentos <b>6.966,30</b>	Total descontos <b>1.611,64</b>
	Vr. Líquido ➔	<b>5.354,66</b>
Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cálcl.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês      Base Cálcl. IRRF	<b>6.333,00</b> <b>6.966,30</b> <b>6.966,30</b> <b>557,30</b> <b>6.165,11</b>	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 30/06/2023  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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.190.1E4.4B6.4DB

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT5  
 GERADA EM 26/06/2023 - 10:45:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.475,15	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGT5 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.344.188/0001-11	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.278,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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 SERVIÇO 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 FGT5 ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85820000022-8 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 ✓

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:46:55  
 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 550.475.000.010.072  
 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

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.

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\$ 628,79

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

Processo N.º 133/2018

Termo de Colaboração n.º 04/2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.649,22



# 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**

Número do Documento  
**07.16.23177.8252693-9**

Pagar este documento até

**20/07/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000142314596**

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				
<b>Totais</b>		<b>4.373,09</b>			<b>4.373,09</b>

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

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 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 n.º 01 de 31 de outubro de 2011

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 e  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072  
 VALOR TOTAL 1.327,54 e  
 \*\*\*\*\* 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

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

**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\$ 1.327,54

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\$ 3.045,55

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
PAMELA PEREIRA INOMATA	00064804	00279	001	17

Cartão: 0143 PSICOLOGO

Setor: 00001 ATENDIMENTO

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/01/2022 A: 01/01/2023

#### 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
	2.615,17	209,21	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.824,38	941,46	
					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\$ -	
					941,46	0,00
					<b>Valor Líquido</b>	<b>941,46</b>

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:57:28  
 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 550.475.000.021.194  
 VALOR TOTAL 941,46  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA \*  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X  
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837  
 NR. AUTENTICACAO 7.B8D.576.739.299.A47

Local de Trabalho: ATEF

Pelo prese  
 disposição fica a importância líquida de R\$ 941,46 (NOVECENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 02 de Maio de 2023  
 Local e data

**CIENTE**

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

PAMELA PEREIRA INOMATA

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma **SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**  
 estabelecida à AV UM, 654  
 em Guaira SP a importância de R\$

CNPJ / CPF nº 48.344.188/0001-11  
 CENTRO

941,46

(NOVECENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".  
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 01 de Junho de 2023  
 Local e data

PAMELA PEREIRA INOMATA

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

27



Empresa: 00046

<b>00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA</b> AV UM, 654 Guaira SP 48.344.188/0001-11	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2023
00011 SARA NEVES BARROS PIS:20066189564 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2023 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.334,95	1.334,95	100,34
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.334,95		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: auto;"> <p>Serviço de Obras Sociais de Guaira -            SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º <u>133 / 2018</u></p> <p>Termo de Colaboração n.º <u>04 / 2018</u></p> <p>Fonte de Recurso: <u>Municipal</u></p> <p>Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ <u>          </u></p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
						1.334,95	100,34
'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!						Vr. Líquido ➔	1.234,61
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.334,95	1.334,95	1.334,95	106,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 30/06/2023 SARA NEVES BARROS  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

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

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

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.361  
 VALOR TOTAL 1.234,61 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SARA NEVES BARROS  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.361-7  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

---

NR.AUTENTICACAO E.A21.F83.422.D43.699  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

Empresa: 00046

**Recibo de Pagto. de Salário**

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ  
 AV UM, 654 Guairá SP  
 48.344.188/0001-11

Mensal 30/06/2023

00012 NATALIA MACHADO DE CARVALHO  
 PIS:21295201110 CBO:5121-05  
 Local:00001 ATENDIMENTO  
 Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01  
 Funcionário desde: 16/01/2023  
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	892,36	892,36	66,92
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	892,36		
<p>Serviço de Obras Sociais de Guairá -                  SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º <u>133 / 2018</u></p> <p>Termo de Colaboração n.º <u>04 / 2018</u></p> <p>Fonte de Recurso: <u>Municipal</u></p> <p>Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u></p>					<p>Total vencimentos</p> <p>892,36</p>		<p>Total descontos</p> <p>66,92</p>
<p>'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos                  faz feliz de verdade'!!!</p>						<p>Vr. Líquido ➔</p> <p>825,44</p>	<p>via do                  empregado</p>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	
		892,36	892,36	892,36	71,39		

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 - 07:57:27  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.720  
 VALOR TOTAL 825,44 ✓  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NATALIA MACHADO CARVALHO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.720-5  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837  
 NR.AUTENTICACAO 2.F1C.F84.F99.438.F49  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**



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

**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
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	00014746	00212	001	21

Carrao: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL Setor: 00001 ATENDIMENTO

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**

DE: 01/03/2022 A: 28/02/2023

**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
	2.039,29	81,57	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.120,86	706,95	

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\$ -

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:57:27  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA  
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760  
 VALOR TOTAL 706,95  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.760-4  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837  
 NR. AUTENTICACAO 3.CC7.395.11A.76C.84C  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com disposição fica a importância líquida de R\$ 706,95 (SETE

Guairá, 02 de Maio de 2023  
 Local e data  
 CIENTE  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11

*Eliana Barbosa Nascimento*  
 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO

**RECIBO DE FÉRIAS** DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA estabelecida à AV UM, 654 em Guairá SP a importância de R\$ 706,95 (SETECENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".  
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guairá, 01 de Junho de 2023  
 Local e data

*Eliana Barbosa Nascimento*  
 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO

CONFERE COM ORIGINAL

Empresa: 00046

**00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ**  
 AV UM, 654 Guairá SP  
 48.344.188/0001-11

**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 30/06/2023

**00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO**  
 PIS:12725198145 CBO:5153-05  
 Local:00001 ATENDIMENTO  
 Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01  
 Funcionário desde: 01/03/2016  
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00		2.039,29	2.039,29	
30	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	1,00		81,57	81,57	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.948,67		242,39
30	09201	IRF s/ Salários	1,00		14,09		14,09

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\$ -

Funcionário de férias no mês de 01/06/2023 à 30/06/2023.

'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos  
 faz feliz de verdade'!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.039,29	4.948,67	2.120,86	169,67

Total vencimentos	Total descontos
2.120,86	256,48
<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.864,38</b>
Base Cálc. IRRF	via do empregador
14,09	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 30/06/2023 *Eliana Barbosa Nascimento*

DATA

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

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:57:28  
 047500475 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760  
 VALOR TOTAL 1.864,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ELIANA BARBOSA NASCIMENTO  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.760-4  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

---

NR.AUTENTICACAO A.485.172.00B.D1E.EBA  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

Empresa: 00046

**Recibo de Pagto. de Salário**

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 AV UM, 654 Guairá SP  
 48.344.188/0001-11

Mensal 30/06/2023

00010 DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA  
 PIS:12712939389 CBO:5153-05  
 Local:00001 ATENDIMENTO  
 Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 12/04/2021

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.334,95	1.334,95	100,34		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.334,95				
<p>Serviço de Obras Sociais de Guairá -                  SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º <u>133 / 2018</u></p> <p>Termo de Colaboração nº <u>04 / 2018</u></p> <p>Fonte de Recurso: <u>Municipal</u></p> <p>Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u></p>						<p>Total vencimentos</p> <p><b>1.334,95</b></p>		<p>Total descontos</p> <p><b>100,34</b></p>	
<p>'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos                  faz feliz de verdade'!!!</p>						<p>Vr. Líquido →</p> <p><b>1.234,61</b></p>		<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p> <p style="text-align: right;">30/06/2023</p> <p style="text-align: right;">ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p> <p style="text-align: right;">DATA</p>	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			
1.334,95		1.334,95	1.334,95	106,80					

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

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SOS SERVIÇO DE O S DE G  
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA  
 CONTA: 1.016.685-6

FAVORECIDO: DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA  
 CPF/CNPJ: 288.008.818-66  
 VALOR: R\$ 1.234,61  
 DEBITO EM: 30/06/2023

DOCUMENTO: 063001  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.686.092.AB1.796.1DC

**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
Setor: 00001 ATENDIMENTO				

Carro: 0145 ASSISTENTE SOCIAL

**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	
<b>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</b> <b>Processo N.º 133 / 2018</b> <b>Termo de Colaboração nº 04 / 2018</b> <b>Fonte de Recurso: Municipal</b> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 <b>Pagamento Parcial: R\$ 1.177,65</b>				<b>Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</b> <b>Processo N.º 112 / 2018</b> <b>Termo de Fomento nº 09 / 2019</b> <b>Fonte de Recurso: Municipal</b> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 <b>Pagamento Parcial: R\$ 385,04</b>		
					1.562,69	0,00
<b>Local de Trabalho: ATENDIMENTO</b>					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.562,69</b>

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.

Guairá, 02 de Maio de 2023  
 Local e data

CIENTE

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUIAIRÁ  
 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 SERVIÇO DE O S DE G  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SOS SERVIÇO DE O S DE G  
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335-2 - GUIAIRA  
 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: SERVIÇO 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

**CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL**

## Documentos Complementares:

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



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

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000748411**

Contribuinte

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Logradouro

**Av. 1**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAÍRA**

CPF/CNPJ

**48.344.188/0001-11**

Número Complemento

**654**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

Emitida às 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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 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](http://www.caixa.gov.br)**

CONFERE  
COM  
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE  
COM  
ORIGINAL

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: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 LOGRADOURO: AV UM 654 TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800  
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 744  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 779 TOTAL

SEGURADO	2.850,32	0,00	0,00	0,00	2.850,32
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.850,32	0,00	0,00	0,00	2.850,32
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.850,32	0,00	0,00	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 À 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL

DATA: 26/06/2023  
 HORA: 10:45:20  
 PÁG: 0001/3004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200000228 780101792304 707678050840 834418890010

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

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

CONFERE  
 COM  
 ORIGINAL



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 PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: GUAIRA 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

CONFIRME  
COM  
ORIGINAL

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MF  
RELACIONAMENTO DA FAZENDA - MF

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

FGTS

858200000228 780101792304 707678050840 834418800010

Nº ARQUIVO: JuBoEfw7ce0000-0  
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: In91q32xxc0000-2  
SIMPLES: 1

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

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: AV UM 654  
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

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

FGTS - 8%

28.475,15

0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS

2.278,01

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

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  
 GFIIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)  
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: AV UM 654  
 LOGRADOURO: AV UM 654  
 CIDADE: GUAIRA

Nº ARQUIVO: JuBoEfWv7ce0000-0  
 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO: 9430800  
 CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
 CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: In91g32xxxc0000-2  
 SIMPLES: 1  
 RAT: 2,0  
 OUTRAS ENT: 2,0  
 EPAS: 639  
 BAIRO: CENTRO  
 TELEFONE: 0017 3331 2722

UF: SP CEF: 14790-000

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

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00  
 15 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:	0 Z6:		

CONFERE  
 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

## 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	53,91
10	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte	5,99	59,90
03	Sapólio cremoso 250 ml	unid	7,99	23,97

Guairá/SP, 05 de Junho de 2.023.

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

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 07/10/1973  
 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 Registro desta  
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

À  
**Supermercado Vivendas**

## Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	Água Sanitária 2 litros	unid.	6,25	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.	6,89	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.	2,19	6,45
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	16,99	135,92
12	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	3,95	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.	6,49	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	9,99	69,93 =
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	62,91
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 N.º 75 - CENTRO  
 FONE: (17) 3331-1585  
 CEP: 14790-000  
 GUAIÁRA-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 07/10/1973  
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021566/94-19-1996  
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta  
 Comarca de Guairá sob n.º 18, fls 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17)3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP  
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

À

## 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

**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**





# 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 28996021586/94-19-1999  
 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: http://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

## 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 - sache 340 gr.	Unid.	3,45	51,75
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

49