

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **AGOSTO/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: **30/08/2023**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **08/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 1.154,47**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 78,45**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2023.



WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 14.712,95

DATA: 30/08/2023

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
16.08.2023	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.271	Alimentos	1.146,58
31.08.2023	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.677,33
31.08.2023	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.484,88
31.08.2023	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.592,95
30.08.2023	Aline Miranda de Assis – NF 000.000.414	Material Pedagógico	590,34
31.08.2023	Sara Neves Barros – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,61
31.08.2023	Natalia Machado Carvalho – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	825,44
31.08.2023	Eliana Barbosa Nascimento – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.949,79
30.08.2023	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.276 - PAGTO. PARCIAL	Alimentos	588,57
30.08.2023	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.781 - PAGTO. PARCIAL	Material Higiene/Limpeza	450,00
30.08.2023	M.A.Z Vancim Papelaria - NF 000.000.451 – PAGTO. PARCIAL	Material pedagógico	159,66
30.08.2023	Panificadora Bom Gosto – NF 000.001.338	Alimentos	865,80
31.08.2023	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira – Holerite - Salário	Rec. Humanos (5)	1.234,61
TOTAL			15.800,56

Washington Luis de Campos
 Presidente

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2023.

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro

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

MÊS DE REFERÊNCIA: **AGOSTO/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: **30/08/2023**

FUNTE DO RECURSO: MUNICIPAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

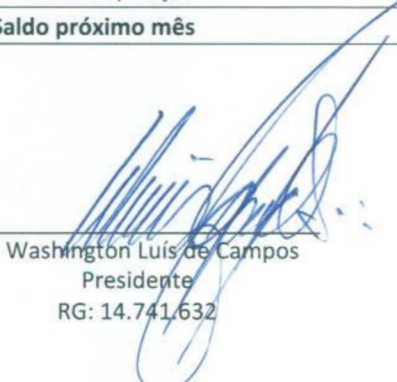
AGENCIA: 0475-8

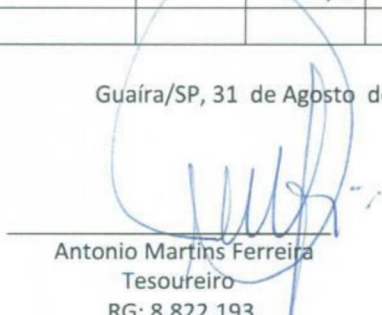
CONTA CORRENTE: 100.837-4

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
-	Saldo anterior			1.154,47
17.08.2023	Transferência on line – NF 000.001.271	1.146,58		7,89
30.08.2023	Repasse de Verba – Transferência		14.712,95	14.720,84
31.08.2023	Transferência on line – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	2.677,33		12.043,51
31.08.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	1.484,88		10.558,63
31.08.2023	Transferência on line – Recibo - PAGTO. PARCIAL	2.592,95		7.965,68
31.08.2023	Transferência on line – NF 000.000.414	590,34		7.375,34
31.08.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,61		6.140,73
31.08.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	825,44		5.315,29
31.08.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.949,79		3.365,50
31.08.2023	Transferência on line – NF 000.001.276 - PAGTO. PARCIAL	588,57		2.776,93
31.08.2023	Transferência on line – NF 000.001.781 – PAGTO. PARCIAL	450,00		2.326,93
31.08.2023	Transferência on line – NF 000.000.451 – PAGTO. PARCIAL	159,66		2.167,27
31.08.2023	Transferência on line – NF 000.001.338	865,80		1.301,47
31.08.2023	Transferência on line – Holerite – Salário	1.234,61		66,86
	Rendimento aplicação		11,59	78,45
	Saldo próximo mês			78,45

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2023.


 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: AGOSTO/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
15/08/2023	14.712,95	30/08/2023	550.475.000.300.097	14.712,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.154,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.712,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				15.879,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.879,01

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



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 48.344.188/0001-11 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

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>	11.999,61	0,00	11.999,61	11.999,61	0,00
Recursos humanos (6) <i>(autônomos e pessoa jurídica)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	2.600,95	0,00	2.600,95	2.600,95	0,00
Material de Higiene/limpeza	450	0,00	450	450	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material pedagógico	750	0,00	750	750	0,00
Utilidades Públicas <i>(energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.800,56	0,00	15.800,56	15.800,56	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.879,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	15.800,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	78,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	78,45

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

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2.023.



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

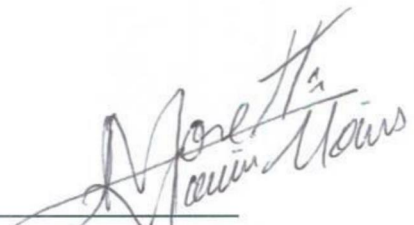
Membros do Conselho Fiscal



Aires Moisés de Oliveira



Roberson Ribeiro



Márcio Moretti de Moraes

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS

PROCESSO N.º: 133/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - AGOSTO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL	
					Proc. N.º 133/2018 R\$ 176.555,40	-	Proc. N.º 133/2018 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 112/2018 R\$ 200.175,00	
Mês: AGOSTO - 2023									
NF 000.001.271	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Alimentos	1.146,58	1.146,58	1.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.677,33	5.354,66	2.677,33	0,00	0,00	2.677,33	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.484,88	2.113,67	1.484,88	0,00	0,00	628,79	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.592,95	3.920,49	2.592,95	0,00	0,00	1.327,54	0,00
NF 000.000.414	Aline Miranda de Assis	Material Pedagógico	590,34	590,34	590,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Sara Neves Barros	Rec. Humanos (5)	1.234,61	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	825,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Eliana Barbosa Nascimento -	Rec. Humanos (5)	1.949,79	1.949,79	1.949,79	0,00	0,00	0,00	0,00
NF 000.001.276 - PAGTO. PARCIAL	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Alimentos	588,57	988,57	588,57	0,00	0,00	400,00	0,00
NF 000.001.781 - PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Material Higiene/Limpeza	450,00	583,59	450,00	0,00	0,00	133,59	0,00
NF 000.000.451 - PAGTO. PARCIAL	M.A.Z Vancim Papelaria	Material pedagógico	159,66	588,28	159,66	0,00	0,00	428,62	0,00
NF 000.001.338	Panificadora Bom Gosto	Alimentos	865,80	865,80	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Holerite - Salário	Danilo Cesar Sagrillos de Oliveira	Rec. Humanos (5)	1.234,61	1.234,61	1.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					15.800,56				

Guaíra/SP, 31 de Agosto de 2023.

Washington Luis de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108523322601
01/09/2023 08:59:20

Cliente

Agência 475-8
Conta 100837-4 SOS SERVICO DE O S DE G
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.154,47			980,918541		
17/08/2023	RESGATE	1.146,58			969,262560	1,182940565	11,655981
	Aplicação 27/07/2023	1.146,58			969,262560		
30/08/2023	APLICAÇÃO	14.712,95			12.394,338714	1,187070189	12.405,994695
31/08/2023	RESGATE	14.653,98			12.339,930706	1,187525307	66,063989
	Aplicação 27/07/2023	13,84			11,655981		
	Aplicação 30/08/2023	14.640,14			12.328,274725		
31/08/2023	SALDO ATUAL	78,45			66,063989		66,063989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154,47
APLICAÇÕES (+)	14.712,95
RESGATES (-)	15.800,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	78,45

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108523322601
01/09/2023 08:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100837-4SOS SERVICO DE O S DE G
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.146,58 D	
				756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
17/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.146,58 C	0,00 C
30/08/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.300.097	14.712,95 C	
				30/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS			
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.712,95 D	0,00 C
31/08/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.677,33 D	
				31/08 08:19 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/08/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.484,88 D	
				31/08 08:19 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/08/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	2.592,95 D	
				31/08 08:19 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/08/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.044.513	590,34 D	
				31/08 08:19 ALINE A 33310851893			
31/08/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.361	1.234,61 D	
				31/08 08:19 SARA NEVES BARROS			
31/08/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.720	825,44 D	
				31/08 08:19 NATALIA MACHADO CARVALHO			
31/08/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.760	1.949,79 D	
				31/08 08:19 ELIANA BARBOSA NASCIMENT			
31/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	588,57 D	
				756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
31/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	450,00 D	
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
31/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	159,66 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
31/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	865,80 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
31/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	1.234,61 D	
				033 0182 28800881866 DANILO CESAR SAGR			
31/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.653,98 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

Serviço de Obras Sociais

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000
 GUAIRA - SP
 Telefone: 3331-6479

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000001271 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0805 4917 9100 0113 5500 1000 0012 7110 0142 4929

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
135231343601710 16/08/2023 14:12:24

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		2055 48.344.188/0001-11		16/08/2023
Endereço AV I N 654		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 16/08/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33312673	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 14:12:21

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 593.30	Valor do ICMS 104.92	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 1,146.58	
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00	Valor total da Nota 1,146.58

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	14	18,90	264.60	0.00	0.00	0.00		0
8259	PAO FRANCES KG	19059090	0/60	5405	KG	22	11,99	263.78	0.00	0.00	0.00		0
5531	TORRADA C/ TEMPERO KG	19054000	0/00	5102	KG	2	19,90	39.80	39.80	5.29	0.00	13.30	0
5159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19012000	0/00	5102	KG	11	24,90	273.90	273.90	49.30	0.00	18.00	0
12607	BISCOITO DE POLVILHO KG	19012000	0/00	5102	KG	4	69,90	279.60	279.60	50.33	0.00	18.00	0
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	1	24,90	24.90	0.00	0.00	0.00		0

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\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
 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: 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\$ **1.146,58**
 DEBITO EM: 17/08/2023

DOCUMENTO: 081701
 AUTENTICACAO SISBB: E.B8A.E76.040.EAC.1EE

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do I

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:154.22 Est:154.96 Mun:0.00 Fonte:IBPT C07872	

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

11



Serviço de Obras Sociais de Guaira

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021588/94-19-1996
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 908
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Comarca de Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro. Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

Serviço de Obras Sociais

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA AV UM, 654 Guaira SP 48.344.188/0001-11		Recibo de Pagto. de Salário					
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA PIS:12805748141 CBO:4101-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0164 COORDENADOR GERAL		Mensal 31/08/2023					
Banco:		Funcionário desde: 01/07/2003					
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1		Ag.: C/C: 100.837-4					
Folha: 01							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.333,00	6.333,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.333,00	633,30	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.966,30		
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês			801,19
Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 112 / 2018 Termo de Fomento nº 09 / 2019 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 2.677,33				Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 133 / 2018 Termo de Colaboração nº 04 / 2018 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 2.677,33			
						Total vencimentos	Total descontos
						6.966,30	1.611,64
						Vr. Líquido	5.354,66
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador
						6.165,11	
"Seja apaixonando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
6.333,00		6.966,30	6.966,30	557,30			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31/08/2023 DATA

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

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:34
 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 31/08/2023
 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 3.632.AE3.824.FA6.0A3

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:16
 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 31/08/2023
 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 7.C91.370.715.2BE.CD5

CONFERE COM ORIGINAL

12



Serviço de Obras Sociais de Guaira

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

Serviço de Obras Sociais



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/08/2023 - 15:01:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				(0017) 33312722
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	26.420,97	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	48.344.188/0001-11	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.113,67	0,00	2.113,67 ✓

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:18
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
 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 D.79A.C44.59E.E4A.59E

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:16
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.484,88 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
 NR.AUTENTICACAO 9.BBB.429.69C.0DA.5DB

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 628,79

Serviço de Obras Sociais de Guaira -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 133/2018
 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4
 Pagamento Parcial: R\$ 1.484,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.40
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8584000021-3 13670179230-0
 90768005084-6 83441880001-0
 Data do pagamento 31/08/2023
 CNPJ/CEI/CPF 48344188/0001-11
 COMPETENCIA 08/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2023
 VALOR DEPOSITO 2.113,67
 Valor Total 2.113,67 ✓

DOCUMENTO: 083101
 AUTENTICACAO SISBB: E.A8F.A0E.6AA.AF0.78C

CONFERE COM ORIGINAL

13



Serviço de Obras Sociais de Guaira

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



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: **Agosto/2023**

Data de Vencimento: **20/09/2023**

Número do Documento: **07.16.23235.0086701-0**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000156816998**

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **3.920,49**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.356,98			1.356,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.563,51			2.563,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		3.920,49			3.920,49

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:18
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 1.327,54

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

NR.AUTENTICACAO 4.C05.C0B.2DD.E59.EA6

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:16
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 VALOR TOTAL 2.592,95

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 3.40F.3D4.C93.874.CC8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.40
 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 8587000039-1 20490385232-8
 63071623235-9 00867010951-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 31/08/2023
 Numero do Documento 07.16.23235.0086701-0
 Valor Total 3.920,49

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

DOCUMENTO: 083102
 AUTENTICACAO SISBB: 9.602.239.638.B4D.877

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.327,54

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\$ 2.592,95

CONFERE
ORIGEM

14



Serviço de Obras Sociais de Guaira

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

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0844 5132 8200 0104 5500 1000 0004 1414 4513 6961	
		Nº 000.000.414 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231433189745 30/08/2023 13:45:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 44.513.282/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				48.344.188/0001-11		30/08/2023	
ENDEREÇO AV: 1, 654			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA DA SAÍDA 30/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-2673		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		590,34	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		590,34	

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

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1041	CARTOLINA COLOR SET	48109290	0500	5405	UN	35,00	1,04	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	ENVELOPE 240 X 340 OURO	48171000	0500	5405	UN	45,00	0,48	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	PAPEL CREPOM	48089000	0500	5405	UN	25,00	1,63	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	CLIPS 20 C/ 720 UN BACCHI LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	3,00	14,69	0,00	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATTRO 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	15,00	26,90	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	PLÁSTICO 4 FUIROS 0.10 MM	39232990	0102	5102	UN	36,00	0,24	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	CLIPS 60 BACCHI COM 220 UNI LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	2,00	14,69	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7496	ENVELOPE CARTA 114X229 SEM CEP	48171000	0500	5405	UN	50,00	0,12	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ -

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:16
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 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.044.513
VALOR TOTAL 590,34

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

NR. AUTENTICACAO B.748.5EC.992.982.10C

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0
-------------------------	---------------------	--------------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1385: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 590,34

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

15



Serviço de Obras Sociais de Guaira

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

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guaira SP 48.344.188/0001-11		Mensal 31/08/2023					
00011 SARA NEVES BARROS PIS:20066189564 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Funcionário desde: 16/01/2023 Folha: 01					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.334,95	1.334,95	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.334,95		100,34
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11</p> <p>Processo N.º 133 / 2018</p> <p>Termo de Colaboração n.º 04 / 2018</p> <p>Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u></p> </div>							
O dia 25/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
"Seja apaixonando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!						1.334,95	100,34
						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 empregado	
1.334,95		1.334,95	1.334,95	106,80			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2023 SARA NEVES BARROS

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:16
 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 31/08/2023
 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 C.24E.95D.FB7.1A3.5DB
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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 28996021588/94-19-1996
 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

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2023					
00012 NATALIA MACHADO DE CARVALHO PIS:21295201110 CBO:5121-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Banco: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 16/01/2023 Ag.: _____ C/C.: _____					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	892,36	892,36	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	892,36		66,92
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <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> Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4</p> <p>Pagamento Parcial: R\$ <u> </u></p> </div>							
O dia 24/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
"Seja apaloxando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!"						892,36	66,92
						Vr. Líquido ➔	825,44
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
892,36		892,36	892,36	71,39			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/2023

DATA

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:16
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
 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 D.352.E91.5EB.788.188
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		Recibo de Pagto. de Salário					
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11		Mensal 31/08/2023					
00006 ELIANA BARBOSA NASCIMENTO PIS:12725198145 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2016					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.039,29	2.039,29	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	4,00	s/sal.contratural	2.039,29	81,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.120,86		171,07
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\$ -							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.120,86	171,07
"Seja apaixonando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"						Vr. Líquido ➡	1.949,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.039,29		2.120,86	2.120,86	169,67			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2023
 Eliana Barbosa Nascimento
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:16
 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 31/08/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.760
 VALOR TOTAL 1.949,79 ✓

***** 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 D.F9A.EB6.188.ED9.BD7
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
 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@corn4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000001276 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0805 4917 9100 0113 5500 1000 0012 7610 0125 4043
 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
135231432700932 30/08/2023 12:41:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA 2055 CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11 Data da Emissão 30/08/2023
 Endereço AV 1 N 654 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 30/08/2023
 Município GUAIRA Fone / Fax 33312673 UF SP Inscrição Estadual Data da Saída 12:41:28

FATURA

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
199,20	35,86	0,00	0,00	988,57
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota 988,57

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

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
8259	PAO FRANCES KG	19059090	0/60	5405	KG	23	11,99	275,77	0,00	0,00	0,00		0
4350	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	0/60	5405	KG	14	18,90	264,60	0,00	0,00	0,00		0
5159	PAO DE QUEIJO ASSADO KG	19012000	0/00	5102	KG	8	24,90	199,20	199,20	35,86	0,00	18,00	0
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	10	24,90	249,00	0,00	0,00	0,00		0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.55
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 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\$ 400,00 ✓
 DEBITO EM: 31/08/2023
 DOCUMENTO: 083103
 AUTENTICACAO SISBB: 2.52A.C70.228.AD1.CA7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
 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: 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\$ 588,57 ✓
 DEBITO EM: 31/08/2023
 DOCUMENTO: 083101
 AUTENTICACAO SISBB: E.99E.4F1.BB9.6C7.C1D

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:132,96 Est:149,44 Mun:0,00 Fonte:IBPT C07872
 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
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag. 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 400,00
 Reservado ao Fisco
 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\$ 588,57

CONFERE COM ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME  AV. ANTONIO FISHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001781 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0820 4103 9600 0152 5500 1000 0017 8117 1678 3052 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231432858159 30/08/2023 13:03:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIN.		CNPJ / CPF 20.410.396/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 30/08/2023	
ENDEREÇO AV I N654,			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-2673		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,55	583,59
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	583,59

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
199	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,37 Federais e 7,19 Estaduais.	28289019	0500	5405	UN	8,000	4,99	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	ALCOOL POLY MIX 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,27 Federais e 9,71 Estaduais.	29051100	0500	5405	UN	6,000	8,99	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	ALCOOL GEL 500ML SOL Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,43 Federais e 8,99 Estaduais.	22072019	0500	5405	UN	6,000	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CERA LIQ POLITRIZ INC 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,47 Federais e 1,98 Estaduais.	34052000	0500	5405	UN	2,000	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COPO DESC COPOMAS 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,94 Federais e 16,17 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	15,000	5,99	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1855	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,79 Federais e 4,73 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	11,000	2,39	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	ESPONJA DUPLA FACE CONDOR L4P3 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,41 Federais e 1,88 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	3,000	3,49	0,00	10,47	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
197	MULTI USO TRIEX 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 4,31 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	8,000	2,99	0,00	23,92	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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 71,09 Federais e 98,46 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001781 fl. 2 / 2 SÉRIE 001	
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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322043354117		135231432858159 30/08/2023 13:03:40 CNPJ / CPF 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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
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\$: 6,00 Federais e 17,15 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	11,000	12,99	0,00	142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	PAPEL TOALHA STYLUS C/2ROLOS 22CMX20CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,71 Federais e 1,13 Estaduais.	48183000	0500	5405	UN	2,000	4,69	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	SABAO YPE NEUTRO 1K Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,73 Federais e 4,68 Estaduais.	34011190	0500	5405	UN	2,000	12,99	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	SABAO EM PO TIXAN 800G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,64 Federais e 3,60 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	2,000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	SABONETE YPE BRANCO 90G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,81 Federais e 1,79 Estaduais.	34011190	0500	5405	UN	5,000	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	SABONETE LIQ SOFT FRAG 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,60 Federais e 2,88 Estaduais.	34013000	0500	5405	UN	2,000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	SACO P/ LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,54 Federais e 4,49 Estaduais.	34011900	0500	5405	UN	5,000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	SACO P/ LIXO BOM LIXO 50L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,03 Federais e 3,59 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	4,000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.55
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS
 CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52
 VALOR: R\$ 133,59 ✓
 DEBITO EM: 31/08/2023

DOCUMENTO: 083102
 AUTENTICACAO SISBB: 3.976.453.708.E6E.862

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
 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\$ 450,00 ✓
 DEBITO EM: 31/08/2023

DOCUMENTO: 083102
 AUTENTICACAO SISBB: 6.1AB.482.0A4.AF2.82F

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\$ 133,59

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\$ 450,00

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guaira

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000451 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0835 0643 7600 0144 5500 1000 0004 5117 0980 3510 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 135231433872773 30/08/2023 15:01:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 30/08/2023	
ENDEREÇO AVENIDA I, 654			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-2673		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	136,03	588,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,28	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
35	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX100M Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,82 Federais e 5,90 Estaduais.	59061000	0102	5102	UN	4,000	8,19	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CLIPS NR 8/0 C/ 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,23 Federais e 3,51 Estaduais.	90189095	0102	5102	CX	2,000	14,62	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	REFIL COLA QUENTE GROSSA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 3,08 Estaduais.	35069120	0102	5102	UN	10,000	1,71	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,26 Federais e 9,67 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	30,000	1,79	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRAMPO 28/6 C/ 5000 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,59 Federais e 2,15 Estaduais.	83052000	0102	5102	CX	2,000	5,98	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	LAPIS DE COR C/ 12 COR FABER Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,07 Federais e 13,17 Estaduais.	96091000	0102	5102	CX	5,000	14,63	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LAPIS PRETO N 2 FABER C/ 144 UNID Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,30 Federais e 22,72 Estaduais.	96091000	0102	5102	CX	1,000	126,22	0,00	126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,75 Federais e 1,51 Estaduais.	96082000	0500	5405	UN	5,000	1,68	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PASTA POLIONDAS 5 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,37 Federais e 7,28 Estaduais.	42021210	0500	5405	UN	6,000	6,74	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	TINTA PVA 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,89 Federais e 8,82 Estaduais.	32131000	0102	5102	UN	12,000	10,50	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 46,21 Federais e 89,82 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.		RESERVADO AO FISCO CONFERE COM ORIGINAL	
--	--	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000451 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0835 0643 7600 0144 5500 1000 0004 5117 0980 3510 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 135231433872773 30/08/2023 15:01:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
482	PAPEL SEDA 48X60 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 0,93 Estaduais.	48102990	0102	5102	UN	25,000	0,31	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
678	T N T 1,40 M Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,41 Federais e 1,77 Estaduais.	56031240	0102	5102	MT	6,000	1,64	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,79 Federais e 9,31 Estaduais.	96082000	0500	5405	CX	1,000	51,72	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.55
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 8.406-9
 FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
 CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44
 VALOR: R\$ 428,62 ✓
 DEBITO EM: 31/08/2023
 DOCUMENTO: 083101
 AUTENTICACAO SISBB: 9.EEA.F4C.9FC.710.774

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 8.406-9
 FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
 CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44
 VALOR: R\$ 159,66 ✓
 DEBITO EM: 31/08/2023
 DOCUMENTO: 083103
 AUTENTICACAO SISBB: 8.4C8.9B2.593.154.95D

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\$ 428,62

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\$ 159,28

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PANIFICADORA BOM GOSTO		0 - ENTRADA 1		CHAVE DE ACESSO 3523 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0013 3819 8439 5361	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		Nº 000001338 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231432991739 30/08/2023 13:20:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			48.344.188/0001-11	30/08/2023
ENDEREÇO AVENIDA UM, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1870	mussarela fatiada	21089090	0500	5405	UN	12,0000	38,9000	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	torrada	21089090	0500	5405	UN	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	biscoito de polvilho	21089090	0500	5405	UN	4,0000	69,9000	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

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

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

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

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

FAVORECIDO: SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
 CPF/CNPJ: 17.681.476/0001-38
 VALOR: R\$ 865,80
 DEBITO EM: 31/08/2023

DOCUMENTO: 083104
 AUTENTICACAO SISBB: 9.900.2D8.5DD.887.C8E

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guaira

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3523 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0013 3819 8439 5361	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 000001338 fl. 2 /2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda				135231432991739 30/08/2023 13:20:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.		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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 155,844 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 673,5924 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guaira

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

Empresa: 00046

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA AV UM, 654 Guaira SP 48.344.188/0001-11		Recibo de Pagto. de Salário					
00010 DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA PIS:12712939389 CBO:5153-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0182 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 31/08/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 12/04/2021					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unlt./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.334,95	1.334,95	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.334,95		100,34
Serviço de Obras Sociais de Guaira - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 133 / 2018 Termo de Colaboração nº 04 / 2018 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ -							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.334,95	100,34
						Vr. Líquido	1.234,61
						Base Cálcc. IRRF	via do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.334,95		1.334,95	1.334,95	106,80			
"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!							

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 31/08/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
 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: 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: 31/08/2023

DOCUMENTO: 083105

AUTENTICACAO SISBB: 6.228.617.CA1.4A6.22D

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 GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 09:18:28 do dia 15/09/2023

Válida até 15/10/2023

Código de Controle da Certidão/Número 4CE3984FAC301B67

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 23090449777-02
Data e hora da emissão 15/09/2023 09:06:37
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 31/08/2023 a 29/09/2023

Certificação Número: 2023083105552568135387

Informação obtida em 15/09/2023 09:11:59

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n°: 48800245/2023
Expedição: 15/09/2023, às 09:13:11
Validade: 13/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE
COM
SERVIDOR

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° ARQUIVO: Lhlll7qil16d0000-4
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV UM 654 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33312722 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	2.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,40
Empregados/Avulsos	2.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,40
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,40

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

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

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

ORIGINAL
 32

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

858400000213 136701792300 907680050846 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11						
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	
			FPPAS: 639				
ALANA LUCIA DA SILVA	0,00	203.74469.48-7	06/03/2017	01			02516
5.844,99	0,00	0,00	654,47			467,59	0,00
CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0,00	126.48500.17-2	03/02/2014	01			03341
1.934,42	0,00	0,00	155,91			154,76	0,00
DANILO CESAR SAGRILLOS DE OLIVEIRA	0,00	127.12939.38-9	12/04/2021	01			05153
1.334,95	0,00	0,00	101,96			106,80	0,00
ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0,00	127.25198.14-5	01/03/2016	01			05153
2.120,86	0,00	0,00	172,69			169,67	0,00
LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS	0,00	125.93501.17-2	01/07/2003	01			04110
3.167,76	0,00	0,00	289,12			253,43	0,00
NATALIA MACHADO DE CARVALHO	0,00	212.95201.11-0	16/01/2023	01			05121
892,36	0,00	0,00	66,92			71,38	0,00
PAMELA PEREIRA INOMATA	0,00	190.35878.73-9	02/01/2012	01			02515
2.824,38	0,00	0,00	247,92			225,95	0,00
RICARDO ANTONIO MOREIRA	0,00	128.05748.14-1	01/07/2003	01			04101
6.966,30	0,00	0,00	811,45			557,30	0,00
SARA NEVES BARROS	0,00	200.66189.56-4	16/01/2023	01			05153
1.334,95	0,00	0,00	101,96			106,79	0,00

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	2.602,40			2.113,67	0,00
26.420,97							

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

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

858400000213 136701792300 907680050846 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: MgEnz6Dxd4n0000-9 N° ARQUIVO: Lhlll7qll6d0000-4
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	26.420,97	0,00	26.420,97	0,00
TOTAIS:	9	26.420,97	0,00	26.420,97	0,00

CONFERE
COM
ORIGINAL.

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

858400000213 136701792300 907680050846 834418800010

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA N° DE CONTROLE: MgEnz6Dxd4n0000-9 N° ARQUIVO: Lh1l17q1l6d0000-4
COMP: 08/2023 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 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV UM 654 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

26.420,97

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS

2.113,67

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.113,67

CONFERE
COM
ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: MgEnz6Dxd4n0000-9
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Lh1117q116d0000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA
UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 2722
BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800
2.602,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.602,40
0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

ORIGINAL
CONTROLE



Serviço de Obras Sociais de Guaíra

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 446 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 - 19-1998
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 Cartão de Registro desta
Comarca de Guaíra sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaíra-SP
E-mail: obrasociais@com4.com.br - Site: <https://sosguaira.sp.wixsite.com/sosguaira>

A
Panificadora Bom Gosto

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	Presunto	kg	26.90	269.00
11	Mussarela	kg	38.90	427.90
9	Salsicha	kg	14.90	134.10
7	Mortadela	kg	19.90	139.30
24	Pão francês	kg	12.90	309.60
8	Pão de queijo	kg	32.90	263.20
5	Torrada	Kg	19.90	99.50
5	Biscoito de polvilho	kg	69.90	349.50

Guaíra/SP, 14 de Agosto de 2023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

17/08/2023
ADRIANA M. GONCALVES LIMA ME
PANIFICADORA BOM GOSTO
RUA TORRES, CENTRO
TEL: (17) 3331-2673
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

À
Conveniência Ponto A

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	Presunto	kg	41,90	419,00
11	Mussarela	kg	54,90	603,90
9	Salsicha	kg		
7	Mortadela	kg	21,00	147,00
24	Pão francês	kg	13,90	333,60
8	Pão de queijo	kg	39,90	319,20
5	Torrada	kg	24,90	124,50
5	Biscoito de polvilho	kg	85,00	425,00

Guairá/SP, 14 de Agosto de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

31.986.499/0001-81
 PONTO A CONVENIENCIA
 LTDA-ME
 RUA: 10 N° 726 - CENTRO
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Guairá

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

À
Igor Rezende Vieira Manhas ME



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guaira

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 2.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guaira sob n.º 18 fs. 11 do livro A-1 Avenida 3, 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>

À
Frios & Cia

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	Presunto	kg	24.90	249.00
11	Mussarela	kg	39.90	438.90
9	Salsicha	kg	7.99	71.90
7	Mortadela	kg	18.90	132.30
24	Pão francês	kg	11.99	287.75
8	Pão de queijo	kg	24.90	199.20
5	Torrada	kg	19.90	99.50
5	Biscoito de polvilho	kg	69.90	349.50

Guaira/SP, 14 de Agosto de 2023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Edinaldo Mangerona Valerio

EDNALDO MANGERONA VALERIO - ME
05.491.791/0001-13

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guaira

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28990021586/94-19-1906
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 008
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guaira sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 854, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP 14.790-000 Guaira-SP
E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairaso

À
GSA Papelaria e Presentes

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	Caneta esferográfica Bic cristal azul c/ 50 unidades =	cx	51,72	103,44
03	Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr =	cx.	14,69	44,07
02	Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr =	cx.	14,69	29,38
02	Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr	cx.	14,69	29,38
03	Cola branca extra líquida 1kg	unid	45,63	136,89
15	Cola quente bastão Grosso 30cm	unid.	1,75	26,25
05	Cola Tekbond Instantânea 20gr	unid.	11,16	55,80
35	Envelope ofício branco 11x22 cm /	unid.	0,12	4,20
20	Envelope pardo A4 24x34 cm /	unid.	0,48	9,60
30	EVA cores	Unid.	2,09	62,70
04	Fita adesiva Dupla Face 12mmx30 m	unid.	7,07	28,28
06	Fita adesiva Transparente 48mmx100m =	unid.	8,19	49,14
10	Fita crepe 19mmx50m	unid.	5,12	51,20
01	Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado	cx.	7,37	7,37
06	Lápis de cor 12 cores Faber castell	cx	14,65	87,90
01	Lápis preto Faber c/144	cx	129,20	129,20
08	Marca Texto Cores	unid.	1,95	15,60
20	Papel cartão colorido	Unid.	1,52	30,40
15	Papel color set =	unid.	1,04	15,60
30	Papel crepon /	Unid.	1,63	48,90
35	Papel de seda =	unid.	0,31	10,85
15	Papel Sulfito A-4 500 folhas 75gr /	unid.	26,90	403,50
07	Pasta Poliondas 5,5cm cores	unid.	6,75	47,25
35	Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4 /	unid.	0,24	8,40
15	Tinta PVA artesanato cores 100 ml	unid.	10,76	161,40
20	TNT - cores metro	unid.	1,74	34,80

Guaira/SP, 28 de Agosto de 2023.

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

[44.513.282/0001-04]

322.112.198.119

ALIN: MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

Alin



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guaíra

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 9653 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 2.415 de 19/04/1971
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1906
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Resolução n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 06
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 001
 CNPJ nº 48.344.188/0001-11, Registrado no Cartório de Registro de esta
 Comarca de Guaíra sob nº 10.76.11 do Livro A-1 Avenida nº 1055 Centro, Tel: (0xx17) 3331-2673 CEP 14.799-000 Guaíra-SP
 E-mail: obrasocials@com4.com.br Site: https://www.sosguaira.org.br

À

Papelaria Vancim

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	Caneta esferográfica Bic cristal azul c/ 50 unidades	cx	51,72	103,44
03	Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr	cx.	14,69	44,07
02	Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr	cx.	14,69	29,38
02	Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr	cx.	14,62	29,24
03	Cola branca extra líquida 1kg	unid	44,58	133,74
15	Cola quente bastão Grosso 30cm	unid.	1,70	25,65
05	Cola Tekbond Instantânea 20gr	unid.	11,16	55,80
35	Envelope ofício branco 11x22 cm	unid.	0,15	5,25
20	Envelope pardo A4 24x34 cm	unid.	0,59	11,80
30	EVA cores	Unid.	1,79	53,70
04	Fita adesiva Dupla Face 12mmx30 m	unid.	7,07	28,28
06	Fita adesiva Transparente 48mmx100m	unid.	8,19	49,14
10	Fita crepe 19mmx50m	unid.	5,12	51,20
01	Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado	cx.	5,98	5,98
06	Lápis de cor 12 cores Faber castell	cx	14,63	87,78
01	Lápis preto Faber c/144	cx	126,22	126,22
08	Marca Texto Cores	unid.	1,68	13,44
20	Papel cartão colorido	Unid.	1,52	30,40
15	Papel color set	unid.	1,04	15,60
30	Papel crepon	Unid.	1,64	49,20
35	Papel de seda	unid.	0,31	10,85
15	Papel Sulfite A-4 500 folhas 75gr	unid.	29,50	442,50
07	Pasta Poliondas 5,5cm cores	unid.	6,74	47,18
35	Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4	unid.	0,35	12,25
15	Tinta PVA artesanato cores 100 ml	unid.	10,50	157,50
20	TNT - cores metro	unid.	1,64	32,80

Guaíra/SP, 28 de Agosto de 2.023.

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

35.064.376/0001-44
 322.071.162.112
 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
 PAPELARIA VANCIM
 AV: 11, Nº 501
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14.799-000
 GUAÍRA-SP

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

À
Livraria e Papeleria Aquarius de Guairá

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	Caneta esferográfica Bic cristal azul c/ 50 unidades	cx	R\$ 60,00	R\$ 120,00
03	Clips n. 2 galvanizado c/ 500 gr	cx.	R\$ 14,72	R\$ 44,16
02	Clips n. 6 galvanizado c/ 500 gr	cx.	R\$ 14,72	R\$ 29,44
02	Clips n. 8 galvanizado c/ 500 gr	cx.	R\$ 14,72	R\$ 29,44
03	Cola branca extra líquida 1kg	unid	R\$ 29,30	R\$ 87,90
15	Cola quente bastão Grosso 30cm	unid.	R\$ 1,80	R\$ 27,00
05	Cola Tekbond Instantânea 20gr	unid.	R\$ 10,85	R\$ 54,25
35	Envelope ofício branco 11x22 cm	unid.	R\$ 0,13	R\$ 4,55
20	Envelope pardo A4 24x34 cm	unid.	R\$ 0,55	R\$ 11,00
30	EVA cores	Unid.	R\$ 2,15	R\$ 64,50
04	Fita adesiva Dupla Face 12mmx30 m	unid.	R\$ 6,70	R\$ 26,80
06	Fita adesiva Transparente 48mmx100m	unid.	R\$ 35,00	R\$ 210,00
10	Fita crepe 19mmx50m	unid.	R\$ 1,38	R\$ 13,80
01	Grampo 26/6 caixa c/ 5000 Galvanizado	cx.	R\$ 7,70	R\$ 7,70
06	Lápis de cor 12 cores Faber castell	cx	R\$ 15,15	R\$ 90,90
01	Lápis preto Faber c/144	cx	R\$ 135,00	R\$ 135,00
08	Marca Texto Cores	unid.	R\$ 2,30	R\$ 18,40
20	Papel cartão colorido	Unid.	R\$ 1,45	R\$ 29,00
15	Papel color set	unid.	R\$ 1,26	R\$ 18,90
30	Papel crepon	Unid.	R\$ 1,64	R\$ 49,20
35	Papel de seda	unid.	R\$ 0,32	R\$ 11,20
15	Papel Sulfite A-4 500 folhas 75gr	unid.	R\$ 29,00	R\$ 435,00
07	Pasta Poliondas 5,5cm cores	unid.	R\$ 7,13	R\$ 49,91
35	Saco plástico 4 furos PP 0,10mm A4	unid.	R\$ 0,33	R\$ 11,55
15	Tinta PVA artesanato cores 100 ml	unid.	R\$ 11,14	R\$ 167,10
20	TNT - cores metro	unid.	R\$ 1,70	R\$ 34,00

Guairá/SP, 28 de Agosto de 2.023.

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

[Assinatura]
 Livraria e Papeleria Aquarius de Guairá
 Rua...
 Fone: 33.395.400/10

**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 Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1999
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.wikisite.com/sosguairasp

A Supermercado Vivendas

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	Água Sanitária 2 litros	unid.	5,49	82,35
15	Álcool 70% de 1 litro	unid.	9,49	142,35
10	Álcool gel 500 gr.	Unid.	9,60	96,00
03	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	12,99	38,97
25	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	6,49	162,25
10	Desinfetante 2 litros	unid.	5,99	59,90
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.	2,49	7,47
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	14,99	119,92
12	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	5,29	63,48
05	Limpa vidro 500 ml	Unid.	4,49	22,45
10	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	15,99	159,90
03	Lustra móveis 200ml	Unid.	11,49	34,47
20	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	19,99	399,80
06	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	6,69	40,14
04	Querosene 900 ml	Unid.	17,99	71,96
03	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid.	15,49	46,47
07	Sabão em pó 800 gr.	caixa	10,99	76,93
15	Sabonete 85 gr.	unid.	2,29	34,35
06	Sabonete líquido 500 ml	unid.	12,99	77,94
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.	7,59	22,77

Guairá/SP, 28 de Agosto 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

L

43

A
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.	3,99	39,90
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.	2,39	35,85
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.	2,99	35,88
05	Limpa vidro 500 ml	Unid.	3,75	18,75
10	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro	15,99	159,90
03	Lustra móveis 200ml	Unid.	3,99	11,97
20	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	12,99	259,80
06	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	4,69	28,14
04	Querosene 900 ml	Unid.	23,99	95,96
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	49,95
10	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte.	4,99	49,90
03	Sapólio cremoso 250 ml	unid.	9,99	29,97

Guaira/SP, 28 de Agosto de 2.023.

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



**CONFERE
COM
ORIGINAL**

À
Frios & Cia

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	Água Sanitária 2 litros	unid.	7,49	112,35
15	Álcool 70% de 1 litro	unid.	10,49	157,35
10	Álcool gel 500 gr.	Unid.		
03	Cera líquida incolor 750 ml.	unid.	12,99	38,97
25	Copo descartável 200 ml. c/ 100 unidades	unid.	7,49	187,25
10	Desinfetante 2 litros	unid.	5,49	54,90
15	Detergente 500 ml.	unid.	2,49	37,35
05	Esponja multiuso c/ 4 unidades	pcte.	7,49	37,45
03	Esponja de aço c/ 8 unidades	pcte.	2,99	8,97
08	Inseticida Baygon 395 ml	unid.	15,99	127,92
12	Limpador Multiuso 500 ml.	unid.	5,99	71,88
05	Limpa vidro 500 ml	Unid.	19,99	99,95
10	Lysoform Desinfetante de uso geral 1 litro	Litro		
03	Lustra móveis 200ml	Unid.	4,49	13,47
20	Papel higiênico c/ 12 - folha dupla (30mx10cm)	unid.	17,99	359,80
06	Papel toalha c/ 2 rolos (22cmx20cm)	unid.	6,99	41,94
04	Querosene 900 ml	Unid.	16,99	67,96
03	Sabão em barra c/ 5 unidades	unid.	15,99	47,97
07	Sabão em pó 800 gr.	caixa	16,99	118,93
15	Sabonete 85 gr.	unid.	2,99	44,85
06	Sabonete líquido 500 ml	unid.	12,29	73,74
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.	8,99	26,97

Guaíra/SP, 28 de Agosto de 2.023.

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

Edna Rezende
EDNALDO MANGERONA VACCARI
08.491.781/0001-13

CONFERE
COM
ORIGINAL

45