

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **AGOSTO/2023**

PROCESSO Nº **112/2018**

EDITAL Nº **112/2018**

TERMO DE FOMENTO Nº **09/2019**

OBJETO: **Formação Profissional para Jovens**

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

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

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

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

VIGÊNCIA: 01/01/2023 à 31/12/2023

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

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

REFERÊNCIA DO RECURSO: **08/12**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 16.377,22**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 2.550,14**

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 Guáira – 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 Guáira – SP.

Guáira/SP, 31 de Agosto de 2.023.



WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

Presidente

CPF: 047.539.998-66

Serviço de Obras Sociais de Guáira – SOS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023

PROCESSO Nº 112/2018 - EDITAL Nº 112/2018

TERMO DE FOMENTO: N.º 09/2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 21/2018

OBJETO: Formação Profissional para Jovens

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

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

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
08.08.2023	Weslei Marques – NFSe 72	Serviço de Terceiros	3.430,00
10.08.2023	Alexandre Valente Belotti Epp – NF 000.000.727	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	308,00
05.09.2023	Caprichosa Perfumaria – Elina Naomi Nagano Nishida – NF 000.000.698	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	73,75
31.08.2023	Papelaria Aquarius – NF 000.004.303	Material de Escritório	289,55
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	628,79
31.08.2023	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.327,54
31.08.2023	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.780,13
31.08.2023	Minimercado Vivendas Ltda ME – NF 000.002.531	Material Higiene/Limpeza	295,38
31.08.2023	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.025,46
30.08.2023	M.A.Z Vancim Papelaria - NF 000.000.451 - PAGTO. PARCIAL	Material de Escritório	428,62
30.08.2023	Igor Rezende Vieira Manhas ME – NF 000.001.781	Material Higiene/Limpeza	133,59
30.08.2023	Frios & Cia Valerio Frios Ltda. – NF 000.001.276 - PAGTO. PARCIAL	Alimentos	400,00
31.08.2023	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.122,36
		TOTAL	13.920,50

Guaíra/SP, 31 de Agosto de 2023.

Washington Luis de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: **AGOSTO/2023**

PROCESSO Nº **112/2018** - EDITAL Nº **112/2018**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº **21/2018**

TERMO DE FOMENTO: N.º **09/2019**

OBJETO: **Formação Profissional para Jovens**

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

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

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

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

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

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

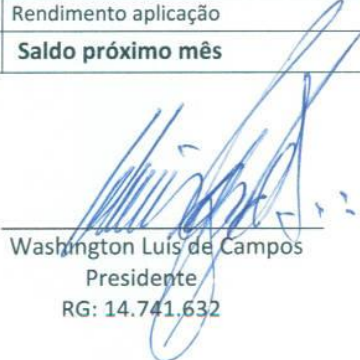
Banco: Banco do Brasil S/A

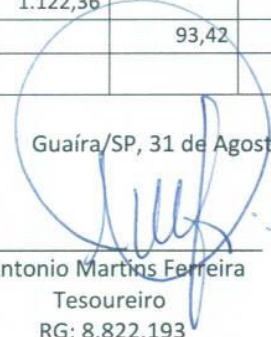
Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			16.377,22
-	Repasse de Verba – Transferência		0,00	16.377,22
10.08.2023	Transferência on line – NFSe 72	3.430,00		12.947,22
10.08.2023	Transferência on line – NF 000.000.727	308,00		12.639,22
10.08.2023	Transferência on line – NF 000.000.698	73,75		12.565,47
31.08.2023	Transferência on line – NF 000.004.303	289,55		12.275,92
31.08.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	2.677,33		9.598,59
31.08.2023	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	628,79		8.969,80
31.08.2023	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.327,54		7.642,26
31.08.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.780,13		5.862,13
31.08.2023	Transferência on line – NF 000.002.531	295,38		5.566,75
31.08.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.025,46		4.541,29
31.08.2023	Transferência on line – NF 000.000.451 - PAGTO. PARCIAL	428,62		4.112,67
31.08.2023	Transferência on line – NF 000.001.781	133,59		3.979,08
31.08.2023	Transferência on line – NF 000.001.276 - PAGTO. PARCIAL	400,00		3.579,08
31.08.2023	Transferência on line – Holerite – PAGTO. PARCIAL	1.122,36		2.456,72
	Rendimento aplicação		93,42	2.550,14
	Saldo próximo mês			2.550,14


 Washington Luis de Campos
 Presidente
 RG: 14.741.632

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2.023.

 Antonio Martins Ferreira
 Tesoureiro
 RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

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

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

CNPJ: 48.344.188/0001-11

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

OBJETO da parceria: Formação Profissional para Jovens

EXERCÍCIO: AGOSTO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07.08.2023	15.232,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.377,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				93,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.470,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.470,64

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.

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>)	8.561,61	0,00	8.561,61	8.561,61	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (<i>Higiene e limpeza</i>)	428,97	0,00	428,97	428,97	0,00
Alimentação	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (<i>Execução dos cursos</i>)	381,75	0,00	381,75	381,75	0,00
Material de Escritório	718,17	0,00	718,17	718,17	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros (<i>Uniformes</i>)	3.430,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.920,50	0,00	13.920,50	13.920,50	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.470,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	13.920,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.550,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.550,14

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



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS

PROCESSO N.º: 112/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL - AGOSTO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recebo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal Proc. N.º 133/2018 R\$ 176.555,40	Federal Proc. N.º	Estadual Proc. N.º 133/2018 R\$ 108.444,50	Outra Fonte MUNICIPAL Proc. N.º 112/2018 R\$ 200.175,00	Recursos Próprios
Mês: AGOSTO - 2023									
NFSe 72	Weslei Marques	Serviço de Terceiros	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
NF 000.000.727	Alexandre Valente Belotti Epp	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00
NF000.000.698	Caprichosa Perfumaria – Eliha Naomi Nagano Nishida	Mat. Pedagógico (execução dos cursos)	73,75	73,75	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00
NF 000.004.303	Papelaria Aquarius	Material de Escritório	289,55	289,55	0,00	0,00	0,00	289,55	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
Recebo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	628,79	2.113,67	1.484,88	0,00	0,00	628,79	0,00
Recebo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/ INSS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.327,54	3.920,49	2.592,95	0,00	0,00	1.327,54	0,00
Holerite – Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.780,13	1.780,13	0,00	0,00	0,00	1.780,13	0,00
NF 000.002.531	Minimercado Vivendas Ltda ME	Material Higiene/Limpeza	295,38	295,38	0,00	0,00	0,00	295,38	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5) - Salário PARCIAL	1.025,46	2.845,00	0,00	0,00	0,00	1.025,46	0,00
NF 000.000.451 - PAGTO. PARCIAL	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Escritório	428,62	588,28	159,66	0,00	0,00	428,62	0,00



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá
Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94 - 19-1966
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: obrasocials@com4.com.br Site: <https://seoguarasop.wixsite.com/seoguarasop>

NF 000.001.781	Igor Rezende Vieira Manhas ME	Material Higiene/Limpeza	133,59	583,59	450,00	0,00	0,00	133,59	0,00
NF 000.001.276 - PAGTO. PARCIAL	Frios & Cia Valerio Frios Ltda.	Alimentos	400,00	988,57	588,57	0,00	0,00	400,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.122,36	4.707,67	0,00	0,00	0,00	1.122,36	0,00
TOTAL								13.920,50	

Guairá/SP 31 de Agosto de 2023.


Washington Luís de Campos

Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409003181401
04/09/2023 09:08:15

Cliente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
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	16.377,22			13.915,198041		
10/08/2023	RESGATE	3.811,75	1,59	7,99	3.236,651194	1,180643131	10.678,546847
	Aplicação 27/07/2023	3.811,75	1,59	7,99	3.236,651194		
31/08/2023	RESGATE	10.108,75	22,15		8.531,102403	1,187525307	2.147,444444
	Aplicação 27/07/2023	10.108,75	22,15		8.531,102403		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.550,14			2.147,444444		2.147,444444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.377,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.920,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,74
IOF (-)	7,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,42
SALDO ATUAL =	2.550,14

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

G3380409003181401
04/09/2023 09:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
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
10/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	3.430,00 D	
				033 0182 028423097000164 WESLEI MARQUE			
10/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	308,00 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
10/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	73,75 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.811,75 C	0,00 C
31/08/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.858	289,55 D	
				31/08 14:54 LIVRARIA E P A DE GUAIRA			
31/08/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.677,33 D	
				31/08 09:39 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
31/08/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	628,79 D	
				31/08 09:03 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/08/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.327,54 D	
				31/08 09:03 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
31/08/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.780,13 D	
				31/08 09:39 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
31/08/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.345	295,38 D	
				31/08 09:39 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
31/08/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.025,46 D	
				31/08 09:39 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
31/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	428,62 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
31/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	133,59 D	
				237 0335 020410396000152 IGOR REZENDE			
31/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	400,00 D	
				756 3206 005491791000113 VALERIO FRIOS			
31/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	83.104	1.122,36 D	
				31/08 09:43 Alana Lucia Da Silva			
31/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.108,75 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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ MUNICÍPIO DE GUAIRÁ</p>			<p>Número da NFS-e 72</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade D8U22LHJ2</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/08/2023 às 12:13:40</p> <p>Chave de Acesso 1374266FA84410GK1KC64K06DFQMD1PV</p> <p>Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os</p>
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>			
<p>Informações Fiscais</p>			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
28.423.097/0001-64	322059464112	131213056	000775252	WESLEI MARQUES 33564658807	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Rua 16B, 1605				JARDIM LIGIA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP				

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

<p>Discriminação dos Serviços</p>				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
98,00	UN	camiseta malha fria silk frente e costa		35,00	R\$ 3.430,00

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

Processo N.º 112/2018

Termo de Fomento n.º 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.55
 0475800475 SEGUNDA VIA 0002

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
 CONTA: 13.004.076-6

FAVORECIDO: WESLEI MARQUES 33564658807
 CPF/CNPJ: 28.423.097/0001-64
 VALOR: R\$ 3.430,00
 DEBITO EM: 10/08/2023

DOCUMENTO: 081001
 AUTENTICACAO SISBB: 0.96C.6FC.395.960.D0C

<p>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS LC 116/2003: 14.09</p>			
<p>Alfalararia e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento</p>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 3.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.430,00
<p>Retenções de Impostos</p>			
PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<p>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.430,00</p>			

<p>Informações Complementares</p>
--

CONFERE
 CUM
 ORIGINAL

12



Serviço de Obras Sociais de Guairá
 Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 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

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-2156		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3523 0805 9085 5100 0171 5500 1000 0007 2710 0620 2729	
		Nº 000.000.727		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231303879240 10/08/2023 10:44:43	
		FOLHA 1/1		CNPJ 05.908.551/0001-71	
NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ	
322019356110				05.908.551/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		48.344.188/0001-11		10/08/2023	
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		TELEFONE / FAX (17)3331-2673	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:43:45	

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 727 - Valor Original: R\$ 308,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 308,00
---------------	-----------------	---

DUPPLICATAS	Número 001	Vencimento 10/09/2023	Valor R\$ 308,00
--------------------	------------	-----------------------	------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		308,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								308,00	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
5276	COMPR GAZE CREMER 7,5X7,5	30059090	5500	5929	UN	25,0000	1,15	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	CR AVEIA DAVENE CLASSICO POTE	33049990	0500	5929	UN	2,0000	18,50	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868	CR AVEIA DAVENE HIPO DEL POTE	33049990	0500	5929	UN	1,0000	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	CR AVEIA DAVENE INTENSA POTE	33049990	0500	5929	UN	1,0000	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	CR AVEIA DAVENE SUAVE POTE	33049990	0500	5929	UN	1,0000	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37926	SAB GRANADO LIQ BEBE 500ML TRAD	34013000	5500	5929	UN	3,0000	35,65	0,00	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3763	VEET FOLHAS FACE NORMAL	33079000	0500	5929	UN	1,0000	19,95	0,00	19,95	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 <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 *Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u>	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/08/2023 - 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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON CONTA: 74.265-1
	FAVORECIDO: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI CPF/CNPJ: 05.908.551/0001-71 VALOR: R\$ 308,00 DEBITO EM: 10/08/2023
	DOCUMENTO: 081002 AUTENTICACAO SISBB: 9.45B.195.CB0.32B.A5A

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
	CFe-SAT Ref: (3523 0805 9085 5100 0171 5900 0918 7131 0181 6274 2418) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 308.00 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANT II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COM Aprox RS 69,51 Federal e 67,52 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79JUCUPOM FISCAL NRO

CONTINER
 GOM
 ORIGINAL

13



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

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000000698 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0904 3500 8700 0188 5500 1000 0006 9810 0105 9153
 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
135231471337270 05/09/2023 10:52:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA** 84 CPF / CNPJ **48.344.188/0001-11** Data da Emissão **05/09/2023**
 Endereço **AV I NUMERO 654** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **14790-000** Data da Saída **05/09/2023**
 Município **GUAIRA** Fone / Fax **33312673** UF **SP** Inscrição Estadual **14790000** Hora da Saída **10:52:17**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	73,75
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da Nota	73,75

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896224410724	ALGOD. APOLO BOLAS HIDROF. 100G	30059090	0/500	5929	UN	6	6,25	37,50	0,00	0,00	0,00		0
7908346900998	ESFOLIANTE DERMACHEM PEDRAS VULCANICA 100G	33049910	0/500	5929	UN	5	7,25	36,25	0,00	0,00	0,00		0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.55
 0475800475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
 CONTA: 41.015-2
 FAVORECIDO: ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
 CPF/CNPJ: 04.350.087/0001-88
 VALOR: R\$ 73,75
 DEBITO EM: 10/08/2023
 DOCUMENTO: 081003
 AUTENTICACAO SISBB: D.0B7.F26.B64.E15.CE3

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3959, Reservado ao Fisco

CONFERE COM ORIGINAL

94

DECLARAÇÃO

Elina Naomi Nagano Nishida EPP, inscrita no CNPJ nº 04.350.087/0001-88, empresa localizado na Rua 8, nº 628- Centro, Guaira/SP, aqui representada pela sua Titular, vem por meio desta declarar para os devidos fins que mediante a venda de Mercadoria Cupom SAT nº 657773 com data 10/08/2023, para **Serviços de Obras Sociais de Guaira**, CNPJ nº 48.344.188/0001-11, empresa localizada na Av 1, nº 654- Centro, Guaira/SP, não foi possível emitir a Nota Fiscal eletrônica na mesma data devido a problemas com o certificado Digital, sendo resolvido na data de 05/09/2023, sendo emita a Nota Fiscal Nº 698.

Guaira-SP, 05 de Setembro de 2023



Elina Naomi Nagano Nishida Epp
CNPJ nº 04.350.087/0001-88


Sérgio Murilo Nascimento de Oliveira
Téc. Contabilidade
Av. 13 N.º 670 - Tel: (17) 3501-2049
CEP 14790-000 - GUAIRA (SP)
CRC 1SP243375/0-5 - CPF 270.777.743-05

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 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												
PAPELARIA AQUARIUS AV: 11, 357 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2476		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004303 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 0856 3959 9900 0170 5500 1000 0043 0319 7522 6663										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322009680111				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231441392141 31/08/2023 14:11:42										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA			CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 31/08/2023									
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000									
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2023									
CÁLCULO DO IMPOSTO			INSCRIÇÃO ESTADUAL (17)3331-2673		HORA DA SAÍDA									
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	289,55										
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	289,55									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO									
0 - REMETENTE					UF									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		CNPJ / CPF									
					56.395.999/0001-70									
					INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
8														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30284	COLA ARTESANATO PVA EXTRA BRANCA 1 KG	35061090	0102	5102	UN	4,0000	29,3000	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10988	COLA ARTESANATO INSTANTANEA N2	35061010	0102	5102	UN	7,0000	10,8500	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10198	FITA DUPLA FACE 12MMX30MTS.	39191010	0102	5102	RL	8,0000	6,7000	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10197	FITA CREPE 710 18MMX50MTS.	48114110	0102	5102	RL	10,0000	1,3800	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10848	PAPEL CARTAO FOSCO AZUL ESCURO	48109290	0102	5102	FL	5,0000	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17148	PAPEL CARTAO FOSCO ROSA CLARO	48109290	0102	5102	FL	5,0000	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11927	PAPEL CARTAO FOSCO VERDE LIMAO	48109290	0102	5102	FL	5,0000	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17147	PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO	48109290	0102	5102	FL	5,0000	1,4500	7,25	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 112/2018

Termo de Fomento nº 09/2019

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

Pagamento Parcial: R\$ -

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:02
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.858
 VALOR TOTAL 289,55

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

NR. AUTENTICACAO E.2D8.E4B.2E4.BCE.356

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$3,62 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	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					
00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA PIS:12805748141 CBO:4101-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0164 COORDENADOR GERAL		Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2003					
Banco:		Ag.: C/C.:					
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		801,19
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base IRRF mês			810,45

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

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.677,33

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

Processo N.º 133 / 2018

Termo de Colaboração n.º 04 / 2018

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

Pagamento Parcial: R\$ 2.677,33

"Seja apaixonando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"						Total vencimentos	Total descontos
						6.966,30	1.611,64
						Vr. Líquido ➔	5.354,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
6.333,00	6.966,30	6.966,30	557,30	6.165,11			

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 - 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

57



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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.113,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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 85840000021-3 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



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 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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Receita Federal

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

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156816998

Valor Total do Documento
3.920,49

Composição do Documento de Arrecadação

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				2.563,51
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	2.563,51			3.920,49
Totais		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

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

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
 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

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
 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 85870000039-1 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 nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 083102
 AUTENTICACAO SISBB: 9.602.239.638.B4D.87

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
 Processo N.º 112/2018
 Termo de Fomento nº 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ 1.327,54

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\$ 2.592,95

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

19



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 GUAIRA AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2023
	00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ PIS:12648500172 CBO:3341-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA	Folha: 01 Funcionário desde: 03/02/2014 Ag.: C/C.:
	Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.824,92	1.824,92	
31	01503	Adic. Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal.contratural	1.824,92	109,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.934,42		154,29
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento nº <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>-</u> </div>						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.934,42	154,29
"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!"						Vr. Líquido ➔	1.780,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.824,92	1.934,42	1.934,42	154,75		

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 550.475.000.021.907
 VALOR TOTAL 1.780,13 ✓
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 2.5AF.394.26A.AC2.19D

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME		 CHAVE DE ACESSO 3523 0818 3852 8400 0147 5500 1000 0025 3118 0526 8930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231432213386 30/08/2023 11:36:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47

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: 1 N 654, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-2673	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:34:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 96,87	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 295,38

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
8742	INSET BAYGON AERO 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,10 Federais e 16,19 Estaduais.	38089119	0500	5405	UN	6,000	14,9900	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	LYSOFORM DESINF OIRIG 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,02 Federais e 28,78 Estaduais.	38089419	0500	5405	UN	10,000	15,9800	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12781	SAPOLIO CREMOSO RADIUM LIQ 250ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,58 Federais e 8,20 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	6,000	7,5900	45,54	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 112/2018
 Termo de Fomento n.º 09/2019
 Fonte de Recurso: Municipal
 Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
 Pagamento Parcial: R\$ -

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:34
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
 VALOR TOTAL 295,38
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
 NR. AUTENTICACAO 2.9C1.A0C.6FD.FF9.C58

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 43,70 Federais e 53,17 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

21

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					
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS		Folha: 01					
PIS:12593501172 CBO:4110-10		Funcionário desde: 01/07/2003					
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.: C/C.:					
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.879,78	2.879,78	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratual	2.879,78	287,98	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.167,76		283,18
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.639,76		39,58
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º <u>112/2018</u> Termo de Fomento n.º <u>09/2019</u> Fonte de Recurso: <u>Municipal</u> Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ <u>1.025,46</u>					Total vencimentos		Total descontos
					3.167,76		322,76
"Seja apaloxando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"					Vr. Líquido ➡		2.845,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.879,78		3.167,76	3.167,76	253,42	2.639,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/2023

DATA

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

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:34
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.025,46

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

NR.AUTENTICACAO 6.C6C.6A9.ED6.98E.AC1
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
COM
ORIGINAL

22



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 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. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		CHAVE DE ACESSO 3523 0835 0643 7600 0144 5500 1000 0004 5117 0980 3510		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231433872773 30/08/2023 15:01:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11	

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 1, 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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 136,03	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 588,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 588,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	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 CALC. 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
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
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
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
37	GRAMPO 26/6 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
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
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
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
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
386	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

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



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11
 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 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

Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
 Registrado no Cartório de Registros desta
 CEP: 14.790-000 Guairá-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 - SAÍDA Nº 000000451 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231433872773 30/08/2023 15:01:35	
		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44			

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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	TNT 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.	98082000	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
 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 deste
 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001781 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7723			
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. TRIBUT.	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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 169,55	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 583,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 583,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		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	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	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 CONFERE COM ORIGINAL
---	---

25

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		135231432858159 30/08/2023 13:03:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322043354117		20.410.396/0001-52	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSM	GPOF	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2015	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: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

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

FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS
 CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52
 VALOR: R\$ 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 SERVICO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4 ✓

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

FAVORECIDO: IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS
 CPF/CNPJ: 20.410.396/0001-52
 VALOR: R\$ 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 nº 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 nº 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 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 28996021586/94-19-1998
 n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 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@corr4.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.º 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 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
322081256115 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 IN 654** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **14790-000** Data da Saída **30/08/2023**
 Município **GUAIRA** Fone / Fax **33312673** UF **SP** Inscrição Estadual **322081256115** Hora da Saída **12:41:28**

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Valor do ICMS	35,86	Base de Cálculo do ICMS	199,20	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	988,57
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	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	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. 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

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

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 : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
 AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
 CONTA: 3.206.866-2

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\$ **400,00** ✓
 DEBITO EM: 31/08/2023

FAVORECIDO: VALERIO FRIOS LTDA
 CPF/CNPJ: 05.491.791/0001-13
 VALOR: R\$ **588,57** ✓
 DEBITO EM: 31/08/2023

DOCUMENTO: 083103
 AUTENTICACAO SISBB: 2.52A.C70.228.AD1.CA7

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
 Processo N.º 133/2018 Termo de Colaboração n.º 04/2018
 Fonte de Recurso: Municipal Ag 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ 400,00
 Fonte de Recurso: Municipal Ag 0475-8 c/c: 100.837-4 Pagamento Parcial: R\$ 588,57

CONFERE COM ORIGINAL

27



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, fts. 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://sosguairaswixsite.com/sosguairasp

Empresa: 00046

Recibo de Pagto. de Salário

00046 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Mensal 31/08/2023

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

Banco:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.551,52	4.551,52	
31	00031	Horas Extraordinarias	1,00		1.156,92	1.156,92	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	4.551,52	136,55	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.844,99		644,20
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.011,20		493,12
						Total vencimentos	Total descontos
						5.844,99	1.137,32
						Vr. Líquido ➔	4.707,67
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						5.011,20	

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

Processo N.º 112/ 2018

Termo de Fomento nº 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

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

Pagamento Parcial: R\$ 1.122,36

"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para
começar mais um dia de trabalho!!!

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/08/2023

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230831124120603211466
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: 1.122,36
DATA: 31/08/2023 - 09:43:12PAGO PARA: Alana Lucia Silva
CPF: ***.395.558-**
CHAVE PIX: alanaluciasos@gmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000191030244
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 31/08/2023 - 09:43:14

DOCUMENTO: 083104
AUTENTICACAO SISBB: 3.D60.C53.C3F.A25.2DACONFERE
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

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE
COM
ORIGINAL

DATA: 23/08/2023
HORA: 15:01:13
PAG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000213 136701792300 907680050846 834418800010

Nº ARQUIVO: Lhlll7qil16d0000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MgEnz6Dxd4n0000-9

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: AV UM 654

UF: SP CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º 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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/08/2023
HORA: 15:01:13
PAG: 0003/0004

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

858400000213 136701792300 907680050846 834418800010

Nº ARQUIVO: Lh1l17q116d0000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MgEnz6Dxd4n0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

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

FGTS - 8%

26.420,97
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.113,67	0,00	0,00	0,00	2.113,67

CONFERE
COM
ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Lh1117q116d0000-4
INSCRIÇÃO: 48.344.188/0001-11
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MgEnz6Dxd4n0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV UM 654
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 2722
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.602,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.602,40

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO: 0,00

PERÍODO FINAL:

VALOR A COMPENSAR: 0,00

VALOR SOLICITADO:

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

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

CONFERE
COM
ORIGINAL



Weslei Uniformes e Bordados

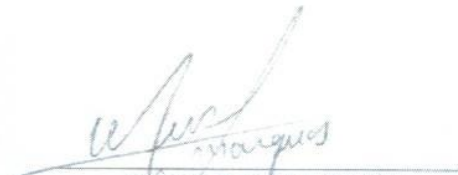
Weslei Marques
FONE: (17) 99979-1236
Guaira SP
CNPJ 28.423.097/0001-64

Guaira/SP, 03 de Agosto de 2023

À Serviço de Obras Sociais-SOS

ORÇAMENTO

Quant	Descrição	Preço Unitário	Valor total
98	Camiseta malha fria (PV) silk frente e costa	35,00	3.430,00


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

28.423.097/0001-64
WESLEI MARQUES33564658897
RUA: 16B N° 1605 - RES. JD. LIGIA
L CEP: 14.790-000 GUAIRA-SP L

Preço unitário para pagamento a vista

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Beatriz Rodrigues Candido da Silva

CNPJ:34.512.220-0001/16

Guaira, 03 de Agosto de 2.023

Orcamento

Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço total
98	Camisetas malha fria silk na frente e silk na costa	37,80	3.704,40

Total R\$ 3.704,40 reais

Beatriz R. B da Silva

CNPJ: 34.512.220-0001/16
Beatriz Rodrigues Candido da Silva

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ANA LÚCIA QUINTINA
CNPJ:31.504.703/0001-80
Rua: 18B Num:1.312
Bairro:Residencial Tais

Guaira, 03 de Agosto de 2.023

Orcamento

Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço total
98	Camiseta malha fria silk na frente malha PV	41,25	4.042,50

Total R\$ 4.042,50 reais

Ana Lucia Quintina

CNPJ: 31.504.703/0001-80
Ana Lucia Quintina

**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: obrasociais@com4.com.br - Site: https://soeguarasp.wixsite.com/eosguairasp

À
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

À
Igor Rezende Vieira Manhas ME

Orçamento

Quant.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Unid.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	Água Sanitária 2 litros	unid.	4,99	74,85
15	Álcool 70% de 1 litro	unid.	8,99	134,85
10	Álcool gel 500 gr.	Unid.	5,99	59,90
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	44,91
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**



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 07/10/1971
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1991
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2264 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 01
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 dest.
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

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	59,90
10	Saco Lixo 50 litros (10 unidades)	pcte	5,99	59,90
03	Sapólio cremoso 250 ml	unid.	8,99	26,97

Guairá/SP, 28 de Agosto de 2.023.

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

Enica Rezende

EDNALDO MANGERONA VARELA
08.491.791/0001-13

CONFERE
COM
ORIGINAL

44



Serviço de Obras Sociais de Guaira

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Secretaria Estadual de Assistência - Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 - CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta Comarca de Guaira sob n.º 18, fs. 11 do Livro A-1 - Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP 14.790-000 Guaira-SP
E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: <http://aosguairasp.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 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 20 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Ednaldo Mangerona Valerio

EDNALDO MANGERONA VALERIO - ME
05.491 791/0001-13

CONFERE
COM
ORIGINAL

45

À
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.

177,00 P. 17700014370
 ADUSA PANIFICADORA LILIA ME
 PANIFICADORA BOM GOSTO
 RUA: 1011 - CENTRO
 TEL: 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 Nº 726 - CENTRO
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ-SP

Igor Rezende Vieira

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

À

Igor Rezende Vieira Manhas ME



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 954, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP 14.790-000 Guaira-SP
 E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

À

GSA Papeleria 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.	7,39	7,39
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 Sulfite 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 2.023.

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

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

GUAIRA-SP

Aline



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 253 de 05/09/1973
 Declaração de Utilidade Pública Estadual Decreto nº 144 de 07/10/1974
 Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 3.415 de 19/04/1960
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 28996021585/94-19-1300
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Resolução nº 2254 de 10/03/1970
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 08
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 009
 CNPJ nº 48.344.168/0001-11 Registrado na Carteira de Registros desta
 Comarca de Guairá sob nº 15, fls. 11 do livro A-F Avenida L. S. RPA, Centro, Tel (0xx17) 3331-2673 CEP 14.790-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@com4.com.br Site: <http://www.guararasp.wixsite.com/sosguairasp>

Serviço de Obras Sociais

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

Guairá/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 801
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14.790-000
 GUARÁ-SP

M. A. Z. Vancim

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\$ 66,00	R\$ 1.320,00
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\$ 10,25	R\$ 51,25
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\$ 1,32	R\$ 13,20
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 2023.

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


 Livraria e Papeleria Aquarius de Guairá-SP
 CGC: 56.395.992/0001-11

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 852 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 28999021586/94-19-1899
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 T. A.º 654, Centro, Tel: (0xx17) 3331-2973 - CEP: 14.790-000 - Guairá-SP
E-mail: obrasocial@promf.com.br - Site: <http://www.sosguairasp.wixsite.com/sosguairas>

À

Caprichosa Perfumaria

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
03	Sabonete líquido Granado Bebê 500ml	Unid.	36,25	108,75
04	Gel esfoliante facial com pedras vulcânicas 100 gr	Unid.	7,25	29,00
04	Creme Hidratante facial Davene 50 gr	Unid.	20,25	81,00
02	Cera fria Veet para o rosto pele delicada com 12 folhas	Cx.	31,00	62,00
02	Algodão Apolo Em Bola Apolo 100G	Pcte.	6,25	12,50
20	Compressa de Gaze Estéril c/ Sun	Pcte.	1,90	38,00

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

Guairá/SP, 09 de Agosto de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

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

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 253 de 05/02/1971 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 2899021586/94-19-1996
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 46.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do Livro A-1 Avenida n.º 654, Centro, Tel. (0xx17) 3331-2673 CEP 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: https://voeguarasp.etsite.com/sosguarasp

A
Cheirinho Perfumaria

Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
03	Sabonete líquido Granado Bebê 500ml	Unid.	35,65	106,95
04	Gel esfoliante facial com pedras vulcânicas 100 gr	Unid.	7,55	30,20
04	Creme Hidratante facial Davene 50 gr	Unid.	18,50	74,00
02	Cera fria Veet para o rosto pele delicada com 12 folhas	Cx.	29,95	59,90
02	Algodão Apolo Em Bola Apolo 100G	Pcte.	6,75	13,50
20	Compressa de Gaze Estéril c/ Sun	Pcte.	1,15	23,00

Guairá/SP, 09 de Agosto de 2.023.

PROPOSTA DE PREÇOS VÁLIDOS POR 15 DIAS.

PREÇOS UNITÁRIOS: PARA PAGAMENTO À VISTA.

Eliziane dos Santos
09/08/2023

CNPJ 059085510001-71

Alexandre Valente Belotti
CNPJ 05.908.551/0001-71

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AVENIDA 1 654 - CENTRO - 14790-000 - GUAIRA

17-3331-2673

S.O.S

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,000UN	SAB GRANADO LIQ BEBE 500ML TRAD	35,65	106,95
2	4,000UN	VEET FOLHAS FACE NORMAL	19,95	79,80
3	2,000UN	CR AVEIA DAVENE CLASSICO POTE	18,50	37,00
4	1,000UN	CR AVEIA DAVENE INTENSA POTE	18,50	18,50
5	1,000UN	CR AVEIA DAVENE HIPO DEL POTE	18,50	18,50
6	1,000UN	CR AVEIA DAVENE SUAVE POTE	18,50	18,50
7	25,000UN	COMPR GAZE CREMER 7,5X7,5	1,15	28,75

OBS:	SUB-TOTAL:	308,00
	DESCONTO:	0,00
	VALOR TOTAL:	308,00



ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

CNPJ: 05.908.551/0001-71 I.E.: 322.019.356.110

DOZE CENTRO 14790-000 GUAIRA

Fone: 17.3331.2156

CONFERE
COM
ORIGINAL

semana do cliente · descontos imperdíveis pra você aproveitar · queeero >



Orçamento

QUANT.	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
03	 <p>sabonete bebê glicerinado granado hipoalergênico 500 ml neutro</p> <p>R\$ 40,50</p>	Unid.	40,50	121,50
04	 <p>gel esfoliante facial com pedras vulcânicas make out - dermachem 100ml</p> <p>R\$ 10,00</p>	Unid.	10,00	40,00
04	 <p>crème facial de avela davene hipoalergênico fps15 50gr</p> <p>R\$ 25,56</p>	Unid.	25,56	102,24
02	 <p>veet cera fria facial peles delicadas c/ 12 folhas</p> <p>R\$ 28,36</p>	Cx.	28,36	56,72

CONFERE
COM
ORIGINAL