

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0

Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS - MUNICIPAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 4

VALOR RECEBIDO.: R\$ 12.364,27

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

DATA DO RECEBIMENTO.: 28/06/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 5.524,07

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 4.001,58

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0


Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE, inscrita no CNPJ sob o nº 48.344.071/0001-38, eu MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 19.787.743-6 e inscrito(a) no CPF sob o nº 141.157.148-75, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra - 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 Guaíra - SP.

Guaíra/SP, 30 de Junho de 2022


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO

Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

**ANEXO 7****REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE BOMBAS, MOTORES,

COMPRESSORES E EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO"

ORGAO PUBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAÍRA/SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38


ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 12.364,27 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 4

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
07/06/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	448,72
07/06/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.618	MATERIAL DE CONSUMO	426,60
08/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 246601184 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
13/06/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.873,63
20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	219,72
20/06/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
27/06/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.318	GENEROS ALIMENTÍCIOS	130,80
27/06/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.538	GENEROS ALIMENTÍCIOS	47,94
28/06/2022	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.354	GENEROS ALIMENTÍCIOS	425,00
29/06/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	673,08
29/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	329,58
29/06/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.929,60
29/06/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	726,12
29/06/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.057,42
29/06/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.116	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.528,62
29/06/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.042	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
29/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 251512727 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
30/06/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
TOTAL			13.889,11

Guaíra/SP, 30 de Junho de 2022



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0

Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:

- oficial@sogube.org.br

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES - CPF.: 141.157.148-75

OBJETO DA PARCERIA.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND.ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE

EXERCÍCIO.: JUNHO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022	03/03/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	255.605,54

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
28/06/2022	12.364,27	28/06/2022	550.475.000.400.122	12.364,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.524,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.364,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				17.890,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				17.890,69

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JUNHO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO

Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:

- oficial@sogube.org.br



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS(4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	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(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.132,36	0,00	2.132,36	2.132,36	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	546,60	0,00	546,60	546,60	0,00
REC.HUMANOS 5	9.610,15	0,00	9.610,15	9.610,15	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL.:	13.889,11	0,00	13.889,11	13.889,11	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	17.890,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.889,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	4.001,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.001,58

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO
Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

Guaira/SP, 30 de Junho de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

RUBINEIA PORFIRIO DE PAULA
Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO

Avenida 19 N.º 1000 - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

**FICHA CONTÁBIL**

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 4

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 27301-5

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2022	SALDO ANTERIOR			5.524,07
07/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		448,72	5.075,35
08/06/2022	DÉBITO - C/C - NF 246601184 PARCIAL		800,00	4.275,35
08/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.618		426,60	3.848,75
13/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.873,63	1.975,12
20/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		219,72	1.755,40
20/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	1.079,26
28/06/2022	REPASSE PREFEITURA	12.364,27		13.443,53
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.057,42	12.386,11
29/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		673,08	11.713,03
29/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		329,58	11.383,45
29/06/2022	DÉBITO - C/C - NF 251512727 PARCIAL		800,00	10.583,45
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.929,60	7.653,85
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		726,12	6.927,73
30/06/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,35		6.930,08
30/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.538		47,94	6.882,14
30/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	6.206,00
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.004.042		120,00	6.086,00
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.116		1.528,62	4.557,38
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.354		425,00	4.132,38
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.318		130,80	4.001,58
		SALDO	13.889,11	4.001,58

Guairá/SP, 30 de Junho de 2022



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022	01/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.520.100.006.092	0,01 C	0,01 C
01/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
07/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	448,72 D	
				07/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	448,72 C	0,00 C
08/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				08/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.801	426,60 D	
				08/06 11:01 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
08/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.226,60 C	
08/06/2022	09/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.600.100.002.619	0,01 C	0,01 C
09/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
13/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	1.873,63 D	
				13/06 10:38 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
13/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.873,63 C	
13/06/2022	14/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.650.100.005.960	0,01 C	0,01 C
14/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
				20/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	219,72 D	
				20/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	895,86 C	
20/06/2022	21/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.720.100.004.491	0,01 C	0,01 C
21/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
28/06/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.364,27 C	
				28/06 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
28/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.364,27 D	0,00 C
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	673,08 D	
				29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	329,58 D	
				29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.057,42 D	
				29/06 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
29/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	2.929,60 D	
				29/06 11:04 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
29/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	726,12 D	
				29/06 12:17 ROSELI MARIA FERREIRA			
29/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.515,80 C	0,00 C
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	47,94 D	
				30/06 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
				30/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
30/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	120,00 D	
				30/06 10:52 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
30/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	130,80 D	
				30/06 10:53 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	425,00 D	
				748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			

30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.004	1.528,62 D
		30/06 11:30 Sousa E Andrade Panificado		
30/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.928,50 C
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27.301-3

Extrato

Saldo de capital em 05/07/2022:	R\$ 4.001,19
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,98
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,74
Saldo líquido em 05/07/2022:	R\$ 4.001,43

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 5.524,07
Aplicações no mês:	R\$ 12.364,31
Resgates no mês:	R\$ 13.890,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,40
Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 4.001,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 5.524,07	R\$ 5.523,55	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/06/2022	Resgate	R\$ 448,72	R\$ 448,67	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,09
08/06/2022	Resgate	R\$ 1.226,61	R\$ 1.226,42	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,27
09/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/06/2022	Resgate	R\$ 1.873,64	R\$ 1.873,08	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,41
14/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/06/2022	Resgate	R\$ 895,87	R\$ 895,36	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,12
21/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/06/2022	Aplicação	R\$ 12.364,27	R\$ 12.364,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/06/2022	Resgate	R\$ 1.081,15	R\$ 1.080,02	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/06/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/06/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/06/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/06/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/06/2022	Resgate	R\$ 5.434,61	R\$ 5.434,60	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,25
30/06/2022	Resgate	R\$ 2.928,50	R\$ 2.928,48	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,26
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 4.001,58	R\$ 4.001,19	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00

11



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2022 - 14:32:14

CONFERE COM ORIGINAL
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 448,72

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.542,50	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO(8) 48.344.072/0001-38	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.363,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.363,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

858700000430 634001792205 607665050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/06/2022 15:21

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G331071513363906020
07/06/2022 15:21:14

Transferência entre contas diversas

CONFERE COM ORIGINAL

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 27301-5

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 448,72
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/06/2022 14:26:57
07/06/2022 15:21:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.27
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000043-0 63400179220-5
60766505084-0 83440710001-1
Data do pagamento 07/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 4.363,40
Valor Total 4.363,40

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/06/2022 10:27:11

07/06/2022 15:22:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-4443
 MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000000618 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0631 3267 1500 0162 5500 1000 0006 1817 2373 8226

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220745827247 07/06/2022 15:40:48

CNPJ / CPF
 31.326.715/0001-62

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

322065074117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

ENDEREÇO

AV 19, 1000

MUNICÍPIO

GUAIRA

CONFERE COM ORIGINAL

FONE / FAX

(17)3330-4500

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

07/06/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/06/2022

HORA DA SAÍDA

15:36:00

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

126,12

426,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

426,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2631	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 664 T664420 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420-AL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,90 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 35,63 Federais e 29,13 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	10	21,90	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF REFERENTE A REQUISICAO N 010965 Valor Aprox dos Tributos R\$: 69.39 Federais e 56.73 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350810576020511
08/06/2022 11:03:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.301-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220608140014222516168
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 426,60
DATA: 08/06/2022 - 11:01:48

PAGO PARA: Sec Informatica
CNPJ: 31.326.715/0001-62
CHAVE PIX: 31326715000162
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000064154278116
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 08/06/2022 - 11:01:49

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: 6.D8E.605.168.D53.23D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

AS

SOC GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
AV DEZENOVE 1000
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 246601184 Série C
Data de Emissão: 25/05/2022
Data de Apresentação: 30/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 24/06/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519

Reservado ao Fisco
C33A.329E.F3C8.9433.6E29.E649.F4AE.4D1A

PREZADO(A) CLIENTE:
O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SOC GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
AV DEZENOVE, 1000
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
CNPJ: 48.344.071/0002-19
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	MAI/2022	08/06/2022	2.455,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/22	2.791,000	KWh	0,48531423	1.348,93	1.348,93	16,00	242,81	1.106,12	10,29	48,01	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/22	2.791,000	KWh	0,39033690	1.089,43	1.089,43	16,00	196,10	893,33	8,31	36,77	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					2.438,36							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												04 Dias Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/22				16,90							25 Dias

PAGO
FIMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Consumo	TUSD	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2022 MAI	2791 29	Consumo kWh	0,37542600	302481745	Ativa	25/05/2022	28/04/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
ABR	4193 33					47511	44720	1,00	2,791		24/06/2022
MAR	3857 30										
FEV	3148 28										
JAN	2794 25										
2021 DEZ	3226 32										
NOV	3348 30										
OUT	2641 32										
SET	2768 31										
AGO	1600 32										
JUL	1356 30										
JUN	1445 28										
MAI	1739 30										

CONFERE COM ORIGINAL

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 809,00

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 246601184 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
2.455,26

Data de Vencimento
08/06/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

LOJAS VALE MAIS
KZANOVA
ESTAÇÃO DA MODA

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

83650000242 552600403109 835229736037 100028128153



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G336080941357194024
08/06/2022 09:46:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 27301-5

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUIARENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

08/06/2022 09:38:44

08/06/2022 09:46:08

Transação efetuada com sucesso.

08/06/2022 09:46

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.46.45
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUIARENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000024-2 55260040310-9
83522973603-7 10002812815-3
Data do pagamento 08/06/2022
Valor em Dinheiro 2.455,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.455,26

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

PAGO

FMAS / MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

08/06/2022 09:27:26

08/06/2022 09:46:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2022

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:SANTANDER

Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/1996
Ag.:182 C/C.: 10034290

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	7.494,50	3.747,25	
Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!! Salário Base Sal.Contr. INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 6.821,00 3.747,25 299,78						Total vencimentos	Total descontos
						3.747,25	
						Vr. Líquido ➡	3.747,25
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.873,63

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13/06/2022 DATA

DPCUCA 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br /

13/06/2022 11:37

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321311318238841
13/06/2022 11:37:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.34
0475800475 0005

Comprovante Pix

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.301-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220613131417681166004
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.873,63
DATA: 13/06/2022 - 10:38:35

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza
CPF: ***.658.218-**
CHAVE PIX: 13865821820
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010034290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/06/2022 - 10:38:35


DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: A.893.923.9EB.96C.489

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

18

Empresa: 00065

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF CONFERE COM ORIGINAL	02 Período de Apuração	31/05/2022
	03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.071/0001-38
	04 Código da Receita	0 5 6 1
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/06/2022
01 Nome / telefone SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (17)3330-4500 Guaira SP	07 Valor do Principal	1.967,79
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref. DARF Multa..... Juros.....	10 Valor Total	1.967,79
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022
PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018		

DPCUCA 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br /

corte aqui ->

20/06/2022 14:54

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 27301-5

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 219,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/06/2022 14:13:01
JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/06/2022 14:54:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.01
 0475800475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2022
 NUMERO DO CNPJ 48.344.071/0001-38
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.967,79
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.967,79

AUTENTICACAO SISBB: 7.BE5.F3F.3A9.488.388
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062002

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVITORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVITORIA.

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	20/06/2022 14:40:40
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	20/06/2022 14:57:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração Junho/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.16.22181.6723643-8

Pagar este documento até 20/07/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000060543117

Valor Total do Documento 10.090,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.090,60			10.090,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	10.090,60			10.090,60

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 676,14

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

30/06/2022 13:15:06

85880000100 4 90600385222 5 01071622181 8 67236438537 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000100 4 90600385222 5 01071622181 8 67236438537 0

CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.22181.6723643-8
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 10.090,60

Pague com o PIX

21



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 27301-5

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUIARENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 676,14
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/06/2022 16:36:00
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/06/2022 16:45:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

30/06/2022 16:20

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.18
0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUIARENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000100-4 90600385222-5
01071622181-8 67236438537-0
Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/06/2022
Numero do Documento 07.16.22181.6723643-8
Valor Total 10.090,60

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/06/2022 16:19:12
JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/06/2022 16:20:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

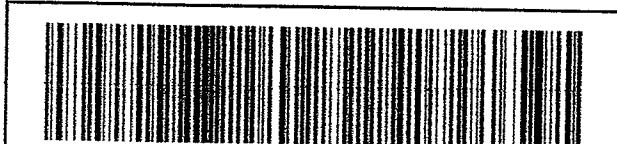


SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-61
E: 372.044.709.113
RUA: 10-B Nº 780 BAIRRO: ANTERIANO REIS LOPES
CEP: 14790-000 GUAÍRA SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001318 FL. 1/1
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO
3522 0617 1613 4800 0163 5500 1000 0013 1810 0165 7647
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
135220841392448 27/06/2022 16:44:50

Natureza da operação
Venda mercadorias
Inscrição Estadual 322034709113
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Endereço AVENIDA 19 1000
Município GUAÍRA
Fone / Fax 33304500
UF SP
Inscrição Estadual
CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38
Data da Emissão 27/06/2022
Data da Saída 27/06/2022
Hora da Saída 16:44:46

FATURA ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	130.80		
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00	Valor total da Nota	130.80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622300861186	TANG LARANJA 25GR	21069010	1/500	5405	UN	60	1,09	65,40	0,00	0,00	0,00		0
7622300861919	TANG LIMA O 25GR	21069010	0/500	5405	UN	60	1,09	65,40	0,00	0,00	0,00		0

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

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:26.22 Est:23.54 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4 REQUISIÇÃO 011003
BANCO BRADESCO
AG: 3352
CC/ 1315 3
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA -ME
VENC: 28/06/2022
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000001318
SÉRIE I



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313011207920441
30/06/2022 11:24:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.301-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220630120840957056373
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 130,80
DATA: 30/06/2022 - 10:53:09

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva
CNPJ: 17.161.348/0001-63
CHAVE PIX: 17161348000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000013153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

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

Notificacao enviada em: 30/06/2022 - 10:53:10
=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 8.2F8.DDA.583.E79.824
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

24



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
 ENDEREÇO: AV. 23 DE SETEMBRO - GUARAITA - SP
 CNPJ: 00.001.1538-01/1
 TEL: 17 3331-5555 FAX: 17 3331-5555
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000011538 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO*

3522 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0115 3810 0156 9962

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

135220840586457 27/06/2022 15:01:03

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		436 48.344.071/0001-38	27/06/2022
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AVENIDA 19 Nº 1000		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍRA	3331-4500	SP	
FATURA			1 47.94 07/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	47.94
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				47.94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900011517	COCA COLA PET 2LTS REF. 55209 56424	22021000	0/60	5929	UN	6	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM PAGO COM RECURSO ORIGINAL
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 137496 DANF REFERENTE PEDIDO Nº 011004 COM VENCIMENTO 07/07/2022 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

* Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000011538
		SÉRIE 1



Transações Pendentes

G331301048650386021
30/06/2022 10:54:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
 Agência 475-8
 Conta corrente 27301-5

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
 Agência 475-8
 Conta corrente 11811-7
 Valor 47,94
 Destinação 0
 Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL
MUNICÍPIO DE MUTIRAO, GOIÁS, BRASIL
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022


Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	30/06/2022 09:06:20
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	30/06/2022 10:54:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

26

RECEBEMOS DE FESTA & SABOR SALGADOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.354
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733316100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.354 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0603 4453 3100 0123 5500 1000 0003 5415 0000 5809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220844673516 - 28/06/2022 09:43	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.445.331/0001-23
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 28/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/06/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -	BAIRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:38
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33304500	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 425,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 425,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	500,0000	0,8500	425,00					

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 065131005	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 23,50	RESERVADO AO FISCO

27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383708
CNPJ 03.445.331/0001-23
Nome favorecido FESTA E SABOR SALGADOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.003
Valor 425,00
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 79DF95A22A337F18

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

30/06/2022 09:11:03

30/06/2022 10:54:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

SR



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2022 - 09:04:20

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 673,08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.188,18	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.255,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.255,05
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2022 16:15

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338291609390032015
29/06/2022 16:15:10

Transferência entre contas diversas

CONFERE COM ORIGINAL

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 27301-5

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 673,08
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/06/2022 15:54:14
JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/06/2022 16:15:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

29



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.37
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

=====		
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8587000062-6	55050179220-0
	70766605084-0	83440710001-1
Data do pagamento		29/06/2022
CNPJ/CEI/CPF		48344071/0001-38
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2022
VALOR DEPOSITO		6.255,05
Valor Total		6.255,05

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

CONFERE COM ORIGINAL

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

29/06/2022 15:50:59


29/06/2022 16:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

30

Empresa: 00065

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 329,58	02 Período de Apuração	30/06/2022
	03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.071/0001-38
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/07/2022
01 Nome / telefone SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (17)3330-4500 Guaira SP	07 Valor do Principal	1.800,38
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. Multa..... % Juros..... % PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 01/2018	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	1.800,38
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br /

29/06/2022 16:15

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 27301-5

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 329,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

29/06/2022 15:55:49

29/06/2022 16:15:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.37
 0475800475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
 NUMERO DO CNPJ 48.344.071/0001-38
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.800,38
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.800,38

AUTENTICACAO SISBB: 9.BB2.114.7B1.54E.C2E
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062908

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
 JE792597 MARCIA M GONCALVES

29/06/2022 15:52:35

29/06/2022 16:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

CONFERE COM
 ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

PAGO
 FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

32

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38		Recibo de Pagto. de Salário	
00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA PIS:12335168314 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Mensal 30/06/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/1996 Ag.:182 C/C.: 10034290	
		Banco:SANTANDER	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.821,00	6.821,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		673,50	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.087,22		828,38
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.666,12		963,82
						Total vencimentos	Total descontos
						7.494,50	1.792,20
" Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!						Vr. Líquido ➔	5.702,30
		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
		6.821,00	7.087,22	7.494,50	599,56	6.666,12	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.929,60

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/06/2022

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br /

29/06/2022 11:07

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312910556291121
29/06/2022 11:07:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.01
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.301-5

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220629124418205003995
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.929,60
DATA: 29/06/2022 - 11:04:30

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza
CPF: ***.658.218-**
CHAVE PIX: 13865821820
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010034290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

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

Notificacao enviada em: 29/06/2022 - 11:04:30

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 1.70E.C7C.3BA.7C5.242

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

33

00065 SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00009 ROSELI MARIA FERREIRA PIS:12555809718 CBO:5121-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0109 FAXINEIRA	Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2007 Banco:CAIXA ECONOMICA FEI Ag.:1202 Poup.:70389

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	53,60	1.018,40	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		95,19	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.983,27		95,09
Funcionário de férias no mês de 20/06/2022 à 30/06/2022. " Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!						Total vencimentos 1.113,59	Total descontos 95,09
						Vr. Líquido ➔	1.018,50
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.608,00	1.983,27	1.113,59	89,09		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 726,12

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

29/06/2022 12:19

Banco do Brasil

G3372912138128651
29/06/2022 12:19:53



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.53
 0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.301-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220629150925018924729
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 726,12
 DATA: 29/06/2022 - 12:17:44

PAGO PARA: Roseli M Ferreira
 CPF: ***.794.268-**
 CHAVE PIX: 24579426835
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1202 - CONTA: 12880000007609796965
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/06/2022 - 12:17:45

DOCUMENTO: 062902
 AUTENTICACAO SISBB: D.488.BF6.AE0.406.74B

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022

34

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022
00015 ANGELA MARIA DE FREITAS PIS:12555809238 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2012 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:257559

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	78,90	1.183,50	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		77,42	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.942,12		128,93
Funcionário de férias no mês de 01/06/2022 à 15/06/2022. " Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!!"						Total vencimentos 1.260,92	Total descontos 128,93
						Vr. Líquido ➔	1.131,99
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.367,00	2.942,12	1.260,92	100,87		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.057,42

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2010

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/06/2022

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br /

29/06/2022 09:18

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333290910272248033
29/06/2022 09:18:04

Transferência entre contas diversas

CONFERE COM ORIGINAL

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
 Agência 475-8
 Conta corrente 27301-5

Creditado

Nome ANGELA MARIA DE FREITAS
 Agência 475-8
 Conta corrente 25755-9
 Valor 1.057,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022


Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/06/2022 09:03:08
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/06/2022 09:18:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

35

Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/06/2022 Dest/Rem: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Valor Total: 1.528,62		NF-e Nº 000.001.116 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA R 10, 179 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-5666 metaguaira@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.116 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0011 1617 3240 1408
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220853238094 29/06/2022 15:31:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 29/06/2022
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 29/06/2022
			HORA DA SAÍDA 15:30:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.528,62	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.528,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
9685	MISTO FRIO	19059090	0103	5102	UN	438,0000	3,490000	0,00	1.528,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO

36



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.40
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.301-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220630120803778117706
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.528,62
DATA: 30/06/2022 - 11:30:54

PAGO PARA: Panificadora Bom Gosto
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/06/2022 - 11:30:55
=====

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: F.824.123.389.704.F3B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

37

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004042 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0604 9742 8100 0134 5500 1000 0040 4211 7609 6887

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220851767524 29/06/2022 11:45:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

29/06/2022

ENDEREÇO

AVENIDA 19 NUM 1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

43,45

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

120,00

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

120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
10252	GUARDAN. DE PAPEL 20X20 CM C/ 50 UN - DUBELLY Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,85 Federais e 21,60 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	100,000	1,200	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ,
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,85
Federais e 21,60 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313011207920441
30/06/2022 11:24:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.05
0475800475 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.301-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220630134149016185479
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 120,00
DATA: 30/06/2022 - 10:52:55

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO PARA: Rm Comercio de Embalagens
CNPJ: 4.974.281/0001-34
CHAVE PIX: 04974281000134
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3141 - CONTA: 0000000000130010662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

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

Notificacao enviada em: 30/06/2022 - 10:52:56

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: F.EDB.418.D71.BED.AC9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

39

SOC GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
AV DEZENOVE 1000
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 251512727 Série C
 Data de Emissão: 24/06/2022
Data de Apresentação: 29/06/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/07/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519

Reservado ao Fisco
 2F06.BD8B.D1EB.80EF.B2E1.D287.F5F7.6D2D

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
 SOC GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 AV DEZENOVE, 1000
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA - SP
 CNPJ: 48.344.071/0002-19
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfil.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	JUN/2022	08/07/2022	1.824,28

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,60%	Bandeirras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUN/22	2.088,000	kWh	0,47886016	999,86							
0601	Consumo - TE	JUN/22	2.088,000	kWh	0,38674330	807,52	999,86	18,00	179,97	819,89	6,48	29,52	Verde 06 Dias
	Total Distribuidora					1.807,38	807,52	18,00	145,35	662,17	5,23	23,84	Verde 24 Dias
0807	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/22				16,90							Verde 06 Dias

PAGO
 MUNICIPAL/SECRET. DE DESENV. ECONÓMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

PAGO
 FMAS / MUNICIPAL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda	Leitura	
			Consumo kWh						Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022 JUN	2088	30	0,37543000	0,30321000	302481745	Ativa	49599	47511	1,00	2,088		25/07/2022
MAI	2791	29										
ABR	4193	33										
MAR	3857	30										
FEV	3146	28										
JAN	2794	29										
2021 DEZ	3226	32										
NOV	3348	30										
OUT	2941	32										
SET	2768	31										
AGO	1600	32										
JUL	1358	30										
JUN	1445	28										

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

CONFERE COM ORIGINAL
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 800,00

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 251512727 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

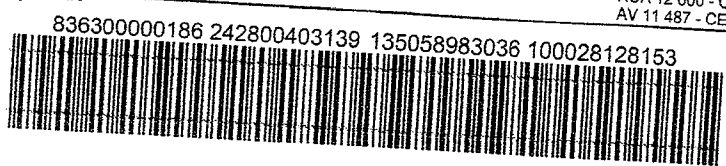
Total a Pagar (R\$)
1.824,28

Data de Vencimento
08/07/2022

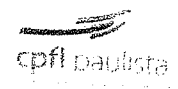
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ESTACAO DA MODA
 FRYY CELL. CELULARES E PRESENTES
 KZANOVA

RUA 8 351 - CENTRO
 RUA 12 600 - CENTRO
 AV 11 487 - CENTRO



Autenticação Mecânica



up



Transações Pendentes

G334291130708465016
29/06/2022 11:35:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 27301-5

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/06/2022 09:59:09
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/06/2022 11:35:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

29/06/2022 11:04

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G3312910556291121
29/06/2022 11:03:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
EFETUADO POR: MIGUEL M CARVALHO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000018-6 24280040313-9
13505898303-6 10002812815-3
Data do pagamento 29/06/2022
Valor em Dinheiro 1.824,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.824,28

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/06/2022 09:57:32
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/06/2022 11:03:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021



CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Mai/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.16.22159.2250047-0

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000056035827

Valor Total do Documento
9.966,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	9.666,02			9.666,02
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	300,00			300,00
Totais		9.966,02			9.966,02

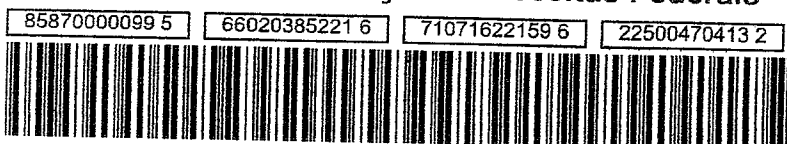
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº 10/2018

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 676,14

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.22159.2250047-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 9.966,02

Pague com o PIX



212



Transações Pendentes

G336201448692907020
20/06/2022 14:54:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 27301-5

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 676,14
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/06/2022 14:12:39
JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/06/2022 14:54:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

20/06/2022 14:57

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G336201448692907026
20/06/2022 14:57:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.01
0475800475

CONFERE COM
ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000099-5 66020385221-6
71071622159-6 22500470413-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2022
Numero do Documento 07.16.22159.2250047-0
Valor Total 9.966,02

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/06/2022 14:07:21
JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/06/2022 14:57:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

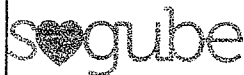
Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022
COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	
ESTILET		UNIDADE	
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS(3-PINOS)	fora line	UNIDADE 4	R\$ 44,90
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	R\$ 13,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	R\$ 13,90
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	
FLIPCHART		50 FOLHAS	
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	
GARRAFA ESQUEEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	
LANTEJOUA MULTICORES		10GRS	
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	
LÁPIS PRETO		CX C/144	
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	
MATERIAL PERMANENTE		UNIDADE	
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	
MOUSE OPTICO USB	CLONE Knupp USB	UNIDADE	R\$ 17,90
NOTA PROMISSÓRIA	Cl cambeta 50 fls	BLOCO	R\$ 2,50
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	
PAPEL CREPOM		FOLHA	
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	R\$ 15,90
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	
PASTA CANALETA		UNIDADE	
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	
POST-IT		PC/4 UND	R\$ 8,90
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	R\$ 51,90
REGUA 30CM		UNIDADE	R\$ 3,90
REMANUFATURA DE CARTUCHO		UNIDADE	
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	
SULFITE A3 CANSON		UNIDADE	
SULFITE A4	210MMX297MM AQUATIRO	PACOTE	44 R\$ 27,90



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTA
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

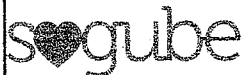
[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022

COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - HUMBERTO CINATRA CALIGARES - HI-TECH INFORMATICA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CABO HDMI		15 METROS	
CABO P10/P2		2 METROS	
CARTUCHO 662 COLOR		UND 2ML	
CARTUCHO 662 PRETO		UND 6,5ML	
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	R\$ 15,00
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	R\$ 70,00
REMANUFATURA DE CARTUCHO	Tanka	UNIDADE	R\$ 20,00
SULFITE A4	210MMX297MM Cho m&e	PCT/500FL	R\$ 27,50
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	R\$ 85,00

[20126957/0001-96]
322 042 720 114
HUMBERTO CINATRA CALIGARES
Rua 8 n.º 701 (13x15) Centro
CEP 14790-000
GUAIRA - SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022

COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	15,50
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	10,50
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	4,00
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	7,80
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	8,50
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	9,20
PASTA SUSPensa		UNIDADE	3,00
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	3,00
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	3,90
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	6,90
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	1,00
POST-IT		PC/4 UND	10,00
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	8,90
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	70,00
REGUA 30CM		UNIDADE	2,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	—
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	24,00
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	300,0
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	22,50
SULFITE COLORIDO		PACOTE	30,50
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	—
T.N.T		UNIDADE	4,00
TELA PARA PINTURA	20X30	UNIDADE	8,50
TESOURA GRANDE		UNIDADE	25,90
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	6,90
TINTA GUACHE		POTE	10,50
TINTA P/ TECIDO		UNIDADE	5,90
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	—
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	22,50
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	4,00
VISOR CRISTAL + PAPEL		PACOTE	6,50
XÉROX		UND/PRETO	0,30

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos LTDA ME

Av: 17 Nº 399 Centro

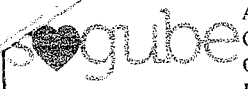
Tel: 3331-7070

CEP: 14790-000

GUAIRA-SP

Camila

26



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MANDIOCA	pacote	1KG	5,00
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	8,19
MARACUJÁ		1KG	10,49
MARGARINA	Delícia Caseira	POTE/500G	7,19
MAÇÃ		1KG	7,29
MELANCIA		UNIDADE Kg	2,19
MELÃO AMARELO		UNIDADE Kg	7,19
MILHO PIPOCA	Yuko	PC/500GR	5,29
MILHO VERDE		LATA/2KG	—
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	—
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	—
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Predilecta - 300g	LATA/340GR	1,29
MORANGO		CAIXA	12,00
MORTADELA	marbá/tradicional	1KG	16,99
MOSTARDA	King	FRASCO 200GRS	9,99
MUSSARELA FATIADA		1KG	45,90
MUSSARELA RALADA		1KG	45,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	—
ORÉGANO	Vedlor	PC/POR	1,99
OVO	Nogata - bunsen	CARTELA/30UN	15,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	—
PALITO CHURRASCO	Siba	PC/50UN	6,19
PALMITO PICADO	Parthen - 300g	VIDRO 500GRS	10,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Condor - 7 unid	PACOTE	5,29
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Sublime	PC/04 UND	4,29
PATINHO BOVINO		1KG	37,99
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	—
PILHA PALITO	Rayvac - amarelinha	PC/2UND	7,49
PILHA PEQUENA	RAYOVAC amarelinhas AA4	PC/4 UND	6,49
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	—
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO, SANAT RITA	POTE C/30UND	—
POKAN	POKAN	KG	3,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Frutipolpa	100GRS	2,29
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	11,99
PRESUNTO FATIADO		1KG	25,90
PRESUNTO RALADO		KG	25,90
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	King K-life	PC/400G 250g	7,49
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Delícia Caseira	UNIDADE	3,49
PÃO DE HAMBURGER	Delícia Caseira	UNIDADE	3,49
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	21,99
QUEIJO RALADO	Mexxa	PC/50G	3,19
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,09
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA 2L	UNIDADE	8,49
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY, COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA ANTARCTICA 1,33 l	UNIDADE	1,79
REQUEIJÃO CREMOSO	9700	POTE 200G	8,49
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	UNIDADE	11,99



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

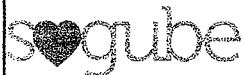
[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO EXTRA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	4,90
PATINHO BOVINO		1KG	38,00
PILHA PALITO		PC/2UND	11,00
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	5,90
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	2,40
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	12,00
PIZZA GRANDE SABORES		UNIDADE GRANDE	35,00
POKAN	POKAN	KG	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	0,00
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	11,90
PRESUNTO FATIADO		1KG	19,90
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	10,90
JEIJO RALADO		PC/50G	4,90
QUEROSENE		LITRO	19,90
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,40
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	4,75
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,50
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	10,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	15,90
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	5,80
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	4,80
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	0,00
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	12,90
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	7,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	0,00
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	11,90
SACO ALVEJADO BRANCO GIGANTE		TAM G. 80X90	14,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/10UND	5,00
SALSICHA HOT DOG		1KG	2,00
SARDINHA EM ÓLEO		1KG	9,90
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	LATA 125GR	7,70
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,90
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	0,00
TOMATE		FRASCO	0,00
VASSOURA CAPIRA		1KG	0,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	26,00
VINAGRE BRANCO	BELMONT	UNIDADE	16,00
ÓLEO DE SOJA	LIZA.ABC,GRANOL	FRASCO	2,50
		1LITRO	10,50



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaiúra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - L.E.: ISENTA
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PRESUNTO RALADO		KG	—
PRODUTOS DIVERSOS			—
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	—
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	—
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,25
QUEROSENE		LITRO	18,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,15
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,49
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	4,75
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,29
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	8,49
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	15,90
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	5,95
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	14,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	10,90
SACO ALVEJADO BRANCO		TAM G. 80X90	13,00
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE		UNIDADE 45X65	7,99
SAL		1KG	1,49
SALSICHA HOT DOG		1KG	9,25
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	5,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,99
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	—
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	—
TOMATE		1KG	—
UVA ITÁLIA		1KG	—
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	33,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	8,99
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	12,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,49
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	11,90

01.563.702/0001-461
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10°
BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-7522
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

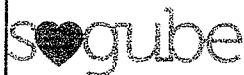
INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Delicia Caseira	UNIDADE	3,99
PÃO DE HAMBURGER	"	UNIDADE	3,99
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO Mutirão	KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90
QUEIJO RALADO		PC/50G	-
QUEROSENE	Bufalo	LITRO	-
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	7,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY, COTUBA Poty	2LTS	4,89
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA (ANTARCTICA)	UNIDADE	1,19
REQUEIJÃO CREMOSO	Puanata	POTE 200G	5,99
RODO GRANDE .60CM C/CABO E REFORÇO	HB	UNIDADE	18,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL, PANCO Ranchinho	PCT 500GR	3,99
SABONETE LIQUIDO	Soft Mix	FRASCO 500ML	12,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	12,99
SABÃO EM PÓ	OMO, BRILHANTE Brilhante	1KG	10,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	Bom Jesus	TAM G. 80X90	6,99
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE	Favos	UNIDADE 45X65	11,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 Pieluz	PC/100UN c/5	4,49
SACO DE LIXO 40LTS	P2 Pieluz	PCT/100UND c/10	4,49
SAL	União	1KG	1,69
SALSICHA HOT DOG	Estrela	1KG	8,49
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	K Delicia	PACOTE COM	2,69
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	-
SARDINHA EM ÓLEO	Palmeira	LATA 125GR	4,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,49
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)		UNIDADE	-
TOMATE		1KG	8,99
UVA ITÁLIA		1KG	13,99
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON	Gondor	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	Gondor	UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA, ABC, GRANOL Biefino	1LITRO	9,99

Maia Tuzza

50



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - L.E.: ISENT0
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - SABOR DE FESTA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0,85

03.445.331/0001-20

SABOR DE FESTA DE GUAIRA LTDA ME

AVENIDA 31 - Nº 0167

JARDIM ELDORADO

CEP : 14.790-000 - Guaira / SP

L

51



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA -

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	35,00
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	50,00
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	6,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	13,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	3,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	30,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,80
PÃO DE QUELJO	CASEIRO	KG	30,00
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90

Handwritten signature

CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES,
DOCES E SALGADOS LTDA
CNPJ: 48.344.071/0001-38

Handwritten mark



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTA
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao


[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA BOM

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	49,90
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	34,90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	3,49
LANCHE NATURAL		UNIDADE	5,99
LANCHE X TUDO		UNIDADE	11,90
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2,49
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0,95
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	1,00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	29,00
PÃO FRANCÊS		1KG	12,99
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99


17.681.476/0001-38
SOUSA E ANDRADE LTDA ME
PANIFICADORA BOM GOSTO
RUA: 10 Nº 179 - CENTRO
TEL: 17 3331-5666
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

53



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

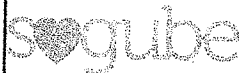
Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022**COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO EXTRA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA	KG	5,50
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	7,50
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	4,80
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	1,10
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	8,00
FIBRA VERDE MULTIUISO		UNIDADE	0,00
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	19,00
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	4,90
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,40
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	0,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	3,00
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	2,00
AMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	1,80
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	13,99
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	9,50
LANCHE MISTO FRI0		UNIDADE	4,50
LANCHE X TUDO		UNIDADE	14,00
LARANJA CAIXA		CAIXA	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	6,50
LEITE DE CÔCO	SOCOCO	VIDRO	3,80
LEITE EM PÓ		400GRS	21,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	5,50
LIMPADOR MULTIUISO	VEJA	FRASCO/500ML	9,40
LOMBO SUINO		1KG	17,00
LUVA NITRILICA		UNIDADE	7,90
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR	4,49
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	29,90
MAMÃO FORMOSA		1KG	7,00
MANDIOCA		1KG	7,00
LANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	0,00
MARGARINA		POTE/500G	5,90
MAÇÃ		1KG	7,00
MELANCIA		UNIDADE	0,00
MILHO PIPOCA		PC/500GR	6,00
MILHO VERDE		LATA/2KG	25,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,00
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	0,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,90
MORTADELA		1KG	23,00
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	5,00
MUSSARELA FATIADA		1KG	55,00
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	13,90
ORÉGANO		PC/POR	3,90
OVO		CARTELA/30UN	17,00
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	0,00
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	13,90
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	9,50



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTA
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

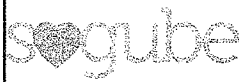
[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022
COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&M EMBALAGENS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN 50	22,85
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,20
KIT JARRA C/COPOS PLASTICO		KIT	—
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	8,28
LEITE CONDENSADO BAG	PROVINCIA	SACO/5KG	71,55
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	22,50
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,30
MARMITEX PEQUENA		UNIDADE d30	5,45
MARMITEX PEQUENA EM ISOPOR		CAIXA C/100	46,15
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN 50	21,49
MILHO PIPOCA		PC/500GR	—
MILHO VERDE		LATA/2KG	24,50
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	20,49
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	17,49
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	—
ORÉGANO		PC/POR 50g	38,75
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	3,29
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	—
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	3,75
PAPEL FILME 45X300		ROLO	49,50
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	27,20
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	29,05
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	22,80
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	27,49
PORTA BOLO MÉDIO NP-50		UNIDADE	1,55
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,49
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	17,00
PRATINHO PARA BOLO		PC/10 UND	3,45
PRODUTOS DIVERSOS			—
SABONETE LIQUIDO			—
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		FRASCO 500ML 20x	11,55
SACHE KETCHUP/MAIONESE		GALÃO	—
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	CAIXA 192 UND	18,05
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	21,30
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PC/100UN	64,95
SACO DE LIXO 60LTS	P2	PCT/100UND	2,85
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PCT/100UND	26,45
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	24,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	24,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	24,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	24,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	24,55
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1KG	24,55
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PC/1000	47,60
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PACOTE COM 3000	10,80
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PC/500UN	24,55
T.N.T		PCT/500UND	11,75
		UNIDADE	2,55

95



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - MARCIO GRUPO - ME - MARCIO GRUPO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	9,50
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	3,99
BALA MACIA		PC/600GR	10,50
BALA PAÇOCA MACIA		PACOTE 700GR	14,00
BANDEJA LAMINADA N°07		UNIDADE	3,99
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	26,99
BEXIGA		PC/50UN	8,99
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE kg	22,50
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	41,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	7,99
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	2,99
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	116,99
DOCE DE ABÓBORA CORAÇÃO		CX/50 UNIDADES	21,50
DOCÊ PÉ DE MOLEQUE	MORENINHA DO RIO d 20	PACOTE 50 UND	29,00
FITILHO		ROLO/50M	1,99
FORMA P/PIZZA N°35		PCT/25 UN	39,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	2,50
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,50
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	25,00
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,99
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	22,00
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	18,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	3,50
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	4,00
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	28,00
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	30,00
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	28,50
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	29,00
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,00
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	20,00
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML 2lt	12,00
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	—
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	73,00
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	96,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	29,00
SACO DE LIXO 60LTS	P2	PCT/100UND	29,10
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	25,49
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	25,49
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	25,49
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	25,49
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	25,49
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	25,49
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	48,00
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	25,49
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	25,49
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	22,49
T.N.T		UNIDADE	2,75

Handwritten signature

Handwritten mark

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - RM E ZUBIOL0 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME - RM E

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	1,000
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	4,15
BALA MACIA		PC/600GR	10,99
BALA PAÇOCA MACIA		PACOTE 700GR	14,25
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	4,15
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	22,99
BEXIGA		PC/50UN	4,10
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	2,150
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	44,99
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	5,10
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	3,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	12,00
DOCE DE ABÓBORA CORAÇÃO		CX/50 UNIDADES	22,00
DOCÊ PÉ DE MOLEQUE	MORENINHA DO RIO	PACOTE 50-UND	31,50
FITILHO		ROLO/50M	2,00
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	40,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	3,00
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	2,00
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	26,00
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	3,15
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	23,50
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	3,75
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	29,50
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	31,50
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	29,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	20,00
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	17,5
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	21,00
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	13,50
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	—
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	75,00
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	97,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	3,00
SACO DE LIXO 60LTS	P2	PCT/100UND	2,999
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	26,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	26,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	26,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	26,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	26,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	26,00
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	50,00
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	16,00
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	26,00
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	15,00
T.N.T		UNIDADE	2,99
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	16,00

Zommo

27



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE
PROCESSO N.º: 179/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM JUNHO/2022


ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal		Estadual		
					Proc. N.º 52/2018 FMAS MUN 7º ADITIVO	Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 52/2018 FMAS EST 7º ADITIVO	
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 448,72	R\$ 4.363,40	R\$ 2.895,59	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ 533,44
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.455,26	R\$ 1.155,26	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.873,63	R\$ 3.747,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.873,63	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 219,72	R\$ 1.967,79	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ 219,72	R\$ -	R\$ 1.873,62
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 9.966,02	R\$ 3.167,46	R\$ -	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ 1.385,06
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 673,08	R\$ 6.255,05	R\$ 4.382,39	R\$ 728,48	R\$ 673,08	R\$ -	R\$ 6.122,42
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 329,58	R\$ 1.800,38	R\$ 508,53	R\$ 35,99	R\$ 329,58	R\$ -	R\$ 471,10
					R\$ 508,53	R\$ 35,99	R\$ 329,58	R\$ -	R\$ 926,28

22

HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.929,60	R\$ 5.702,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.929,60	R\$ -	R\$ 2.772,70
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 726,12	R\$ 1.018,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 726,12	R\$ -	R\$ 292,38
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.057,42	R\$ 1.131,99	R\$ 74,57	R\$ -	R\$ 1.057,42	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 1.824,28	R\$ 524,28	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 10.090,60	R\$ 1.658,87	R\$ 484,74	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ 7.270,85

Obs: Caso a nota fiscal tenha sido paga com recursos de mais de uma política pública deve ser apresentado na Memória de Cálculo.

Guairá/SP, 30 de junho de 2022.


Alessandra Ficher O. Souza
Coordenadora Financeira
CPF: 247.830.918-11
SOGUBE

✓



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

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

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 20:20:56 do dia 11/07/2022

Válida até 10/08/2022

Código de Controle da Certidão/Número 019FF741AA84C430

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
CNPJ: 48.344.071/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:24:12 do dia 11/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2023.

Código de controle da certidão: **37D0.A0A7.183C.92D0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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 22070195751-23

Data e hora da emissão 11/07/2022 20:23:01

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.071/0001-38

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Endereço: AV 19 1000 SALA A / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 08/07/2022 a 06/08/2022

Certificação Número: 2022070801181128096221

Informação obtida em 11/07/2022 20:22:30

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

63



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão n°: 21908093/2022
Expedição: 11/07/2022, às 20:23:39
Validade: 07/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.344.071/0001-38**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0160800-15.2009.5.15.0011 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 N° ARQUIVO: Mz8H4p5dgg0000-6
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	5.028,68	0,00	0,00	5.028,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.972,21	0,00	0,00	4.972,21
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.972,21	0,00	0,00	4.972,21

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

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

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



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

858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO:		CBO
										DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
RANDOLFO ANTONIO MANOEL FILHO	0,00	0,00	122.25876.75-6			01/07/2000	01		18/10/2010	P3		0,00
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1			02/05/2011	01		18/11/2020	P1		0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5			01/04/1998	01		23/09/2003	P1		0,00
												0,00

66

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

858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

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

INSCRIÇÃO:

CINTIA IRANIZE WATANABE
1.644,98
0,00
126.81544.16-7
644,33
24/03/2022 01
178,18
21/06/2022 II
03311
0,00

BT

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

858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38									
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00									
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	DEPOSITO									
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:							JAM
			FPAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 2,0					
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	3.610,72	1.658,00	125.93544.14-9	17/02/2003	01					01421
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	3.745,00	1.605,00	127.81874.18-5	07/07/2020	01	05				0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	2.499,72	1.249,86	126.48409.14-0	01/03/2013	01					421,49
ANGELA MARIA DE FREITAS	2.942,12	1.260,92	125.55809.23-8	01/09/2012	01					0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	700,00	350,00	129.46917.16-0	17/02/2020	01					428,00
CAMILA BARBOSA VIEIRA	4.322,02	2.161,01	207.15041.59-7	12/08/2019	01					0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	804,00	368,50	125.06964.31-4	07/02/2022	01					0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	7.494,50	3.747,25	123.35168.31-4	01/04/1996	01					0,00
EMILIAINE APARECIDA DA SILVA	967,00	483,50	161.53459.23-5	14/01/2022	01					0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	2.037,72	975,54	201.59107.43-6	01/08/2019	01	05				0,00
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	240,92	0,00	145.62078.06-1	27/06/2022	01					0,00
JULIANA MARQUES PEREIRA	1.951,07	975,54	204.16774.53-3	28/01/2019	01	05				0,00
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.023,35	1.011,68	128.74174.17-5	20/02/2014	01	05				0,00
LUCIENE FELICIANO	877,75	403,00	163.53442.82-4	17/01/2022	01					0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	4.682,20	2.341,10	124.38254.69-8	01/04/2004	01					0,00
										0,00
										561,87

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

858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
RECEITA: 115	SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT:	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
RECEITA: 115	DEPÓSITO
RECEITA: 115	JAM
RECEITA: 115	CBO
RECEITA: 115	JAM
MARIA INES STURARO PERES	05132
1.974,80	236,98
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	03311
1.170,33	133,75
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	03311
1.951,07	234,12
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	02515
3.210,00	385,20
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	04221
2.134,35	243,93
ROSELI MARIA FERREIRA	05121
1.983,27	228,99
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	05121
1.608,00	192,96

69

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

8587000000626 550501792200 707666050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO JAM
100,00	
0,00	
108.70969,93-2	13 05
0,00	0,00
	0,00
	02231
	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 25.258,27 5.028,68 6.255,05 0,00

DATA: 29/06/2022
HORA: 09:04:20
PAG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) 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
858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

Nº ARQUIVO: Mz8H4p5dqgs0000-6
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

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

01	23	52.929,91	25.258,27	54.574,89	644,33
13	1	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTAIS:	24	53.029,91	25.258,27	54.674,89	644,33

71

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2022
HORA: 09:04:20
PAG: 0007/0008

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

858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: K1LZ5ahNqVH0000-8 N° ARQUIVO: Mz8H4p5cggss0000-6
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 52.929,91
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 25.258,27

QUANTIDADE TRABALHADORES 22

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.255,05	0,00	0,00	0,00	6.255,05

22

DATA: 29/06/2022
HORA: 09:04:20
PAG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Mz8H4p5cggss0000-6
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Kilz5ahNqVH0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639
TOMADOR/OBRA: AV 19 1000
LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0017 3330 4500
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.972,21 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.028,68
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 1

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:	2	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	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z0:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo Mz8H4p5dggs00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/06/2022 às 09:10:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DBBA55293B5DDCC9.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
Inscrição Transmissor:	07.405.055/0001-20
Responsável:	NUNES FERRARI LTDA
Inscrição Responsável:	07.405.055/0001-20
Competência:	06/2022
NRA:	Mz8H4p5dggs00006
Base de Processamento:	BU - Bauru
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO NUNES FER
Telefone:	001421059000

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

74



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2022 - 09:04:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017)33304500
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.188,18	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 01798G-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.255,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.255,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2022 16:17

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338291609390032037
29/06/2022 16:17:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.37
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85870000062-6 55050179220-0
 70766605084-0 83440710001-1
 Data do pagamento 29/06/2022
 CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
 COMPETENCIA 06/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2022
 VALOR DEPOSITO 6.255,05
 Valor Total 6.255,05

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/06/2022 15:50:59
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/06/2022 16:17:36

Transação efetuada com sucesso.

75