



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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/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 6

VALOR RECEBIDO.: R\$ 8.102,09

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 30/08/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 10.876,70

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 7.569,33



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

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 Guaira - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaira - SP.

Guaira/SP, 31 de Agosto 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.: AGOSTO/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 GUAIRA/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.: 8.102,09 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 6

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
05/08/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	448,72
08/08/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 256202195 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	219,72
19/08/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
29/08/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.222,34
29/08/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.719	MATERIAL DE CONSUMO	207,60
29/08/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.155	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.262,83
29/08/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.761	GENEROS ALIMENTÍCIOS	65,52
30/08/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.305,77
30/08/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.367	MATERIAL DE CONSUMO	84,95
30/08/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.183	MATERIAL DE CONSUMO	180,90
31/08/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	809,12
31/08/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.724	GENEROS ALIMENTÍCIOS	138,00
TOTAL			11.421,61

Guaíra/SP, 31 de Agosto 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.: ISENTA

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.: AGOSTO/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\$)
30/08/2022	8.102,09	30/08/2022	550.475.000.400.122	8.102,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.876,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.102,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				18.990,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				18.990,94

(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 AGOSTO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

**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\$(S))
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.466,35	0,00	2.466,35	2.466,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	473,45	0,00	473,45	473,45	0,00
REC.HUMANOS 5	7.681,81	0,00	7.681,81	7.681,81	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL.:	11.421,61	0,00	11.421,61	11.421,61	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	18.990,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.421,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	7.569,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	7.569,33

5



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.: ISENTA

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

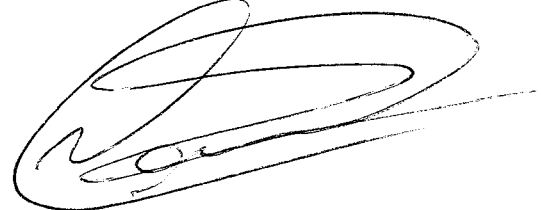
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

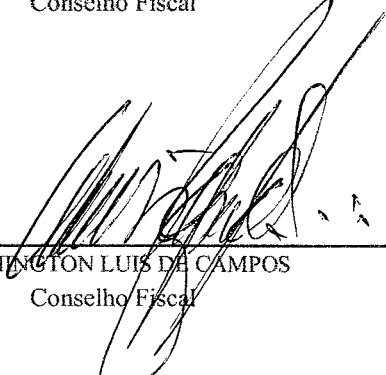
Guaira/SP, 31 de Agosto de 2022


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:


CESAR MARQUES PEREIRA
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 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/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 GUAIRA/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 6

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2022	SALDO ANTERIOR			10.876,70
05/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		448,72	10.427,98
08/08/2022	DÉBITO - C/C - NF 256202195 PARCIAL		800,00	9.627,98
19/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		219,72	9.408,26
19/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	8.732,12
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.222,34	7.509,78
30/08/2022	REPASSE PREFEITURA	8.102,09		15.611,87
30/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		4.305,77	11.306,10
30/08/2022	C/C - NF 000.001.367		84,95	11.221,15
31/08/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,15		11.233,30
31/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.761		65,52	11.167,78
31/08/2022	C/C - NF 000.004.183		180,90	10.986,88
31/08/2022	C/C - NF 000.001.155		2.262,83	8.724,05
31/08/2022	C/C - NF 000.000.724		138,00	8.586,05
31/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		809,12	7.776,93
31/08/2022	C/C - NF 000.000.719		207,60	7.569,33
		SALDO	11.421,61	7.569,33

Guaira/SP, 31 de Agosto 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 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	448,72 D	
				05/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
05/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	448,72 C	0,00 C
08/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				08/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	0,00 C
19/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
				19/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
19/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	219,72 D	
				19/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
19/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	895,86 C	0,00 C
29/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.222,34 D	
				29/08 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
29/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.057,42 D	
				29/08 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
29/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.279,76 C	0,00 C
30/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	8.102,09 C	
				30/08 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
30/08/2022		0475	99020	870 Transferência recebida	600.475.000.025.755	800,00 C	
				30/08 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
30/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	65,52 D	
				30/08 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	4.305,77 D	
				30/08 11:11 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	84,95 D	
				30/08 15:14 M M Presentes Ltda Me			
30/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.445,85 D	0,00 C
31/08/2022		0475	99020	870 Transferência recebida	600.475.000.025.755	257,42 C	
				31/08 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	2.262,83 D	
				31/08 09:09 Sousa E Andrade Panificado			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	207,60 D	
				31/08 09:38 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	809,12 D	
				31/08 14:21 ROSELI MARIA FERREIRA			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.104	180,90 D	
				31/08 15:34 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.105	138,00 D	
				31/08 15:42 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
31/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.341,03 C	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

8

Extrato

Saldo de capital em 08/09/2022:	R\$ 6.945,49
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 5,01
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,94
Saldo líquido em 08/09/2022:	R\$ 6.949,56

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 10.876,70
Aplicações no mês:	R\$ 4.445,85
Resgates no mês:	R\$ 7.765,37
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 7.569,33

Extrato detalhado por aplicação

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202207280086547	28/07/2022	29/07/2022	18/07/2024	R\$ 8.262,95	R\$ 3.119,49	R\$ 3,77	R\$ 3.123,26
202208300112090	30/08/2022	30/08/2022	20/08/2024	R\$ 4.445,85	R\$ 4.445,85	R\$ 0,22	R\$ 4.446,07
202206280104619	28/06/2022	29/06/2022	29/08/2022	R\$ 12.364,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

9



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
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 18/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaiá-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Guaiá/SP, 31 de agosto de 2022.

JUSTIFICATIVA/CONSIDERAÇÕES

Processo nº. 179/2021 – Termo de Fomento nº. 01/2022 – Municipal


Objeto: “Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamento de Transmissão”.

OSC: Sociedade Guairense de Beneficência – SOGUBE

Mês de Referência: Agosto/2022

– Em 29/08/2022 foi realizado um pagamento erroneamente a funcionária Ângela Maria de Freitas, no valor de R\$ 1.057,42. Após a constatação do equívoco, foi realizada a devolução da quantia em sua totalidade para a conta corrente deste ajuste, nos dias 30/08/2022 e 31/08/2022, nos valores de R\$ 800,00 e R\$ 257,42 respectivamente, conforme consta no extrato bancário.

Atenciosamente,


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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2022 - 15:32:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.973,42	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.157,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.157,87
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 448,72

858100000412 578701792203 807667050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/08/2022 14:33

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G335051427178143024
05/08/2022 14:33:15

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 448,72
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	05/08/2022 14:30:08
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	05/08/2022 14:33:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.34.14
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	85810000041-2	57870179220-3
	80766705084-0	83440710001-1
Data do pagamento		05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF	48344071/0001-38	
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2022
VALOR DEPOSITO		4.157,87
Valor Total		4.157,87

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO
	JE792597 MARCIA M GONCALVES

05/08/2022 14:26:39
05/08/2022 14:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

12

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 256202195 Série C
Data de Emissão: 25/07/2022
Data de Apresentação: 28/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 24/08/2022

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

Reservado ao Fisco
1A4A.1475.CAA3.619F.64FB.1414.0967.288D

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

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	JUL/2022	08/08/2022	1.642,76

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 1,03%	COFINS 4,71%	Bandejas Tarifárias (Dias)
115	Nº 990353872797												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/22	2.078,000	KWh	0,39408568	818,91				818,91	8,43	38,57	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	2.078,000	KWh	0,38833013	806,96	806,96	18,00	145,25	861,70	6,82	31,17	06 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.625,86							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												25 Dias Verde
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/22				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 800,00

Total Consolidado

1.642,76	806,96	145,25	1.490,97	18,25	66,74
----------	--------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Consumo kWh	Dias
2022 JUL	2078 31
JUN	2088 30
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

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	TUSD	TE
0,37147129		0,50016260

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/07/2022	Leitura 24/08/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302481745	Atva	51677	49599	1,00	2.078		24/08/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 256202195 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
1.642,76

Data de Vencimento
08/08/2022

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

LOJAS VALE MAIS
ESTACAO DA MODA
KZANOVA

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

Pague aqui - PIX

836100000162 427600403294 333977116032 100028128153



Autenticação Mecânica



13



Transações Pendentes

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 800,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	08/08/2022 15:49:08
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	08/08/2022 15:54:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.28
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 83610000016-2 42760040329-4
 33397711603-2 10002812815-3
 Data do pagamento 08/08/2022
 Valor em Dinheiro 1.642,76
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.642,76

Pagamento agendado.

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


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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	08/08/2022 15:52:26
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	08/08/2022 15:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Empresa: 00065

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2022
	03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.071/0001-38
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/08/2022
01 Nome / telefone SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (17)3330-4500 Guaira SP 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..... % CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 219,72	07 Valor do Principal	1.939,53
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr. Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	1.939,53
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2022 C - www.cucafresca.com.br /

19/08/2022 16:55

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G333191650719946016
19/08/2022 16:55:27

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 219,72
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES

19/08/2022 16:53:16

JE792598 MIGUEL M CARVALHO

19/08/2022 16:55:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

AS



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.44
 0475800475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
 NUMERO DO CNPJ 48.344.071/0001-38
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.939,53
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.939,53

CONFERE COM
 ORIGINAL

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

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.EB4.510.D65.5B3.70A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081905

=====

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	19/08/2022 16:21:20
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	19/08/2022 16:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

16



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração Julho/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Número do Documento 07.16.22215.9404440-1

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 5000069097592

Valor Total do Documento

10.498,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.498,25			10.498,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	10.498,25			10.498,25

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 676,19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000104 4 98250385222 0 31071622215 5 94044401401 9



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.22215.9404440-1
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 10.498,25

Pague com o PIX



17



Transações Pendentes

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. ECONÓMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 19/08/2022 16:36:24
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 19/08/2022 16:42:39

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
 19/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.43
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85810000104-4 98250385222-0
 31071622215-5 94044401401-9
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 19/08/2022
 Numero do Documento 07.16.22215.9404440-1
 Valor Total 10.498,25

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio 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. ECONÓMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 19/08/2022 16:20:18
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 19/08/2022 16:43:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

18

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Banco: BANCO DO BRASIL

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2012

Ag.:0475 C/C.:257559

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.367,00	2.367,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.521,84		211,61
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.310,23		30,47
						Total vencimentos	Total descontos
						2.521,84	242,08
						Vr. Líquido ➔	2.279,76
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.310,23	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.233,84

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

Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]
DATA 29/08/2022

29/08/2022 16:42

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382916378156451
29/08/2022 16:42:19

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:23:15
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.755
VALOR TOTAL 1.222,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA MARIA DE FREITAS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.755-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.301

NR. AUTENTICACAO 8.7CF.924.F54.5C1.9C2

CONFERE COM ORIGINAL

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

RECEBEMOS DE SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 29/08/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE) - VALOR TOTAL: R\$ 207,60

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000719
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

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 000000719 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0831 3267 1500 0162 5500 1000 0007 1911 5933 9320

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322065074117 31.326.715/0001-62

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221166423466 29/08/2022 17:21:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)**
 CNPJ / CPF: 48.344.071/0001-38
 DATA DA EMISSÃO: 29/08/2022

ENDEREÇO: AV 19, 1000
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/08/2022

MUNICÍPIO: GUAIRA
 FONE / FAX: (17)3330-4500
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322065074117
 HORA DA SAÍDA: 17:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	207,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO**
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: CONFERE COM ORIGINAL
 PLACA DO VEÍCULO: **TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022**
 UF: **MUNICÍPIO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ORIGINAL**

QUANTIDADE: **ORIGINAL**
 ESPÉCIE: **ORIGINAL**
 PESO BRUTO: **ORIGINAL**
 PESO LÍQUIDO: **ORIGINAL**

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.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,76 Federais e 27,60 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

20



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.39
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220831123648343451855
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 207,60
DATA: 31/08/2022 - 09:38:59

PAGO PARA: Silveira e Costa Informatica Ltda
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: 31/08/2022 - 09:39:00
=====

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: 3.572.19F.DFS.664.5CC
=====

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.

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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 Coteiro

[BM-SisSogube]

relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESCALÍMETRO		UNIDADE	45,90
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	4,00
ESTILET		UNIDADE	5,49
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS(3-PINOS)		UNIDADE 4	44,90
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	39,90
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	8,00
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	16,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	8,00
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	0,00
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	13,90
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	0,00
FLIPCHART		50 FOLHAS	79,90
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	19,90
GORRAFA ESQUEEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	0,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	29,90
GRAMPO P GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	11,90
JOGO DOMINO COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	39,99
LANTEJOUA MULTICORES		10GRS	0,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	19,90
LÁPIS PRETO		CX C/144	158,90
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	44,90
MATERIAL PERMANENTE		UNIDADE	0,00
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	0,00
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	17,90
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	2,59
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	10,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	2,00
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	14,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	21,99
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,00
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	21,90
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	2,99
PASTA CANALETA		UNIDADE	3,50
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	4,00
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	8,50
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	3,00
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	39,90
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	4,50
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	7,99
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	2,00
POST-IT		PC/4 UND	9,49
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	5,29
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	51,90
REGUA 30CM		UNIDADE	3,99
REMANUFATURA DE CARTUCHO		UNIDADE	0,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	97,00
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	0,00

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
 Guaiúba-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 Cotação

[BM-SisSogube]

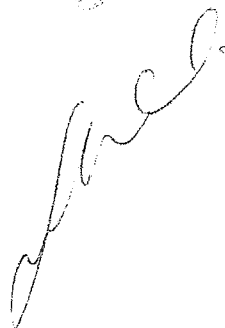
[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - HUMBERTO CINTRA 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\$ 60,00
REMANUFATURA DE CARTUCHO		UNIDADE	
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	R\$ 28,00
TONER BHOTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	R\$ 37,00
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	R\$ 65,00

2012695710001-38
 172 042 720 114
 HUMBERTO CINTRA CALIGARES
 Rua Sogube, 19 - Guaiúba - SP
 CEP: 14.790-000
 Fone: 17-3330-4500



- Informática
- Eletrônicos
- Assistência técnica
- Recarga de cartuchos e toners

- Sistemas
- Móveis para escritório
- Cursos profissionalizantes
- Projetos educacionais e lousa digital

Rua 8, 949 | Centro
 (17) 3330-2321
 Guaíra - SP
www.tokenet.com.br



ORÇAMENTO

SOGUBE

Guaíra, 29 de JULHO de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNI	TOTAL
1	CABO HDMI 15M	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2	CARTUCHO 662 PRETO/COLOR	01	R\$ 65,00	R\$ 65,00
3	FONE PARA CELULAR SIMPLES	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
4	MOUSE USB	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
5	PENDRIVE 16GB	01	R\$ 30,00	R\$ 30,00
6	REFIL 664 EPSON TODAS AS CORES	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00
7	PAPEL A4 500FLS	01	R\$ 29,00	R\$ 29,00
8	TONER DCP L5652DN	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
9	TONER TN 580	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00


JS-VBND...
 SAIA...
 40-1000/S...
 007 EMBELLO...

Gustavo Otávio Paris
 vendas1@microtok.com
 (17) 99975-8600 ou (17) 3330-2321

TOKEN INFORMATICA EIRELLI-ME
 CNPJ: 66.858.366/0001-04 | I.E: 322.017.051.113

24

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001155 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001155 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221163671421 29/08/2022 11:11:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA		48.344.071/0001-38	29/08/2022
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/08/2022
PAGAMENTO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,83	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				48.344.071/0001-38
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
1870	MISTO FRIO	21069090	0500	5405	UN	537,0000	3,4900	0,00	1.874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	PIZZA SABORES	21069090	0500	5405	UN	13,0060	29,9000	0,00	388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO RISCO
Você pagou aproximadamente: R\$ 95,0389 (4,2%) de Tributos Federais	25

DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTO

RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000001155 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0011 5518 8540 9680

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221163671421 29/08/2022 11:11:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPR
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	-----------	----------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 407,3094 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 1760,4817 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

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

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313109052770431
31/08/2022 09:21:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.57
0475800475 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220831120718477029149
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.262,83
DATA: 31/08/2022 - 09:09:11

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
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: 31/08/2022 - 09:09:12

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 7.94F.32D.DA3.D39.C00

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.

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

CONFERE COM
ORIGINAL

27

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 Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	49,90
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	38,90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	3,49
LANCHE NATURAL		UNIDADE	5,99
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2,50
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29,90
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,80
PÃO DE QUEJO	CASEIRO	KG	29,90
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90
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



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE PÓLVILHO	CASEIRO	KG	3000
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	5000
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4.50
LANCHE NATURAL		UNIDADE	7.00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12.00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	3000
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	100
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	3000
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0.70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	1.00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	3000
PÃO FRANCÊS		1KG	12.90

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
 Guairá-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 Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - IMPERIO DOS PÃES DE GUAIRA LTDA - IMPERIO DOS PÃES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	50,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	6,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	8,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	13,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	6,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	35,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,85
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,85
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	31,00
PÃO FRANCÊS		1KG	14,90

30

31

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000011761 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0117 6110 0116 1110
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
135221163478325 29/08/2022 10:50:12

Natureza da operação OPERAÇÃO REG.EM ECF		
Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CPF / CNPJ 436 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 29/08/2022
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 3331-4500	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA 1 65.52 08/09/2022		Hora da Saída 10:43:50	

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 65,52	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 65,52

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900011517	COCA COLA PET 2LTS REF. 55209 56424	22021000	0/60	5929	UN	8	8,19	65,52	0,00	0,00	0,00		0

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 44682, DANF REPARENTE REQUISIÇÃO Nº 011152 COM VENCIMENTO 08/09/2022 DÉPOSITO 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 000011761 SÉRIE 1
Data de Recebimento 29.8.22	Identificação e assinatura do Recebedor <i>[Assinatura]</i>	

31



Transações Pendentes

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 **65,52**
 Destinação **0**
 Data **Nesta data**

COM RECURSO
 Nº 01/2022
 MIN. PLAN. SECRET. DESENV. ECONÓMICO
 TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	30/08/2022 15:11:55
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	30/08/2022 15:15:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: **JE792597 MARCIA M GONCALVES.**

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 Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,19
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY.COTUBA <i>Poty</i>	2LTS	5,19
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA ANTARCTICA	UNIDADE	1,29
REQUEIJÃO CREMOSO	<i>Puonata</i>	POTE 200G	6,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	HB	UNIDADE	13,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL.PANCO <i>Ranchinho</i>	PCT 500GR	3,99
SABONETE LIQUIDO	<i>Soft Mir</i>	FRASCO 500ML	12,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS	-	GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	13,99
SABÃO EM PÓ	OMO BRILHANTE <i>Sache</i>	1KG	11,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE	-	CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	<i>Bom Jesus</i>	UNIDADE 45X65	2,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 <i>Petrolia</i>	PC/100UN <i>95/110</i>	4,99
SACO DE LIXO 40LTS	P2 <i>"</i>	PCT/100UND <i>100</i>	4,99
SAL	<i>V. Maria</i>	1KG	1,89
SALSICHA HOT DOG	<i>Estrela</i>	1KG	8,49
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	<i>K. Delicia</i>	PACOTE COM	2,69
SAQUINHO P/PIPOCA P4	-	PCT/500UND	-
SARDINHA EM ÓLEO	<i>Palmeira</i>	LATA 125GR	5,29
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,99
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	4,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)	-	UNIDADE	-
TOMATE	-	1KG	3,99
UVA ITÁLIA	-	1KG	14,99
VASSOURA CAPIRA	-	UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON	<i>Condor</i>	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	<i>Condor</i>	UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL <i>Brigida</i>	1LITRO	8,99

56.927.023/0001-097
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 AV. 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Maia Tuzga

SOCIEDADE GUIARENSE 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 Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	0,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	35,00
POKAN	POKAN	1KG	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	0,00
PRESUNTO FATIADO		1KG	24,90
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	7,80
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,35
QUEROSENE		LITRO	18,90
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,20
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,90
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	4,28
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,48
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	10,90
RGDO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	16,90
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	8,90
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	3,90
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	0,00
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	10,90
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	11,70
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	0,00
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	9,40
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	0,00
SAL		1KG	2,48
SALSICHA HOT DOG		1KG	9,00
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	7,39
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,25
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	10,00
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	10,00
TOMATE		1KG	6,00
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	37,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	15,90
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,25
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC.GRANOL	1LITRO	9,40

14/08/2022 10:07:00
 TARSIO JUNIOR & CIA LTDA
 C/ALTO
 Av. 19 N.º 1000 - Centro
 Tel: 17 3330-4500
 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.: ISENTO
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
 - oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

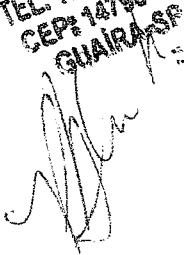
[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	49,90
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	38,90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	3,49
LANCHE NATURAL		UNIDADE	5,99
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2,50
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29,90
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,80
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	29,90
PÃO FRANCÊS		IKG	12,90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99

17.581.476/0001-38
 SOUSA E ANDRADE LTDA ME
 PANIFICADORA BOM GOSTO
 RUA: 10 N° 179 - CENTRO
 TEL: 17 3331-5566
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP



00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.821,00	6.821,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		673,50	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.087,22		828,38
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.666,12		963,82

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 4.305,77

Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas
menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o
sucesso.

Total vencimentos	7.494,50	Total descontos	1.792,20
Vr. Líquido	5.702,30	via do empregador	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
6.821,00	7.087,22	7.494,50	599,56	6.666,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/08/2022

DATA

30/08/2022 11:12

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333011087475971
30/08/2022 11:12:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020220830140112292959153
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 4.305,77
DATA: 30/08/2022 - 11:11:08

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: 30/08/2022 - 11:11:09

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: C.7FB.AFB.734.4C5.289

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/08/2022 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 84,95

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001367
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-8773
 acmaxuel@netsite.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000001367 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0013 6719 8950 2309

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221169181428 30/08/2022 09:09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
 322083532110 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA** CNPJ/CPF: 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO: 30/08/2022

ENDEREÇO: AV-19 N.1000, BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/08/2022

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 3330-4500 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000 HORA DA SAÍDA: 09:05:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	84,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: CONFERE COM ORIGINAL / PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5886	PASTA AZ-GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,15 Federais e 15,29 Estaduais.	42021210	0102	5102	PC	5,000	16,99	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,15 Federais e 15,29 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

37



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313015104121281
30/08/2022 15:15:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.56
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220830180945282833914
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 84,95
DATA: 30/08/2022 - 15:14:50

PAGO PARA: M M Presentes Ltda Me
CNPJ: 7.743.804/0001-20
CHAVE PIX: 07743804000120
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000383597
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/08/2022 - 15:14:51

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 2.A8E.FE3.A22.423.D36

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



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

1730362350001
DAMASCENO INFORMATICA
Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisSogube]
[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022
COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESCALÍMETRO		UNIDADE	45,90
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	4,00
ESTILET		UNIDADE	5,49
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS(3-PINOS)		UNIDADE 4	44,90
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	39,90
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	8,00
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	16,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	8,00
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	0,00
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	13,90
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	0,00
FLIPCHART		50 FOLHAS	79,90
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	19,90
GORRAFA ESQUEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	0,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	29,90
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	11,90
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	39,99
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	0,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	19,90
LÁPIS PRETO		CX C/144	158,90
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	44,90
MATERIAL PERMANENTE		UNIDADE	0,00
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	0,00
MÒUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	17,90
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	2,59
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	10,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	2,00
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	14,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	21,99
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,00
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	21,90
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	2,99
PASTA CANALETA		UNIDADE	3,50
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	4,00
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	8,50
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	3,00
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	39,90
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	4,50
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	7,99
POST-IT		UNIDADE	2,00
PRANCHETA DE MADEIRA		PC/4 UND	9,49
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	5,29
REGUA 30CM		UNIDADE	51,90
REMANUFATURA DE CARTUCHO		UNIDADE	3,99
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	0,00
SULFITE A3 CANSON		UNIDADE	97,00
		PACOTE	0,00



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 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	1,20
PAPEL FANTASIA		FOLHA	1,50
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	32,99
PAPEL LAMINADO		FOLHA	1,50
PAPEL MICROONDULADO		UNIDADE	4,99
PAPEL PARANÁ GROSSO		FOLHA	30,99
PAPEL PARDO		FOLHA	1,50
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	18,99
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,50
PAPEL SEDA		FOLHA	0,25
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	16,99
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	21,99
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,99
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	21,99
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	7,99
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	3,50
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	0,50
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	0,99
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	7,99
PASTA SUSPENSÁ		UNIDADE	12,99
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	2,49
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	36,99
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	7,99
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	5,99
PINO ADAPTADOR 10/20A		UNIDADE	4,99
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	1,99
POST-IT		PC/4 UND	0,50
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	0,99
REFIL EPSON 664/PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	—
REGUA 30CM		UNIDADE	1,99
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	31,99
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	38,99
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	31,99
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	8,99
SULFITE COLORIDO		PACOTE	0,99
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	21,99
SUPORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	21,99
T.N.T		UNIDADE	2,99
TELA PARA PINTURA	30X30	UNIDADE	9,99
TESOURA GRANDE		UNIDADE	59,99
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	4,99
TINTA GUACHE		POTE	9,99
TINTA P/ TECIDO		UNIDADE	4,99
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX		37ML	6,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	28,99
TONER BHOTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	—
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	1,99

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Avenida 19 N.º 1000 - Cepap
CEP: 14790-000
GUAÍRA - S.P.



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 Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	2,50
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,50
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,80
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	0,80
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	1,00
ESCALÍMETRO		UNIDADE	—
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	2,50
ESTILET		UNIDADE	2,50
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	4,50
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	—
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	—
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	16,50
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	7,50
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	10,50
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	8,50
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	—
FITILHO		ROLO/50M	2,20
FLIPCHART		50 FOLHAS	55,00
GIZ DE CERA		CX/12UND	7,90
GLITTER		UNIDADE	1,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	39,90
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	15,90
ISOPOR PLACA		UNIDADE	4,30
LANTEJOUOLA MULTICORES		10GRS	1,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	19,50
LÁPIS PRETO		CX C/144	72,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	7,20
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	22,50
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	3,00
OLIVÃO Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	5,00
PALITO DE FOLÉ		PACOTE	6,00
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,50
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,80
PAPEL CELOFANE		FOLHA	1,80
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,60
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	0,40
PAPEL FANTASIA		FOLHA	2,50
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	14,50
PAPEL LAMINADO		FOLHA	1,70
PAPEL MICROONDULADO		UNIDADE	2,70
PAPEL PARANÁ GROSSO		FOLHA	12,00
PAPEL PARDO		FOLHA	2,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	26,90
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,40
PAPEL SEDA		FOLHA	0,30
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	19,00
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	3,00

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos Ltda

Av. 17 Nº 390 Centro

Tel: 3331-7070

CEP- 14790-100

[BM Informática - 17-3331-5888] **GUAIRA-SP**

Pamila

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RANDAL DE OLIVEIRA FALAIROSME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000004183 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0804 9742 8100 0134 5500 1000 0041 8311 6115 0452

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221172381346 30/08/2022 16:20:28

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 30/08/2022

ENDEREÇO
AVENIDA 19 NUM 1000, CENTRO

Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000

MUNICÍPIO GUAÍRA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 17030000 HORA DA SAÍDA 16:15:00

FONE / FAX (17)3330-4500

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	70,15	180,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5611	COPO DESC. 180 ML, C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,80 Federais e 20,60 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	114,450	0,00	114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11687	MASCARA TRIPLA COM ELAST. C/ 50 UN - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,42 Federais e 1,90 Estaduais.	63079010	0102	5102	CX	1,000	10,550	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,09 Federais e 3,85 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	21,400	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	SABONETE LIQ. PEROLADO ERVA DOCE 2 LTS - KITLAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,28 Federais e 6,21 Estaduais.	34011900	0102	5102	UN	3,000	11,500	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$: 37,59 Federais e 32,56 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343115354691461
31/08/2022 15:44:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.48
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220831174617670989414
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 180,90
DATA: 31/08/2022 - 15:34:14

PAGO PARA: Randal de Oliveira Faleiros Me
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

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

Notificacao enviada em: 31/08/2022 - 15:34:15
=====

DOCUMENTO: 083104
AUTENTICACAO SISBB: 0.76B.FCC.SAF.BBA.8D1
=====

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.

CONFERE COM
ORIGINAL

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

43

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida B N.º 1006
Guara-SP - Cep.: 14.700-000 - Centro
CNPJ: 48.344.071/0001-38 - IE: ISENTO
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sgube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[reicotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&M EMBALAGENS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	0,00
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	0,00
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	0,00
AVENTAL VINILIN BRANCO (70CMX120CM)	LINABRA	UNIDADE	0,00
BALA MACIA		PC/600GR	0,00
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	0,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	0,00
BATATA PALHA		PC/500GR	0,00
BEXIGA		PC/50UM	0,00
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	0,00
BOLHA DE SABÃO INFANTIL LIQUIDO		CAIXA 24 UND	0,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	0,00
CANELA PÓ		PC/15GR	0,00
CANUDINHO COLORIDO		PACOTE C/400	0,00
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	0,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA	TAM MEDIO	UNID	0,00
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	0,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	0,00
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	0,00
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	0,00
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	0,00
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	0,00
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	0,00
COLHER DE SOBREMESA		PCT/50UND	0,00
COPO ACRÍLICO 200ML		CX/50 UND	0,00
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	0,00
COPO DE ACRÍLICO C/CANUDO		UNIDADE	0,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	114,45
COPO PLÁSTICO C/TAMPA 100ML		PC/100 UN	0,00
COPO ÁGUA 300ML		CAIXA	0,00
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	0,00
ELÁSTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	0,00
ELÁSTICO BRANCO		LARGURA 2CM	0,00
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESSÊNCIA DE BAUNILHA		VIDRO/30G	0,00
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	0,00
FACA DE ACRÍLICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	0,00
FITILHO		ROLO/50M	0,00
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	0,00
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	0,00
GARFO DE ACRÍLICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	0,00
GARRAFA ESQUEEZE P/ÁGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	0,00
GOMA COLORIDA GOMET S		PCT 700GRS	0,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	2,50
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,20
KIT JARRA C/COPOS PLÁSTICO		KIT	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	0,00

SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022. TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&M EMBALAGENS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LUVA DE VINIL DESCARTAVEL		CX/100UND	0,00
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	1,95
MARMITEX PEQUENA		UNIDADE	6,00
MARMITEX PEQUENA EM ISOPOR		CAIXA C/100	0,00
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	16,55
MILHO PIPOCA		PC/500GR	0,00
MILHO VERDE		LATA/2KG	0,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,00
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	0,00
ORÉGANO		PC/POR	0,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	0,00
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	0,00
PALITO DE PICOLE		PACOTE	0,00
PAPEL FILME 45X300		ROLO	0,00
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS	400 METROS	PCT/8 ROLOS	50,80
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	0,00
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	0,00
PIRULITO PSICODELICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO.SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
PORTA BOLO MÉDIO NP-50		UNIDADE	0,00
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	0,00
POTE PLASTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	0,00
PRATINHO PARA BOLO		PC/10 UND	0,00
PRODUTOS DIVERSOS			0,00
SABONETE LIQUIDO		2 LITROS	11,50
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	0,00
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	0,00
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	84,95
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	0,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	21,40
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	24,55
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		PACOTE COM	0,00
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÜRQUER		PC/500UN	24,55
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	0,00
T.N.T		UNIDADE	0,00
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	14,90

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1009
Guaira-SP - Cep.: 14.757-000 - Centro
CNPJ: 48.344.071/0001-88 - I.E.: ISENTU
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sgube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022. TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - MARCIO GRUPO - ME - MARCIO GRUPO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	0,00
ANELINA COMESTIVEL		LIQUIDA	0,00
BALA MACIA		PC/600GR	10,99
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	0,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	0,00
BEXIGA		PC/50UN	9,90
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	0,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	0,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	0,00
COPO CAFÉ 50ML		PC/100UN	0,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	119,66
FITILHO		ROLO/50M	0,00
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	0,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	0,00
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,50
LUVA DE VINIL DESCARTAVEL		CX/100UND	21,00
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,50
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	14,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	0,00
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	0,00
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS	400 METROS	PCT/8 ROLOS	59,90
PAÇOQUINHA		50 UNIDADES	0,00
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	0,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO.SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	0,00
POTE PLÁSTICO/C/TAMPA 500ML	COFOPLAST	PCT 50UND	0,00
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,00
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 2LITROS	12,90
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	85,00
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	0,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	22,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	25,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	25,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	25,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	25,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	25,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	25,00
SACOLA PLÁSTICA GDE 38X48		PC/1000	0,00
SAQUINHO P/JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	0,00
SAQUINHO P/C ACHORRO QUENTE/HAMBURQUER		PC/500UN	24,55
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	11,75
T.N.T		UNIDADE	0,00
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	15,00

46

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
 Guaira-SP - Cep.: 14 793-000 - Centro
 CNPJ: 48.344.071/0001-88 - I.E.: ISENTO
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
 - oficial@sgubc.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022
 COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO 2022 - RM E ZUBIOLLO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME - RM E

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	0,00
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	0,00
BALA MACIA		PC/600GR	0,00
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	0,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	0,00
BEXIGA		PC/50UN	0,00
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	0,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	0,00
CHICLETES FRUTA/HORTELA		CAIXA C/100 UND	0,00
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	0,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	116,00
FITILHO		ROLO/50M	0,00
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	0,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	2,59
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,29
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	0,00
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,00
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	12,90
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	0,00
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS	400 METROS	PCT/8 ROLOS	53,99
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	0,00
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	0,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO.SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	0,00
POTE PLASTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	0,00
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,00
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 2 LITROS	12,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	89,90
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	0,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	21,40
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	24,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	24,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	24,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	24,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	24,99
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	24,99
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	0,00
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	0,00
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBURQUER		PC/500UN	24,99
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/300UND	0,00
T.N.T		UNIDADE	0,00
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	14,99

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.608,00	1.608,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.758,30		140,06
						Total vencimentos	Total descontos
						1.758,30	140,06
						Vr. Líquido →	1.618,24
						Base Cálct. IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.608,00	1.758,30
						Base Cálct.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.758,30	140,66

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 809,12

Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.

Total vencimentos 1.758,30
Total descontos 140,06
Vr. Líquido → 1.618,24
Base Cálct. IRRF via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

01/09/2022 17:02

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360116307269791
01/09/2022 17:02:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.25
0475800475 0084

Comprovante Pix

CONFERE COM ORIGINAL

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220831172014203373166
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 809,12
DATA: 31/08/2022 - 14:21:16

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

PAGO PARA: Roseli M Ferreira
CPF: ***.794.268-**
CHAVE PIX: 24579426835
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 1288000007609796965
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca


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

Notificacao enviada em: 31/08/2022 - 14:21:17

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: B.E21.FB7.936.3FD.888

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		 CHAVE DE ACESSO 3522 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0007 2415 6568 0304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221176148945 31/08/2022 10:13:52

INSCRIÇÃO EST ADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	138,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PAGO COM RECURSO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16645	SUCO TANG LARANJA 25GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,80 Federais e 9,66 Estaduais.	21089010	0500	5405	UN	120,000	1,15	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,80 Federais e 9,66 Estaduais, Fonte: I BPT/empresometro.com.br 42CA6E.	49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.48
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220831174216379478379
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 138,00
DATA: 31/08/2022 - 15:42:31

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM
ORIGINAL

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.

Notificação enviada em: 31/08/2022 - 15:42:42

=====

DOCUMENTO: 083105
AUTENTICACAO SISBB: 7.A6A.39B.056.1E2.1F4

=====

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 não solucionadas nos canais habituais agência, 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.



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 8565 de 29/01/1976
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 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 AGOSTO/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 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 52/2018 FMAS EST 7º ADITIVO	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 448,72	R\$ 4.157,87	R\$ -	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ 1.151,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.071,83
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 1.642,76	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 342,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 219,72	R\$ 1.939,53	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 219,72	R\$ 559,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.136,82
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 10.498,25	R\$ -	R\$ 485,65	R\$ 676,14	R\$ 2.951,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.384,55
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.222,34	R\$ 2.279,76	R\$ -	R\$ 1.057,42	R\$ 1.222,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.305,77	R\$ 5.702,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.305,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.396,53
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 809,12	R\$ 1.618,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 809,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 809,12

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

Alexandra Fischer O. Souza
Alexandra Fischer O. Souza
 Coordenadora Financeira
 CPF: 247.830.918-11
 SOGUBE

Guairá/SP, 31 de agosto de 2022.

5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

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 19:56:14 do dia 13/09/2022

Válida até 13/10/2022

Código de Controle da Certidão/Número 8C71D24294F75EEC

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

52



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

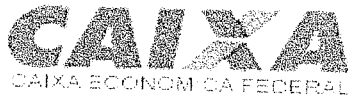
CNPJ: 48.344.071/0001-38

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 22090305356-81
Data e hora da emissão 13/09/2022 19:58:35
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.

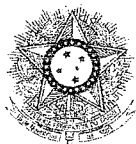
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2022 a 02/10/2022

Certificação Número: 2022090301300492329654

Informação obtida em 13/09/2022 19:59:39

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão nº: 30269193/2022
Expedição: 13/09/2022, às 20:00:27
Validade: 12/03/2023 - 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 nº **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 Nº ARQUIVO: OF00XWSu3xf0000-3
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: Guaira Nº CONTROL: CzKV00B4HWK0000-3 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		5.022,33	0,00	5.022,33
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		138,43	0,00	138,43
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.883,90	0,00	4.883,90
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		4.883,90	0,00	4.883,90

(*) 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

57

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 08/2022 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: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RANDOLFO ANTONIO MANOEL FILHO	0,00	0,00	122.25876.75-6	0,00	01/07/2000	01			18/10/2010	P3		
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1	0,00	02/05/2011	01			18/11/2020	P1		0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5	0,00	01/04/1998	01			23/09/2003	P1		0,00
MURIELIA MONIZ TRINDADE JUNIOR	1.003,10	0,00	200.37112.34-6	0,00	25/05/2015	01			18/08/2022	P3		0,00
MARCIA CRISTINA PIRES ZAMPIERI	501,60	83,60	210.04432.39-0	0,00	15/08/2022	01			80,24	J		03311
									43,89			05153
									46,81			0,00

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 08/2022 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 CONTRIB SEG DEVIDA DATA OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
SIMPLES: 1 OUTRAS ENT: FPAS: 639 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	3.316,00	0,00	125.93544.14-9	17/02/2003	01	17/02/2003	01421
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	3.210,00	0,00	127.81874.18-5	07/07/2020	01	05	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	2.499,72	0,00	126.48409.14-0	01/03/2013	01		265,29
ANGELA MARIA DE FREITAS	2.521,84	0,00	125.55809.23-8	01/09/2012	01		256,80
ANTONIO FRANCISCO NETO	700,00	0,00	129.46917.16-0	17/02/2020	01		199,97
CAMILA BARBOSA VIEIRA	4.322,02	0,00	207.15041.59-7	12/08/2019	01		201,75
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	804,00	0,00	125.06964.31-4	07/02/2022	01		56,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	7.494,50	0,00	123.35168.31-4	01/04/1996	01		345,76
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	1.951,07	0,00	201.59107.43-6	01/08/2019	01	05	64,33
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	1.807,00	0,00	145.62078.06-1	27/06/2022	01		599,57
JOSIANI BAGATINI GOMES	217,84	0,00	126.30786.14-7	24/08/2022	01		156,08
JULIANA MARQUES PEREIRA	1.951,07	0,00	204.16774.53-3	28/01/2019	01	05	144,56
LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.023,35	0,00	128.74174.17-5	20/02/2014	01	05	17,42
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	6.282,20	0,00	124.38254.69-8	01/04/2004	01		156,08
MARIA INES STURARO PERES	1.974,80	0,00	124.50748.51-4	01/06/1991	01		161,86
							502,58
							157,99

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

Nº ARQUIVO: OF0oxWSu3xf0000-3
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CzKVU0B4hwk0000-3
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	53.375,65	83,60	53.928,70	688,10
13	1	50,00	0,00	50,00	0,00
TOTAIS:	25	53.425,65	83,60	53.978,70	688,10

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: CzKVU0B4hwk0000-3 N° ARQUIVO: OF0oxWSU3xf0000-3
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 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 53.375,65
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 83,60

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPÓSITO FGTS

4.276,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.276,74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA N° DE CONTROLE: CzKVU0B4hwk0000-3 N° ARQUIVO: OF0oxWSu3xf0000-3
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0

LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3330 4500 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.883,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.022,33
SALÁRIO FAMÍLIA: 138,43 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
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 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: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 1.951,07
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 1
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	J :	1	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	Q8:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S1:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	V1:	0	V2:	0	V3:	0	X1:	0	X2:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Y :	0	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0	Y :	0

65

CONNECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo OF0oxWSu3xf00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/09/2022 às 14:28:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DC101B1699073A06.

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:	08/2022
NRA:	OF0oxWSu3xf00003
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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2022 - 14:19:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017)33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.459,25	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.276,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.276,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/09/2022 10:46

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G337061041638215019
06/09/2022 10:46:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.54
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 85810000042-0 76740179220-5
 90766805084-0 83440710001-1
 Data do pagamento 06/09/2022
 CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
 COMPETENCIA 08/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2022
 VALOR DEPOSITO 4.276,74
 Valor Total 4.276,74

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
JE792597 MARCIA M GONCALVES

06/09/2022 10:36:48
06/09/2022 10:46:53

67

Transação efetuada com sucesso.