



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.: MARÇO/2023

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 12 E 13

VALOR RECEBIDO.: R\$ 13.782,20/ R\$ 17.254,58

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 03/03/2023 e 28/03/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 1.299,47

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 16.592,92



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 Março de 2023

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 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2023

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"

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 PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 31.036,78 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 12 E 13

| DATA | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR PAGO |
|--------------|---|------------------------|------------|
| 03/03/2023 | SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.259 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 2.340,00 |
| 03/03/2023 | DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.629 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 230,00 |
| 07/03/2023 | FGTS - GUIA PARCIAL | REC.HUMANOS (ENCARGOS) | 620,72 |
| 07/03/2023 | CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.219 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 435,00 |
| 09/03/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 290652843 PARCIAL | UTILIDADES PÚBLICAS | 800,00 |
| 20/03/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL | REC.HUMANOS (ENCARGOS) | 376,26 |
| 20/03/2023 | INSS - GUIA PARCIAL | REC.HUMANOS (ENCARGOS) | 800,92 |
| 29/03/2023 | ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL | REC.HUMANOS 5 | 4.305,77 |
| 29/03/2023 | ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL | REC.HUMANOS 5 | 888,29 |
| 29/03/2023 | ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL | REC.HUMANOS 5 | 1.325,48 |
| 30/03/2023 | SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.000.978 | MATERIAL DE CONSUMO | 55,80 |
| 30/03/2023 | SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.266 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 3.334,00 |
| 30/03/2023 | DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.644 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 301,92 |
| TOTAL | | | 15.814,16 |

Guaira/SP, 31 de Março de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**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.: ISENTO

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 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(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.: MARÇO/2023

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\$) |
|---|------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| 03/03/2023 | 13.782,20 | 03/03/2023 | 550.475.000.400.122 | 13.782,20 |
| 28/03/2023 | 17.254,58 | 28/03/2023 | 550.475.000.400.122 | 17.254,58 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 1.299,47 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 31.036,78 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 70,83 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D) | | | | 32.407,08 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F) | | | | 32.407,08 |

(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, aluguéis, 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 MARÇO/2023 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\$) |
|---------------------------------------|--|---|--|--|--|
| GENEROS ALIMENTÍCIOS | 6.640,92 | 0,00 | 6.640,92 | 6.640,92 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 55,80 | 0,00 | 55,80 | 55,80 | 0,00 |
| REC.HUMANOS 5 | 8.317,44 | 0,00 | 8.317,44 | 8.317,44 | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| TOTAL.: | 15.814,16 | 0,00 | 15.814,16 | 15.814,16 | 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 | 32.407,08 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 15.814,16 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)] | 16.592,92 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 16.592,92 |



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guaira/SP, 31 de Março de 2023

MARCIA 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.: MARÇO/2023

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 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.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 12 E 13

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

| DATA | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | | | 1.299,47 |
| 03/03/2023 | REPASSE PREFEITURA | 13.782,20 | | 15.081,67 |
| 03/03/2023 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.629 | | 230,00 | 14.851,67 |
| 03/03/2023 | C/C - NF 000.001.259 | | 2.340,00 | 12.511,67 |
| 07/03/2023 | DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL | | 620,72 | 11.890,95 |
| 09/03/2023 | DÉBITO - C/C - NF 290652843 PARCIAL | | 800,00 | 11.090,95 |
| 10/03/2023 | C/C - NF 000.000.219 | | 435,00 | 10.655,95 |
| 20/03/2023 | DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL | | 376,26 | 10.279,69 |
| 20/03/2023 | DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL | | 800,92 | 9.478,77 |
| 28/03/2023 | REPASSE PREFEITURA | 17.254,58 | | 26.733,35 |
| 29/03/2023 | TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL | | 1.325,48 | 25.407,87 |
| 29/03/2023 | C/C - HOLERITE PARCIAL | | 4.305,77 | 21.102,10 |
| 29/03/2023 | C/C - HOLERITE PARCIAL | | 888,29 | 20.213,81 |
| 30/03/2023 | C/C - NF 000.001.266 | | 3.334,00 | 16.879,81 |
| 31/03/2023 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 70,83 | | 16.950,64 |
| 31/03/2023 | TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.644 | | 301,92 | 16.648,72 |
| 31/03/2023 | C/C - NF 000.000.978 | | 55,80 | 16.592,92 |
| | | SALDO | 15.814,16 | 16.592,92 |

Guaira/SP, 31 de Março de 2023


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 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.400.122 | 13.782,20 C | |
| | | | | 03/03 14:55 MUNICIPIO DE GUAIRA | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 8 | 230,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 30.301 | 2.340,00 D | |
| | | | | 03/03 16:22 Sousa E Andrade Panificado | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.302 | 230,00 D | |
| | | | | 237 0335 048344071000138 SOCIEDADE GUA | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.303 | 230,00 D | |
| | | | | 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL | | | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11.212,20 D | 0,00 C |
| 07/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.017.512 | 620,72 D | |
| | | | | 07/03 16:39 SOC GUAIRENSE BENEFICENC | | | |
| 07/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 620,72 C | 0,00 C |
| 09/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.017.512 | 800,00 D | |
| | | | | 09/03 16:18 SOC GUAIRENSE BENEFICENC | | | |
| 09/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 800,00 C | 0,00 C |
| 10/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 31.001 | 435,00 D | |
| | | | | 10/03 15:07 Center Pao Comercio De Pae | | | |
| 10/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 435,00 C | 0,00 C |
| 20/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.017.512 | 800,92 D | |
| | | | | 20/03 16:25 SOC GUAIRENSE BENEFICENC | | | |
| 20/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.017.512 | 376,26 D | |
| | | | | 20/03 16:25 SOC GUAIRENSE BENEFICENC | | | |
| 20/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.177,18 C | 0,00 C |
| 28/03/2023 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.400.122 | 17.254,58 C | |
| | | | | 28/03 15:30 MUNICIPIO DE GUAIRA | | | |
| 28/03/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 17.254,58 D | 0,00 C |
| 29/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.025.755 | 1.325,48 D | |
| | | | | 29/03 16:30 ANGELA MARIA DE FREITAS | | | |
| 29/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 32.901 | 888,29 D | |
| | | | | 29/03 16:28 ROSELI MARIA FERREIRA | | | |
| 29/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 32.902 | 4.305,77 D | |
| | | | | 29/03 16:30 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D | | | |
| 29/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.519,54 C | 0,00 C |
| 30/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 33.001 | 3.334,00 D | |
| | | | | 30/03 17:06 Sousa E Andrade Panificado | | | |
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.334,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 33.101 | 55,80 D | |
| | | | | 31/03 08:28 SILVEIRA E COSTA INFORMATI | | | |
| 31/03/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.102 | 301,92 D | |
| | | | | 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL | | | |
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 357,72 C | |
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

8



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311115396023791
11/04/2023 15:45:27

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.299,47 | | | | 1.152,007998 | | |
| 03/03/2023 | APLICAÇÃO | 11.212,20 | | | | 9.927,802424 | 1,129373805 | 11.079,810422 |
| 07/03/2023 | RESGATE | 620,72 | 1,46 | | | 550,462483 | 1,130285931 | 10.529,347939 |
| | Aplicação 26/01/2023 | 620,72 | 1,46 | | | 550,462483 | | |
| 09/03/2023 | RESGATE | 800,00 | 1,72 | | 0,15 | 708,865946 | 1,131201187 | 9.820,481993 |
| | Aplicação 26/01/2023 | 678,75 | 1,72 | | | 601,545515 | | |
| | Aplicação 03/03/2023 | 121,25 | | | 0,15 | 107,320431 | | |
| 10/03/2023 | RESGATE | 435,00 | 0,04 | | 0,66 | 385,010257 | 1,131658162 | 9.435,471736 |
| | Aplicação 03/03/2023 | 435,00 | 0,04 | | 0,66 | 385,010257 | | |
| 20/03/2023 | RESGATE | 1.177,18 | 0,67 | | 2,25 | 1.040,273798 | 1,134412885 | 8.395,197938 |
| | Aplicação 03/03/2023 | 1.177,18 | 0,67 | | 2,25 | 1.040,273798 | | |
| 28/03/2023 | APLICAÇÃO | 17.254,58 | | | | 15.173,278449 | 1,137168876 | 23.568,476387 |
| 29/03/2023 | RESGATE | 6.519,54 | 9,29 | | 6,16 | 5.744,371797 | 1,137633536 | 17.824,104590 |
| | Aplicação 03/03/2023 | 6.519,54 | 9,29 | | 6,16 | 5.744,371797 | | |
| 30/03/2023 | RESGATE | 3.334,00 | 4,68 | | 2,55 | 2.935,812006 | 1,138093990 | 14.888,292584 |
| | Aplicação 03/03/2023 | 3.009,90 | 4,68 | | 2,31 | 2.650,826141 | | |
| | Aplicação 28/03/2023 | 324,10 | | | 0,24 | 284,985865 | | |
| 31/03/2023 | RESGATE | 357,72 | | | 0,38 | 314,523680 | 1,138547024 | 14.573,768904 |
| | Aplicação 28/03/2023 | 357,72 | | | 0,38 | 314,523680 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 16.592,92 | | | | 14.573,768904 | | 14.573,768904 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.299,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 28.466,78 |
| RESGATES (-) | 13.244,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 100,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 17,86 |
| IOF (-) | 12,15 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 70,83 |
| SALDO ATUAL = | 16.592,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |


Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001259 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO 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 - SAÍDA 1 Nº 000001259 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3523 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0012 5919 0889 0264 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 135230329268173 03/03/2023 15:35:30 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF 17.681.476/0001-38 |

| | | | |
|--|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA | | CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 03/03/2023 |
| ENDEREÇO AV 19, 1000 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 14790-000 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | FONE / FAX | UF SP | DATA SAÍDA / ENTRADA 03/03/2023 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS | VALOR DO ITR |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 2.340,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | 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 TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS / IR |
| 1870 | MISTO FRIO | 21069090 | 0500 | 5405 | UN | 585,0000 | 4,0000 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

CONFERE COM ORIGINAL

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 98,28 (4,2%) de Tributos Federais | 10 |

DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTO

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

TEL:

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

322036250119

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001259 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0012 5919 0889 0264

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230329268173 03/03/2023 15:35:30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 421,2 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 1820,52 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

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

CONFERE COM ORIGINAL

33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.10
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230303192152172502264
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.340,00
DATA: 03/03/2023 - 16:22:04

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: 03/03/2023 - 16:22:06

=====

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: B.86C.2DD.DAF.AOC.7B8

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, 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.

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

CONFERE COM ORIGINAL

12



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA ME

CNPJ: 17.161.348/0001-63

E: 322.014.709.111

RUA: 10-8 N° 466 BAIRRO: ANTONIO NERILDES
CEP: 14790-000 GUAÍRA SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

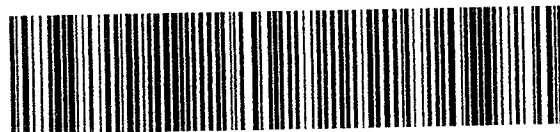
0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº. 000001629 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0317 1613 4800 0163 5500 1000 0016 2910 0156 2310

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

135230329347954 03/03/2023 15:46:06

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

| | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CPF / CNPJ | Data da Emissão |
| Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA | | 2071 48.344.071/0001-38 | 03/03/2023 |
| Endereço AVENIDA 19 1000 | | Bairro / Distrito CENTRO | CEP 14790-000 |
| Município GUAÍRA | | Fone / Fax 33304500 | UF SP |
| | | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual |
| | | | 15:46:02 |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| FATURA | | | |
|--------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | Base de Cálculo do ICMS | | Base de Cálculo do ICMS Substituição | | Valor do ICMS Substituição | | Valor total dos Produtos | |
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor do IPI | Valor do IPI | Valor do IPI | Valor do IPI | Valor total da Nota |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
| 7622210571724 | SUCO TANG MORANGO 18G | 21069010 | 0/500 | 5405 | UN | 100 | 1.15 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7622210571540 | SUCO TANG LIMAO 18G | 21069010 | 0/500 | 5405 | UN | 100 | 1.15 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | Reservado ao Fisco | |
| Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:30.94 Est:41.40 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3EF85C REQUISICÃO 011443 | | | |
| Banco Bradesco Ag: 335 2 Cc 1315 3 Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me venc: 03/03/2023 | | | |

| | | | |
|---|---|-----------|--|
| Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08 | | NF-e | |
| Recebemos de DANILU DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. | | 000001629 | |
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do Recebedor | SÉRIE 1 | |

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.303
Valor 230,00
Data transferência 03/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C41DC7C989768B6

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

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JH



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2023 - 15:40:32

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 58.359,25 | 06-QTDE TRABALHADORES 22 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.344.071/0001-38 | 11-COMPETÊNCIA 02/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.668,74 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.668,74 |
|--|---------------------|---------------------------------|

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 620,72

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000461 687401792300 307674050840 834407100011

07/03/2023, 16:39

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G331071633874292021
07/03/2023 16:39:30

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 620,72
Data Nesta data

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.06
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000046-1 68740179230-0
30767405084-0 83440710001-1
Data do pagamento 07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 4.668,74
Valor Total 4.668,74

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

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.219

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME

AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 -
Fone/Fax: 1733314639

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.219
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0337 5690 8600 0188 5500 1000 0002 1910 9400 9081

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230345973580 - 07/03/2023 10:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322075283116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.569.086/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

CNPJ/CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

07/03/2023

ENDEREÇO
AVENIDA 19, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 435,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 3-Remetente Próprio | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1 | PIZZA GRANDE | 19022000 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 29,0000 | 435,00 | | | | | |

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0000000000 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.41
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230310180726815743566
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 435,00
DATA: 10/03/2023 - 15:07:37

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000142406
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/03/2023 - 15:07:38

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 7.433.6BA.08B.8BE.514

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, 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. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 290652843 Série C
Data de Emissão: 24/02/2023
Data de Apresentação: 01/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 24/03/2023

Reservado ao Fisco

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

AE86.0FC2.A8DB.470A.CAF8.39E5.4434.23F2

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-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.cpfl.com.br | 701948519 | INSTALAÇÃO 3729494 | FEV/2023 | 08/03/2023 | 3.759,59 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,90% | COFINS 4,13% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115 | Nº 912402238474 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | FEV/23 | 4.357,000 | KWh | 0,46997017 | 2.047,66 | 2.047,66 | 18,00 | 368,58 | 1.679,08 | 15,11 | 69,35 | Verde 07 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | FEV/23 | 4.357,000 | KWh | 0,37999082 | 1.655,62 | 1.655,62 | 18,00 | 298,01 | 1.357,61 | 12,22 | 56,07 | Verde 24 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | JAN/23 | | | | 0,62 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | JAN/23 | | | | 38,31 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | JAN/23 | | | | 0,48 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 3.742,69 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/23 | | | | 16,90 | | | | | | | |

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

CONFERE COM ORIGINAL

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | TARIFA ANEEL | | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------------|----|-------------|---|------------|-----------|---------|------------|------------|-------|---------|---------------|------------|
| 2023 | FEV | 4357 | 31 | Consumo | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| | JAN | 2520 | 28 | Consumo kWh | 0,36599000 | 0,29592000 | 302481745 | Ativa | 24/02/2023 | 24/01/2023 | 1,00 | 4,357 | [%] | 24/03/2023 |
| 2022 | DEZ | 3235 | 33 | | | | | | | | | | | |
| | NOV | 3704 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | OUT | 3454 | 32 | | | | | | | | | | | |
| | SET | 3230 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | AGO | 2566 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | JUL | 2078 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | JUN | 2088 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | MAI | 2791 | 29 | | | | | | | | | | | |
| | ABR | 4193 | 33 | | | | | | | | | | | |
| | MAR | 3857 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | FEV | 3146 | 28 | | | | | | | | | | | |

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 800,00

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 290652843 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
3.759,59

Data de Vencimento
08/03/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
LOJAS VALE MAIS
ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83640000375 595900403121 535353073039 100028128153



Autenticação Mecânica



Transferências entre contas correntes BB

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
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338091638636902025
09/03/2023 16:50:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO -- 16.50.22
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8364000037-5 59590040312-1
 53535307303-9 10002812815-3
 Data do pagamento 09/03/2023
 Valor em Dinheiro 3.759,59
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 3.759,59

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. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração 28/02/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.01.23065.8443922-1

Pagar este documento até 20/03/2023

Observações

Valor Total do Documento 2.010,79

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 2.010,79 | | | 2.010,79 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023 | | | | |
| | Totais | 2.010,79 | 0,00 | 0,00 | 2.010,79 |

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 376,28

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

06/03/2023 15:55:53

85850000020 7 10790385230 0 79070123065 7 84439221902 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7 10790385230 0 79070123065 7 84439221902 9



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.23065.8443922-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 2.010,79

Pague com o PIX



21



Transferências entre contas correntes BB

G331201612037767044
20/03/2023 16:25:26

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 376,26
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Boletos e convênios, com código de barra, contas.

G331201612037767046
20/03/2023 16:27:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.02
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Código de Barras 8585000020-7 10790385230-0
 79070123065-7 84439221902-9
 Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/03/2023
 Numero do Documento 07.01.23065.8443922-1
 Valor Total 2.010,79
 =====

CONFERE COM ORIGINAL

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. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração Fevereiro/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.16.23065.7947840-7

Pagar este documento até 20/03/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000117637334

Valor Total do Documento 12.602,07

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 12.602,07 | | | 12.602,07 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 | | | | |
| | Totais | 12.602,07 | | | 12.602,07 |

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 8009,2

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

06/03/2023 13:45:36

85850000126 2 02070385230 7 79071623065 8 79478407030 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000126 2 02070385230 7 79071623065 8 79478407030 2



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.23065.7947840-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 12.602,07

Pague com o PIX



23



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 800,92
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.37
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000126-2 02070385230-7
79071623065-8 79478407030-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23065.7947840-7
Valor Total 12.602,07
=====

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

CONFERE COM ORIGINAL

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 AV 19, 1000 Guaiira SP
 48.344.071/0001-38

Mensal 31/03/2023

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
 PIS:12335168314 CBO:4110-10
 Local:00001 ATENDIMENTO
 Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

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

Banco:SANTANDER

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|-------------------------|----------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 7.063,00 | 7.063,00 | |
| 31 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | 673,50 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 7.507,49 | | 877,22 |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 27,50 | base irrf mês | 6.859,28 | | 1.016,94 |
| <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p> | | | | | | <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> | |
| <p>O dia 25/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO " Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente e tem a duração do tempo que passa"</p> | | | | | | <p>Total vencimentos 7.736,50</p> | <p>Total descontos 1.894,16</p> |
| <p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p> | | | | | | <p>Vr. Líquido ➔ 5.842,34</p> | <p>877,22</p> |
| <p>7.063,00 7.507,49 7.736,50 618,92</p> | | | | | | <p>Base Cálcl. IRRF 6.859,28</p> | <p>via do empregador</p> |

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 4.305,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/03/23

29/03/2023, 16:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.07
 0475800475 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000C000020230329192923000385458
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 4.305,77
 DATA: 29/03/2023 - 16:30:03

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza
 CPF: ***.658.218-**
 CHAVE PIX: 13865821820
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010034290
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/03/2023 - 16:30:04

DOCUMENTO: 032902
 AUTENTICACAO SISBB: 8.38A.227.91B.C35.3EA

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.

CONFERE COM ORIGINAL

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

25

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/03/2023

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 | 1.782,00 | 1.782,00 | |
| 31 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | 150,30 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.932,30 | | 154,37 |
| CONFERE COM ORIGINAL | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.932,30 | 154,37 |
| " Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente e tem a duração do tempo que passa" | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.777,93 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| | | R\$ 1.782,00 | 1.932,30 | 1.932,30 | 154,58 | | |

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 888,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA
29/03/2023

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br /

29/03/2023, 16:28

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.15
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230329192755669585547
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 888,29
DATA: 29/03/2023 - 16:28:11

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

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

Notificacao enviada em: 29/03/2023 - 16:28:12

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: 9.B5F.FD5.13D.B5C.FF7

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.

CONFERE COM ORIGINAL

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

26

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/03/2023

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS

Folha: 01

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Funcionário desde: 01/09/2012

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:257559

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.823,00 | 2.823,00 | |
| 31 | 01519 | Adicional Tempo Serviço | | s/valor fixo | | 154,84 | |
| 31 | 02201 | Gratificação | | s/valor fixo | | 300,00 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.977,84 | | 260,66 |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.717,18 | | 60,99 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 3.277,84 | 321,65 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 2.956,19 |
| | | | | | | Base Cál. IRRF | via do empregador |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | 2.717,18 | |
| | | 2.823,00 | 2.977,84 | 2.977,84 | 238,23 | | |

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.325,48

" Existe um momento na vida de cada pessoa que é possível sonhar e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente e tem a duração do tempo que passa"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/03/2023 DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br /

29/03/2023, 16:30

Banco do Brasil

G331291555391651038
29/03/2023 16:30:42



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome ANGELA MARIA DE FREITAS
Agência 475-8
Conta corrente 25755-9
Valor 1.325,48
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27



CHAVE DE ACESSO

3523 0331 3267 1500 0162 5500 1000 0009 7810 5091 8585

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230479771227 30/03/2023 10:20:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322065074117

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

48.344.071/0001-38

30/03/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV 19, 1000

CENTRO

14790-000

30/03/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

(17)3330-4500

SP

10:18:00

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 | 16,50 | 55,80 |
| 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 | 55,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CEP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 1143 | PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,08 Federais e 7,42 Estaduais. | 85235190 | 0500 | 5405 | PC | 2 | 27,90 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,08 Federais e 7,42 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.35
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230331112817436843627
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 55,80
DATA: 31/03/2023 - 08:28:29

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2023 - 08:28:31

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 5.4DC.B34.6AB.81C.728

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000001266 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0012 6612 9289 9843

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230480887234 30/03/2023 12:55:53

CNPJ / CPF
 17.681.476/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 322036250119

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF
 48.344.071/0001-38
 DATA DA EMISSÃO
 30/03/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 17.681.476/0001-38

Nome / RAZÃO SOCIAL
 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 30/03/2023

ENDEREÇO
 AV 19, 1000

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------|------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334,00 | |
| 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 | | 3.334,00 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
 48.344.071/0001-38

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1870 | misto frio | 21069090 | 0500 | 5405 | UN | 706,0000 | 4,0000 | 2.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1870 | salgadinhos | 21069090 | 0500 | 5405 | UN | 600,0000 | 0,8500 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 140,028 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

30

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

RAÇÃO 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 000001266 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0012 6612 9289 9843

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

135230480887234 30/03/2023 12:55:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS I. IPI |
|-----------------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|
|-----------------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 600,12 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 2593,852 Pelos Produtos

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

CONFERE COM ORIGINAL

Fonte: IBPT

30/03/2023, 17:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.35
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230330200614843064399
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.334,00
DATA: 30/03/2023 - 17:06:28

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 17:06:29

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 9.218.BDD.014.939.B2B

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

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, 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.

32



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 322.034.709.113

RUA: 10-B Nº 740 BAIRRO: ANTONIO DE NEVES LOPES
 CEP: 14790-000 GUAIRÁ-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001644 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0317 1613 4800 0163 5500 1000 0016 4410 0166 1625
 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
135230482635582 30/03/2023 16:45:21

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA 2071
 CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38
 Data da Emissão 30/03/2023
 Endereço AVENIDA 19 1000
 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000
 Data da Saída 30/03/2023
 Município GUAIRÁ Fone / Fax 33304500 UF SP Inscrição Estadual
 Hora da Saída 16:45:18

FATURA

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | Base de Cálculo do ICMS | | Base de Cálculo do ICMS Substituição | | Valor do ICMS Substituição | | Valor total dos Produtos | |
|-------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0.00 | Valor do ICMS | 0.00 | Base de Cálculo do ICMS Substituição | 0.00 | Valor do ICMS Substituição | 0.00 | Valor total dos Produtos | 301.92 |
| Valor do Frete | 0.00 | Valor do Seguro | | Desconto | 0.00 | Despesas Acessórias | 0.00 | Valor total da Nota | 301.92 |
| | | | | | | Valor do IPI | 0.00 | | |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
| 7894900027013 | COCA COLA PET 2LTS ORIGINAL | 22030000 | 0/500 | 5405 | UN | 8 | 8.99 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 7622300861308 | TANG MORANGO 25 G | 21069010 | 0/500 | 5405 | UN | 200 | 1.15 | 230.00 | 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
 Inscrição Municipal
 Valor total dos Serviços
 Base de Cálculo do ISSQN
 Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:41.17 Est:57.22 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3EF85C
 REQUISIÇÃO 011509
 BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC/ 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.03
 Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento
 Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e
 000001644
 SÉRIE 1

33



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.102
Valor 301,92
Data transferência 31/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EEF9131CF3651A1D

CONFERE COM ORIGINAL

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Relatório Cotação
 Relatório Cotação
 [BM-SisSogube]
 [relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023

COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|----------------------------------|-----------|----------------|-------|
| BISCOITO DE POLVILHO | CASEIRO | KG | 69,90 |
| FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO | | SACHE 10GRS | |
| LANCHE MISTO FRIO | | UNIDADE | 4,00 |
| LANCHE NATURAL | | UNIDADE | 5,99 |
| LANCHE X TUDO | | UNIDADE | 14,99 |
| MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA | CASEIRA | UNIDADE G | 2,49 |
| MINI SALGADINHOS P/FESTA | CASEIRO | UNIDADES | 1,00 |
| PIZZA GRANDE SABORES | CASEIRA | UNIDADE GRANDE | 29,90 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE | | UNIDADE | 0,40 |
| PÃO DE HAMBURGER | | UNIDADE | 1,50 |
| PÃO DE QUEIJO | CASEIRO | KG | 32,99 |
| PÃO FRANCÊS | | IKG | 12,90 |
| RI GERANTE COCA-COLA | COCA-COLA | UNIDADE | 6,99 |

177.681.476/0001-38
 SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA BOM GOSTO
 PANIFICADORA BOM GOSTO
 RUA: 10 N.º 179 - CENTRO
 TEL: 17.3331-5666
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

177.681.476/0001-38
 SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA BOM GOSTO
 PANIFICADORA BOM GOSTO
 RUA: 10 N.º 179 - CENTRO
 TEL: 17.3331-5666
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

177.681.476/0001-38
 SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA BOM GOSTO
 PANIFICADORA BOM GOSTO
 RUA: 10 N.º 179 - CENTRO
 TEL: 17.3331-5666
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP



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

Relatório Cotação
Relatório Cotacao
[BM-SisSogube]
[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023

COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA -

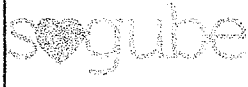
| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|----------------------------------|---------|----------------|-------|
| BISCOITO DE POLVILHO | CASEIRO | KG | 0,00 |
| FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO | | SACHE 10GRS | 0,00 |
| LANCHE MISTO FRIO | | UNIDADE | 5,00 |
| LANCHE NATURAL | | UNIDADE | 6,00 |
| LANCHE X TUDO | | UNIDADE | 14,00 |
| MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA | CASEIRA | UNIDADE G | 0,00 |
| MINI SALGADINHOS P/FESTA | CASEIRO | UNIDADES | 1,00 |
| PIZZA GRANDE SABORES | CASEIRA | UNIDADE GRANDE | 29,00 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE | | UNIDADE | 0,80 |
| PÃO DE HAMBURGER | | UNIDADE | 1,65 |
| PÃO DE QUEIJO | CASEIRO | KG | 0,00 |
| PÃO FRANCÊS | | 1KG | 12,90 |

Marionete Silva dos Santos

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023

COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|-------|
| FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO | | SACHE 10GRS | 1,10 |
| FERMENTO EM PÓ | ROYAL | LATA/250G | 9,79 |
| FIBRA VERDE MULTIUSO | | UNIDADE | 4,00 |
| FILEZINHO DE FRANGO | | 1KG | 14,48 |
| FOSFÓRO MAÇO | | MAÇO | 4,90 |
| GELATINA EM PÓ SABORES | ROYAL,SOL | CAIXINHA | 1,38 |
| GOMA COLORIDA GOMET'S | | PCT 700GRS | 0,00 |
| GUARDANAPO GRANDE | | PC/100UN | 3,99 |
| GUARDANAPO PEQUENO | | PC/50 FOLHAS | 1,90 |
| HAMBURGER BOVINO | FRIBOI | UNIDADE 90GRS | 2,50 |
| INSETICIDA SBP AEROSOL | | UND 380ML | 10,79 |
| MAIUNTE | GALBA | FRASCO/900ML | 10,50 |
| LANCHE MISTO FRIO | | UNIDADE | 5,50 |
| LANCHE X TUDO | | UNIDADE | 15,00 |
| LARANJA CAIXA | | CAIXA | 50,00 |
| LEITE CONDENSADO | | LATA/350GR | 7,99 |
| LEITE EM PÓ | | 400GRS | 23,59 |
| LEITE INTEGRAL LONGA VIDA | PIRACANJ, JUSSAR, MOCO | 1 LITRO | 5,98 |
| LIMPADOR MULTIUSO | VEJA | FRASCO/500ML | 3,99 |
| LUVA NITRILICA | | UNIDADE | 0,00 |
| MACARRÃO PARAFUSO | | PC/500GR. | 4,29 |
| MAIONESE GALÃO | | BALDE/3KG | 39,90 |
| MAMÃO FORMOSA | | 1KG | 6,00 |
| MANDIOCA | | 1KG | 7,00 |
| MANGA SEM FIAPO | TOMY, PÁLMER | KG | 0,00 |
| MARGARINA | | POTE/500G | 7,98 |
| MAÇÃ | | 1KG | 14,00 |
| MELANCIA | | 1KG | 3,00 |
| MILHO PIPOCA | | PC/500GR | 5,29 |
| MILHO VERDE | | LATA/2KG | 35,00 |
| MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO | | CAIXA C/36 UND | 0,00 |
| MOLHO REFOGADO DE TOMATE | | LATA/340GR | 1,98 |
| MORTADELA | | 1KG | 26,00 |
| MOSTARDA | | FRASCO 200GRS | 0,00 |
| MUSSARELA FATIADA | | 1KG | 44,90 |
| ODORIZANTE DE AMBIENTE | AIR/GLADE | 360ML | 12,90 |
| ORÉGANO | | PC/POR | 2,00 |
| OVO | | CARTELA/30UN | 16,00 |
| OVO DE PASCOA PEQUENO | | 150 GRS | 0,00 |
| PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL | | PACOTE | 7,90 |
| PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA | | TAM G. 80X90 | 12,90 |
| PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES | | PC/04 UND | 5,99 |
| PILHA PALITO | | PC/2UND | 5,50 |
| PILHA PEQUENA | RAYOVAC | PC/4 UND | 7,90 |
| PIPOCA DE MILHO DOCE | | UNIDADE | 2,00 |
| PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE | MIGUELITO, SANAT RITA | POTE C/30UND | 13,00 |
| PIZZA GRANDE SABORES | CASEIRA | UNIDADE GRANDE | 35,90 |



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]
 [relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023

COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------|
| POKAN | POKAN | KG | 5,00 |
| POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES | | 100GRS | 0,00 |
| PRESUNTO FATIADO | | 1KG | 25,00 |
| PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO | | UND/COM CABO | 7,90 |
| QUEIJO RALADO | | PC/50G | 4,00 |
| QUEROSENE | | LITRO | 22,00 |
| REFRESCO EM PÓ ADOÇADO | TANG | PCT/25GR | 1,45 |
| REFRIGERANTE COCA-COLA | COCA-COLA | UNIDADE | 9,00 |
| REFRIGERANTE DE GUARANÁ | POTY,COTUBA | 2LTS | 5,80 |
| REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA | COTUBA,ANTARCTICA, | UNIDADE | 1,49 |
| REQUEIJÃO CREMOSO | | POTE 200G | 10,90 |
| RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO | | UNIDADE | 14,90 |
| ROSQUINHA DE COCO | MABEL,PANCO | PCT 500GR | 9,90 |
| SABONETE LIQUIDO | | FRASCO 500ML | 3,70 |
| SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS | | GALÃO 2 LITROS | 14,90 |
| SABÃO EM BARRA | YPÊ | PC/5 UND | 17,00 |
| SABÃO EM PÓ | OMO,BRILHANTE | 1KG | 9,50 |
| SACHE KETCHUP/MAIONESE | | CAIXA 192 UND | 5,00 |
| SACO ALVEJADO BRANCO | | UNIDADE 45X65 | 9,90 |
| SACO DE LIXO 40LTS | P2 | PCT/10UND | 4,90 |
| SAL | | 1KG | 2,79 |
| SALSICHA HOT DOG | | 1KG | 9,00 |
| SARDINHA EM ÓLEO | | LATA 125GR | 6,00 |
| SUCO CAJÚ CONCENTRADO | MAGUARY | FRASCO | 3,49 |
| SUCO MARACUJA CONCENTRADO | MAGUARY | FRASCO | 9,99 |
| SUCO UVA CONCENTRADO | MAGUARY | FRASCO | 8,99 |
| TOMATE | | 1KG | 9,00 |
| VASSOURA CAPIRA | | UNIDADE | 19,00 |
| VASSOURA DE NYLON | | UNIDADE | 13,00 |
| VINAGRE BRANCO | BELMONT | FRASCO | 2,40 |
| ÓLEO DE SOJA | LIZA,ABC,GRANOL | 1LITRO | 8,28 |

Relatório Cotação
 TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19 N.º 1000 - Guairá-SP

Jasper

38



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 Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023

COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| MELÃO AMARELO | | UNIDADE | 6,29 |
| MILHO PIPOCA | Kirin | PC/500GR | 5,99 |
| MILHO VERDE | bandeja | LATA/2KG | 7,50 |
| MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO | 18g | CAIXA C/36 UND | 1,49 |
| MOLHO REFOGADO DE TOMATE | Produlita (tradicional) | LATA/340GR 300g | 1,19 |
| MORANGO | bandeja | CAIXA | 8,49 |
| MORTADELA | maibai | 1KG | 16,99 |
| MOSTARDA | Luajini | FRASCO 200GRS | 3,49 |
| MUSSARELA FATIADA | | 1KG | 49,99 |
| ODORIZANTE DE AMBIENTE | AIR/GLADE | 360ML | 13,99 |
| ORÉGANO | | PC/POR | — |
| OVO | branca Nagata | CARTELA/30UN | 17,99 |
| IO DE PASCOA PEQUENO | | 150 GRS | — |
| PALITO CHURRASCO | Ki charme | PC/50UN 20 unid | 5,19 |
| PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL | Mill Cusmax | PACOTE 5 unid. | 4,19 |
| PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA | Miriam Pomer | TAM G. 80X90 | 9,99 |
| PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES | Personal Juajini | PC/04 UND | 4,99 |
| PICOLÉ DE LEITE | | UNIDADE | — |
| PILHA PALITO | Rayovac amarelinha | PC/2UND AAA4 | 7,99 |
| PILHA PEQUENA | RAYOVAC Philipm | PC/4 UND AA2 | 9,19 |
| PIPOCA DE MILHO DOCE | Ris Patis (20g) | PACOTE C/50UND | 0,69 |
| PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE | MIGUELITO,SANAT RITA | POTE C/30UND | — |
| POKAN | POKAN | KG | 4,99 |
| POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES | | 100GRS | — |
| PRESUNTO FATIADO | | 1KG | 25,90 |
| PROTEINA TEXTURIZADA SOJA | | PC/400G | — |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE | Dulcian Conilon | UNIDADE | 4,19 |
| PÃO DE HAMBURGER | Dulcian Conilon | UNIDADE | 4,19 |
| PÃO DE QUEIJO | CASEIRO | KG | 21,99 |
| QUEIJO RALADO | Napditime | PC/50G 40g. | 4,49 |
| REFRESCO EM PÓ ADOÇADO | TANG | PCT/25GR | 1,15 |
| REFRIGERANTE COCA-COLA | COCA-COLA Pp | UNIDADE | 8,99 |
| REFRIGERANTE DE GUARANÁ | POTY,COTUBA | 2LTS | 5,49 |
| REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA | COTUBA,ANTARCTICA, | UNIDADE | 1,99 |
| REQUEIJÃO CREMOSO | Qualy | POTE 200G | 8,99 |
| RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO | Quiaê Plus | UNIDADE | 13,99 |
| ROSQUINHA DE COCO | MABEL,PANCO | PCT 500GR 350g | 6,59 |
| SABONETE LIQUIDO | Unimil | FRASCO 500ML | 4,99 |
| SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS | | GALÃO | — |
| SABÃO EM BARRA | YPÊ (tradicional) | PC/5 UND | 14,49 |
| SABÃO EM PÓ | OMO,BRILHANTE | 1KG | 13,49 |
| SACHE KETCHUP/MAIONESE | | CAIXA 192 UND | — |
| SACO ALVEJADO BRANCO | Miriam Pomer (4x67) | UNIDADE 45X65 | 3,99 |
| SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO | P5 Cusmaxill | PC/100UN 5 unid. | 5,19 |
| SACO DE LIXO 40LTS | P2 | PCT/100UND | — |
| SAL | União | 1KG | 1,99 |
| SALSICHA HOT DOG | | 1KG | 8,19 |



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
 Fône.: 17-3330-4500 - Fax.:
 - oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023

COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA - SUPERMERCADO

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|--------------------------------------|--|----------------|-------|
| MANDIOCA | - | 1KG | - |
| MANGA SEM FIAPO | TOMY, PALMER | KG | 3,99 |
| MARACUJÁ | - | 1KG | 13,99 |
| MARGARINA | <i>Le Mary</i> | POTE/500G | 4,59 |
| MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA | CASEIRA | UNIDADE G | - |
| MAÇÃ | - | 1KG | 12,99 |
| MELANCIA | - | UNIDADE | 2,29 |
| MELÃO AMARELO | <i>Sepi</i> | UNIDADE | 6,99 |
| MILHO PIPOCA | <i>Pinino</i> | PC/500GR | 7,99 |
| MILHO VERDE | - | LATA/2KG | - |
| MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO | - | CAIXA C/36 UND | - |
| MOLHO REFOGADO DE TOMATE | <i>Reducta</i> | LATA/340GR | 1,89 |
| ORÉGANO | - | CAIXA | 13,99 |
| MORTADELA | <i>Aurea</i> | 1KG | 13,90 |
| MOSTARDA | <i>Siamar</i> | FRASCO 200GRS | 2,99 |
| MUSSARELA FATIADA | - | 1KG | 43,90 |
| ODORIZANTE DE AMBIENTE | AIR/GLADE | 360ML | 13,49 |
| ORÉGANO | <i>Siamar 10 G</i> | PC/POR | 1,99 |
| OVO | - | CARTELA/30UN | 17,99 |
| OVO DE PASCOA PEQUENO | - | 150 GRS | - |
| PALITO CHURRASCO | - | PC/50UN | - |
| PALITO DE DENTE GINA | <i>Parana c/ 100</i> | C/200UN | 0,99 |
| PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL | <i>Condor</i> | PACOTE | 14,99 |
| PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA | <i>D. March</i> | TAM G. 80X90 | 14,49 |
| PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES | <i>Personal</i> | PC/04 UND | 4,49 |
| PICOLÉ DE LEITE | - | UNIDADE | - |
| PILHA PALITO | - | PC/2UND | - |
| PILHA PEQUENA | RAYOVAC | PC/4 UND | - |
| PANCA DE MILHO DOCE | - | PACOTE C/50UND | - |
| PICULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE | MIGUELITO,SANAT RITA | POTE C/30UND | - |
| POKAN | POKAN | KG | - |
| POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES | <i>Tamaindo, Guaba, Açuca, Abacari</i> | 100GRS | 2,99 |
| PRENDEDOR DE ROUPA | AUREA | CARTELA | 3,99 |
| PRESUNTO FATIADO | <i>Real</i> | 1KG | 24,90 |
| PRODUTOS DIVERSOS | - | - | - |
| PROTEINA TEXTURIZADA SOJA | <i>Siamar</i> | PC/400G | 8,99 |
| PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO | - | UND/COM CABO | - |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE | <i>Mutuaie</i> | UNIDADE | 13,99 |
| PÃO DE HAMBURGER | - | UNIDADE | - |
| PÃO DE QUEIJO | CASEIRO | KG | 24,90 |
| PÃO FRANCÊS | - | 1KG | 13,90 |
| QUEIJO RALADO | <i>Matilat</i> | PC/50G | 3,99 |
| QUEROSENE | <i>Buffalo</i> | LITRO | 21,49 |
| REFRESCO EM PÓ ADOÇADO | TANG | PCT/25GR | 1,29 |
| REFRIGERANTE COCA-COLA | COCA-COLA | UNIDADE | 8,99 |
| REFRIGERANTE DE GUARANÁ | POTY,COTUBA | 2LTS | 5,10 |
| REFRIGERANTE GUARANÁ | POTY,COTUBA | UNIDADE | 1,39 |

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA

AV. 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000

Maia Tuzza



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 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023

COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - SILVEIRA E

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------|
| FITILHO | | ROLO/50M | 3,00 |
| FLIPCHART | | 50 FOLHAS | 80,00 |
| GIZ DE CERA | | CX/12UND | 8,00 |
| GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8 E 26/6 | | CX C/5000 | 14,00 |
| LÁPIS DE COR | FABER CASTEL | CX C/12 | 20,00 |
| LÁPIS PRETO | | CX C/144 | 145,00 |
| MASSA PARA BISCUIT NATURAL | POLYCOL,ALTEZZA | 1KG | 38,00 |
| MASSA PARA MODELAR | | CX/12CORES | 6,99 |
| OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15 | | PACT/100 UND | 8,50 |
| PAPEL CAMURÇA | | FOLHA | 2,00 |
| PAPEL CARTÃO | | FOLHA | 2,00 |
| PAPEL CELOFANE | | FOLHA | 2,00 |
| PAPEL CREPOM | | FOLHA | 2,00 |
| PAPEL DOBRADURA | | FOLHA | 1,00 |
| PAPEL FILIPINHO | | BLOCO/45FLS | 14,00 |
| PAPEL PÉRSICO | | PACOTE | 23,00 |
| PAPEL SEDA | | FOLHA | 1,50 |
| PASTA AZ - GRANDE | | UNIDADE | 20,00 |
| PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO | | UNIDADE | 3,50 |
| PASTA PLÁSTICA COM TRILHO | | UNIDADE | 3,50 |
| PEN DRIVE 32GB | | UNIDADE | 52,00 |
| PINCEL 815/Nº16 | | UNIDADE | 6,00 |
| PINCEL ATOMICO COLOR | | UNIDADE | 8,00 |
| PLASTIFICAÇÃO | | UNIDADE | 2,50 |
| POST-IT | | PC/4 UND | 9,00 |
| PRANCHETA DE MADEIRA | | UNIDADE | 8,50 |
| REFIL 544 COLOR/PRETO | EPSON | UNIDADE | 59,90 |
| SULFITE A4 | 210MMX297MM | PCT/500FL | 27,90 |
| SULFITE COLORIDO | | PACOTE | 12,00 |
| T.N.T | | UNIDADE | 3,50 |
| TESOURA GRANDE | | UNIDADE | 24,00 |
| TESOURA PEQUENA | | UNIDADE | 7,00 |
| TINTA GUACHE | | POTE | 10,00 |
| TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX | ACRILEX | 37ML | 9,99 |
| TONER BROTHER DCP-L5652DN | | UNIDADE | 125,00 |
| TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL | | UNIDADE | 99,00 |
| TOQUE MÁGICO | | UNIDADE | 3,50 |
| XÉROX | | UND/PRETO | 0,00 |

31.326.715/0001-62
SILVEIRA E COSTA
INFORMÁTICA LTDA
Brenda Luis
GUAÍRA-SP / CEP 14790-000



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 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023

COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - HUMBERTO CINATRA CALIGARES - HI-TECH INFORMATICA

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|---------------------------------|-------------|--------------|------------|
| PEN DRIVE 32GB | | UNIDADE | R\$ 50,00 |
| REFIL 544 COLOR/PRETO | EPSON | UNIDADE | R\$ 70,00 |
| REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR | EPSON | UNIDADE | R\$ 70,00 |
| REMANUFATURA DE CARTUCHO | Tonho | UNIDADE | R\$ 29,00 |
| SULFITE A4 | 210MMX297MM | PCT/500FL | R\$ 30,00 |
| TONER BHOTHER DCP-L5652DN | | UNIDADE | R\$ 209,00 |
| TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL | | UNIDADE | R\$ 85,00 |

201269570001-38
322.042.720-114
HUMBERTO CINATRA CALIGARES
Rua ...
Guaira-SP



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 Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 30/01/2023, TÉRMINO EM 03/02/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/02/2023

COTAÇÃO REFERENTE FEVEREIRO/2023 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|---|-------------|--------------|--------|
| SULFITE A4 | 210MMX297MM | PCT/500FL | 31,90 |
| SULFITE COLORIDO | | PACOTE | 9,99 |
| T.N.T | | UNIDADE | 4,00 |
| TESOURA GRANDE | | UNIDADE | 17,90 |
| TESOURA PEQUENA | | UNIDADE | 7,00 |
| TINTA GUACHE | | POTE | 9,99 |
| TINTA P/ TECIDO | ACRILEX | UNIDADE | 5,70 |
| TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX | ACRILEX | 37ML | 5,99 |
| TINTURA FACIAL | | CAIXA 06 UND | 48,00 |
| TONER BHOTHER DCP-L5652DN | | UNIDADE | 125,00 |
| TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL | | UNIDADE | 110,00 |
| TOQUE MÁGICO | | UNIDADE | 4,00 |
|  CROX | | UND/PRETO | 0,50 |

12.974.163/0001-54
322.024.633-12
Sispaper Papelaria e Artigos LTDA-ME
Av: 17 N° 399 Centro
Tel: 3331-7070
CEP: 14790-100
GUAIRA-SP

Camila



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023

COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|----------------------------------|-----------|----------------|-------|
| BISCOITO DE POLVILHO | CASEIRO | KG | 69.90 |
| FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO | | SACHE 10GRS | 4.00 |
| LANCHE MISTO FRI0 | | UNIDADE | 5.99 |
| LANCHE NATURAL | | UNIDADE | 13.99 |
| LANCHE X TUDO | | UNIDADE | 2.49 |
| MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA | CASEIRA | UNIDADE G | 0.85 |
| MINI SALGADINHOS P/FESTA | CASEIRO | UNIDADES | 32.90 |
| PIZZA GRANDE SABORES | CASEIRA | UNIDADE GRANDE | 0.70 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE | | UNIDADE | 0.90 |
| PÃO DE HAMBURGER | | UNIDADE | 32.49 |
| PÃO DE QUEIJO | CASEIRO | KG | 12.90 |
| PÃO FRANCÊS | | 1KG | 8.99 |
| REFRIGERANTE COCA-COLA | COCA-COLA | UNIDADE | |

M. Sousa
17.681.376/0001-38
SOUSA E ANDRADE LTDA ME
PANIFICADORA BOM GOSTO
RUA: 10 N.º 179 - CENTRO
TEL: 17 3331-5656
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023

COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA -

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|----------------------------------|---------|----------------|-------|
| BISCOITO DE POLVILHO | CASEIRO | KG | 3000 |
| FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO | | SACHE 10GRS | 1 |
| LANCHE MISTO FRIO | | UNIDADE | 5,90 |
| LANCHE NATURAL | | UNIDADE | 7,00 |
| LANCHE X TUDO | | UNIDADE | 10,00 |
| MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA | CASEIRA | UNIDADE G | 3,50 |
| MINI SALGADINHOS P/FESTA | CASEIRO | UNIDADES | 1,00 |
| PIZZA GRANDE SABORES | CASEIRA | UNIDADE GRANDE | 30,00 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE | | UNIDADE | 0,70 |
| PÃO DE HAMBURGER | | UNIDADE | 1,00 |
| PÃO DE QUEIJO | CASEIRO | KG | 32,00 |
| PÃO FRANCÊS | | 1KG | 42,90 |

CENTER PÃO COM. DE PAES,
DOCES E SAL. LTDA-ME
CNPJ: 37.569.086/0001-52

45



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]

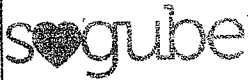
[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023

COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|-------|
| FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO | | SACHE 10GRS | 110 |
| FERMENTO EM PÓ | ROYAL | LATA/250G | 999 |
| FIBRA VERDE MULTIUSO | | UNIDADE | |
| FILEZINHO DE FRANGO | | 1KG | 1700 |
| FOSFÓRO MAÇO | | MAÇO | 500 |
| GELATINA EM PÓ SABORES | ROYAL,SOL <i>limão</i> | CAIXINHA | 139 |
| GOMA COLORIDA GOMET'S | | PCT 700GRS | |
| GUARDANAPO GRANDE | | PC/100UN | 390 |
| GUARDANAPO PEQUENO | | PC/50 FOLHAS | 190 |
| HAMBURGER BOVINO | FRIBOI | UNIDADE 90GRS | 279 |
| INSETICIDA SBP AEROSOL | | UND 380ML | 1690 |
| IOGURTE | GALBA | FRASCO/900ML | 1090 |
| LANCHE MISTO FRIO | | UNIDADE | 6,00 |
| LANCHE X TUDO | | UNIDADE | 14,00 |
| LARANJA CAIXA | | CAIXA | 60,00 |
| LEITE CONDENSADO | | LATA/350GR | 750 |
| LEITE EM PÓ | | 400GRS | 2390 |
| LEITE INTEGRAL LONGA VIDA | PIRACANJ, JUSSAR, MOÇO | 1 LITRO | 580 |
| LIMPADOR MULTIUSO | VEJA | FRASCO/500ML | 580 |
| LUVA NITRILICA | | UNIDADE | 13,00 |
| MACARRÃO PARAFUSO | | PC/500GR | 449 |
| MAIONESE GALÃO | | BALDE/3KG <i>1kg</i> | 18,00 |
| MAMÃO FORMOSA | | KG | |
| MANDIOCA | | 1KG | 700 |
| MANGA SEM FIAPO | TOMY, PALMER | KG | |
| MARGARINA | <i>DELICIA</i> | POTE/500G | 749 |
| MAÇÃ | | 1KG | 1400 |
| MELANCIA | | UNIDADE | 3,00 |
| MILHO PIPOCA | | PC/500GR | 600 |
| MILHO VERDE | | LATA/2KG | 34,00 |
| MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO | | CAIXA C/36 UND | |
| MOLHO REFOGADO DE TOMATE | | LATA/340GR | 180 |
| MORTADELA | <i>Olhos d'Água</i> | 1KG | 2500 |
| MOSTARDA | | FRASCO 200GRS | 499 |
| MUSSARELA FATIADA | | 1KG | 4990 |
| ODORIZANTE DE AMBIENTE | AIR/GLADE | 360ML | |
| ORÉGANO | | PC/POR 10GR | 190 |
| OVO | | CARTELA/30UN | 1900 |
| OVO DE PASCOA PEQUENO | | 150 GRs | 1790 |
| PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL | | PACOTE | 190 |
| PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA | | TAM G. 80X90 | 1390 |
| PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES | | PC/04UND | 490 |
| PILHA PALITO | | PC/2UND | 990 |
| PILHA PEQUENA | RAYOVAC | PC/4 UND | 690 |
| PIPOCA DE MILHO DOCE | | PACOTE C/50UND | 290 |
| PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE | MIGUELITO, SANAT RITA | POTE C/30UND | |
| PIZZA GRANDE SABORES | CASEIRA | UNIDADE GRANDE | 60046 |

TARSIO JUNIOR & CIA LTDA
 SUPERMERCADO EXTRA BOM
 AV. LUIZ JOSÉ DE ALMEIDA, 1000
 GUAIARA DO SUL - SP
 CEP. 14.790-000
 FONE: (17) 3330-4500



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
 Fône.: 17-3330-4500 - Fax.:
 - oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023

COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------|
| POKAN | POKAN | KG | |
| POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES | | 100GRS | |
| PRESUNTO FATIADO | | 1KG | 2400 |
| PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO | <i>Plásticos</i> | UND/COM CABO | 750 |
| QUEIJO RALADO | | PC/50G | 490 |
| QUEROSENE | | LITRO | 2290 |
| REFRESCO EM PÓ ADOÇADO | TANG <i>Tang</i> | PCT/25GR | 150 |
| REFRIGERANTE COCA-COLA | COCA-COLA | UNIDADE | 929 |
| REFRIGERANTE DE GUARANÁ | POTY,COTUBA <i>Poty</i> | 2LTS | 549 |
| REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA | COTUBA,ANTARCTICA, | UNIDADE | 179 |
| REQUEIJÃO CREMOSO | | POTE 200G | 790 |
| RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO | | UNIDADE | 1490 |
| ROSQUINHA DE COCO | MABEL,PANCO | PCT 500GR | 850 |
| SABONETE LIQUIDO | | FRASCO 500ML | |
| SABÃO EM BARRA | YPÊ <i>Ypê</i> | PC/5 UND | 1750 |
| SABÃO EM PÓ | OMO,BRILHANTE <i>Limpa</i> | 1KG | 1349 |
| SACHE KETCHUP/MAIONESE | | CAIXA 192 UND | 600 |
| SACO ALVEJADO BRANCO | | UNIDADE 45X65 | 990 |
| SAL | | 1KG | 280 |
| SALSICHA HOT DOG | | 1KG | 250 |
| SARDINHA EM ÓLEO | | LATA 125GR | 650 |
| SUCO CAJÚ CONCENTRADO | MAGUARY | FRASCO | 380 |
| SUCO MARACUJA CONCENTRADO | MAGUARY | FRASCO | |
| SUCO UVA CONCENTRADO | MAGUARY | FRASCO | |
| TOMATE | | 1KG | 900 |
| VASSOURA CAPIRA | | UNIDADE <i>(A 212)</i> | 2600 |
| VASSOURA DE NYLON | | UNIDADE | 1500 |
| VINAGRE BRANCO | BELMONT | FRASCO | 280 |
| ÓLEO DE SOJA | LIZA,ABC,GRANOL | 1LITRO | 798 |

04.391.407/0001-38
 TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. ME
 AV. 14 N.º 123 - CENTRO
 TEL: (17) 3331-4500
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

47



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 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023
COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-------|
| MELÃO AMARELO | | UNIDADE | 7,34 |
| MILHO PIPOCA | Kimme - Gold America | PC/500GR | 4,99 |
| MILHO VERDE | Prudictal (sache) | LATA/2KG 110g | 3,99 |
| MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO | | CAIXA C/36 UND | — |
| MOLHO REFOGADO DE TOMATE | Prudictal tradicional | LATA/340GR 300g | 1,19 |
| MORANGO | bandeira | CAIXA | 9,49 |
| MORTADELA | marbel | 1KG | 11,99 |
| MOSTARDA | Juquinil (sache bic) 130g | FRASCO 200GRS | 2,59 |
| MUSSARELA FATIADA | | 1KG | 48,90 |
| ODORIZANTE DE AMBIENTE | AIR/GLADE | 360ML | 14,99 |
| ORÉGANO | buonan | PC/POR 10g | 2,19 |
| OVO | Nogata (branco) | CARTELA/30UN | 19,99 |
| OVO DE PASCOA PEQUENO | | 150 GRS | — |
| PALITO CHURRASCO | Ki charme | PC/50UN x 6 unid | 5,24 |
| PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL | Mil cream | PACOTE 5 unid | 4,19 |
| PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA | Miriam Pamev (gigante) | TAM G. 80X90 | 8,99 |
| PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES | Sublime | PC/04 UND | 4,49 |
| PICOLÉ DE LEITE | | UNIDADE | — |
| PILHA PALITO | Philips AAA's | PC/2UND | 8,99 |
| PILHA PEQUENA | RAYOVAC Philips AAA | PC/4 UND | 8,99 |
| PIPOCA DE MILHO DOCE | Pis Preto (90g) | PACOTE C/50UND | 1,99 |
| PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE | MIGUELITO, SANAT RITA | POTE C/30UND | — |
| POKAN | POKAN | KG | 5,24 |
| POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES | | 100GRS | — |
| PRESUNTO FATIADO | | 1KG | 25,90 |
| PROTEINA TEXTURIZADA SOJA | Kimme K-life | PC/400G 250g | 1,49 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE | Delicias Casirax | UNIDADE | 4,19 |
| PÃO DE HAMBURGER | Delicias Casirax | UNIDADE | 4,19 |
| PÃO DE QUEIJO | CASEIRO | KG | 21,99 |
| QUEIJO RALADO | Império | PC/50G 40g | 4,89 |
| REFRESCO EM PÓ ADOÇADO | TANG | PCT/25GR | 1,15 |
| REFRIGERANTE COCA-COLA | COCA-COLA | UNIDADE | 8,99 |
| REFRIGERANTE DE GUARANÁ | POTY, COTUBA | 2LTS | 5,49 |
| REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA | COTUBA, ANTARCTICA, | UNIDADE | 1,99 |
| REQUEIÃO CREMOSO | Juqui | POTE 200G | 8,49 |
| RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO | Camis Bulo | UNIDADE | 14,49 |
| ROSQUINHA DE COCO | MABEL PANCO | PCT 500GR 350g | 6,24 |
| SABONETE LIQUIDO | Unimino | FRASCO 500ML | 4,99 |
| SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS | | GALÃO | — |
| SABÃO EM BARRA | YPÊ (tradicional) | PC/5 UND | 13,99 |
| SABÃO EM PÓ | OMO, BRILHANTE | 1KG 800g | 13,49 |
| SACHE KETCHUP/MAIONESE | | CAIXA 192 UND | — |
| SACO ALVEJADO BRANCO | Miriam Pamev (4x6) | UNIDADE 45X65 | 3,99 |
| SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO | P5 | PC/100UN | — |
| SACO DE LIXO 40LTS | P2 | PCT/100UND | — |
| SAL | União | 1KG | 1,19 |
| SALSICHA HOT DOG | | 1KG | 9,49 |



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 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023

COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA - SUPERMERCADO

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|
| MANDIOCA | - | 1KG | - |
| MANGA SEM FIAPO | TOMY, PALMER Palmer | KG | 6,99 |
| MARACUJÁ | - | 1KG | 10,99 |
| MARGARINA | Memory | POTE/500G | 6,99 |
| MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA | CASEIRA - | UNIDADE G | - |
| MAÇÃ | - | 1KG | 8,99 |
| MELANCIA | - | UNIDADE | 2,69 |
| MELÃO AMARELO | Cepi | UNIDADE | 7,59 |
| MILHO PIPOCA | Kinino | PC/500GR | 7,99 |
| MILHO VERDE | - | LATA/2KG | - |
| MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO | - | CAIXA C/36 UND | - |
| MOLHO REFOGADO DE TOMATE | Recheita | LATA/340GR | 1,89 |
| MORANGO | - | CAIXA | 14,99 |
| MORTADELA | Aurora | 1KG | 13,90 |
| MOSTARDA | Siamas | FRASCO 200GRS | 2,99 |
| MUSSARELA FATIADA | - | 1KG | 43,90 |
| ODORIZANTE DE AMBIENTE | AIR/GLADE | 360ML | 13,49 |
| ORÉGANO | Siamas 10G | PC/POR | 1,99 |
| OVO | - | CARTELA/30UN | 18,99 |
| OVO DE PASCOA PEQUENO | - | 150 GRS | - |
| PALITO CHURRASCO | - | PC/50UN | - |
| PALITO DE DENTE GINA | Pauana c/ 100 | C/200UN | 0,99 |
| PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL | London | PACOTE | 14,99 |
| PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA | D. March | TAM G. 80X90 | 14,49 |
| PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES | Personal | PC/04 UND | 4,49 |
| PICOLÉ DE LEITE | - | UNIDADE | - |
| PILHA PALITO | - | PC/2UND | - |
| PILHA PEQUENA | RAYOVAC - | PC/4 UND | - |
| PIPOCA DE MILHO DOCE | - | PACOTE C/50UND | - |
| ROLITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE | MIGUELITO,SANAT RITA - | POTE C/30UND | - |
| POKAN | POKAN | KG | 7,99 |
| POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES | Tamarindo Guababa Ameixa Abacaxi | 100GRS | 2,99 |
| PRENDEDOR DE ROUPA | AUREA Gina | CARTELA | 3,99 |
| PRESUNTO FATIADO | Real | 1KG | 26,90 |
| PRODUTOS DIVERSOS | - | - | - |
| PROTEINA TEXTURIZADA SOJA | Siamas | PC/400G | 8,99 |
| PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO | - | UND/COM CABO | - |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE | Mutuaio | UNIDADE | 13,99 |
| PÃO DE HAMBURGER | - | UNIDADE | - |
| PÃO DE QUEIJO | CASEIRO Mutuaio | KG | 24,90 |
| PÃO FRANCÊS | - | 1KG | 13,90 |
| QUEIJO RALADO | Matilat | PC/50G | 3,99 |
| QUEROSENE | Buffalo | LITRO | 21,49 |
| REFRESCO EM PÓ ADOÇADO | TANG | PCT/25GR | 1,29 |
| REFRIGERANTE COCA-COLA | COCA-COLA | UNIDADE | 8,99 |
| REFRIGERANTE DE GUARANÁ | POTY,COTUBA Poty | 2LTS | 5,50 |
| REFRIGERANTE GUAIRÊ | COTUBA,ANTARCTICA, Antarctic | UNIDADE | 1,39 |

156.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV. 23 N.º 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000

Mano Tuzza



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 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023

COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - SABOR DE FESTA

| Produto | Marca | Apresentação | Valor |
|--------------------------|---------|--------------|-------|
| MINI SALGADINHOS P/FESTA | CASEIRO | UNIDADES | 0,90 |

03.445.331/00
SABOR DE FESTA DE GUAIRA
AVENIDA 31 - Nº 0167
JARDIM ELDORADO
CEP: 14.790-000 - Guaira / SP

03.445.331/0001-23
SABOR DE FESTA DE GUAIRA LTDA-ME
AVENIDA 31 - Nº 0167
JARDIM ELDORADO
CEP: 14.790-000 - Guaira / SP



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 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 MARÇO/2023

| ITEM (Nota Fiscal/ Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor Pago pela Parceria | Valor Total da Despesa | Municipal | | | | Federal | Recursos Próprios |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--|--|---|---------|----------------------|
| | | | | | 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 183/2021 FMAS ESTADUAL | | |
| GUIA | FGTS | ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 620,72 | R\$ 4.668,74 | R\$ 586,16 | R\$ 620,72 | R\$ 3.047,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 414,26 |
| NF | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | TARIFA DE ENERGIA | R\$ 800,00 | R\$ 3.759,59 | R\$ - | R\$ 800,00 | R\$ 2.959,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,59 |
| GUIA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 376,26 | R\$ 2.010,79 | R\$ 57,17 | R\$ 376,26 | R\$ 811,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ 766,31 |
| GUIA | INSS | ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 800,92 | R\$ 12.602,07 | R\$ 601,66 | R\$ 800,92 | R\$ 3.354,07 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.845,42 |
| HOLERITE | ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA | RECURSOS HUMANOS | R\$ 4.305,77 | R\$ 5.842,34 | R\$ - | R\$ 4.305,77 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.536,57 |
| HOLERITE | ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS | R\$ 888,29 | R\$ 1.777,93 | R\$ - | R\$ 888,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 889,64 |
| HOLERITE | ANGELA MARIA DE FREITAS | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.325,48 | R\$ 2.956,19 | R\$ 1.373,10 | R\$ 1.325,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 257,61 |

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

Alessandra Ficher O. Souza
 Alessandra Ficher O. Souza
 Coordenadora Financeira
 CPF: 247.830.918-11
 SOGUBE
 Guairá/SP, 31 de março de 2023.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 19:17:33 do dia 19/04/2023

Válida até 19/05/2023

Código de Controle da Certidão/Número 72C9504196661D5B

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 POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:45:24 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2023.

Código de controle da certidão: **9D78.021B.68D9.3B31**

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 23040564480-71

Data e hora da emissão 19/04/2023 19:18:41

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: 19/04/2023 a 18/05/2023

Certificação Número: 2023041901230346031245

Informação obtida em 19/04/2023 19:20:02

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 n°: 16519283/2023
Expedição: 19/04/2023, às 19:20:55
Validade: 16/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.344.071/0001-38**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:
0160800-15.2009.5.15.0011 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

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

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° ARQUIVO: FNGzGgsFcqA0000-5
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| SEGURADO | | | | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 5.399,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.399,66 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 202,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,62 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.197,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,04 |
| OUTRAS ENTIDADES | | | | | | | | | |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 5.197,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,04 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

DATA: 04/04/2023
 HORA: 16:34:37
 PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000470 220501792306 407675050840 834407100011

| EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA | INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38 | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----|----------------|------|------|------------|----|------|-------|
| COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 | | | | | | | | |
| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: | | | | | | | | |
| Nome TRABALHADOR | DEPÓSITO | | | | | | | | |
| REM SEM 13° SAL | REMESSA | | | | | | | | |
| REM 13° SAL | DATA/OCOR | | | | | | | | |
| BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | CAT | | | | | | | | |
| BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | | | | | | | | |
| OUTRAS ENT: | ADMISSÃO | | | | | | | | |
| FPAS: 639 | ENTRADA | | | | | | | | |
| SIMPLES: 1 | DATA/OCOR | | | | | | | | |
| RAT: 2,0 | DATA/OCOR | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38 | DATA/OCOR | | | | | | | | |
| FAP: 1,00 | DATA/OCOR | | | | | | | | |
| RAT AJUSTADO: 2,00 | DATA/OCOR | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO: | DATA/OCOR | | | | | | | | |
| SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES | 02/05/2011 | 01 | 123.39959.39-1 | 0,00 | 0,00 | 18/11/2020 | P1 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO | 01/04/1998 | 01 | 123.91752.39-5 | 0,00 | 0,00 | 23/09/2003 | P1 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA | 17/02/2003 | 01 | 125.93544.14-9 | 0,00 | 0,00 | 291,52 | | 0,00 | 01421 |
| ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES | 07/07/2020 | 01 | 127.81874.18-5 | 0,00 | 0,00 | 284,56 | | 0,00 | 02516 |
| ANDREZA MIRANDA BONFIM | 01/03/2013 | 01 | 126.48409.14-0 | 0,00 | 0,00 | 206,69 | | 0,00 | 03515 |
| ANGELA MARIA DE FREITAS | 01/09/2012 | 01 | 125.55809.23-8 | 0,00 | 0,00 | 238,23 | | 0,00 | 04110 |
| ANTONIO FRANCISCO NETO | 17/02/2020 | 01 | 129.46917.16-0 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | | 0,00 | 05153 |
| CAMILA BARBOSA VIEIRA | 12/08/2019 | 01 | 207.15041.59-7 | 0,00 | 0,00 | 357,92 | | 0,00 | 01311 |
| CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES | 07/02/2022 | 01 | 125.06964.31-4 | 0,00 | 0,00 | 71,29 | | 0,00 | 05121 |
| ELIZAINÉ APARECIDA COUTO | 30/11/2022 | 01 | 168.87070.31-7 | 0,00 | 0,00 | 101,28 | | 0,00 | 05132 |
| ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA | 01/04/1996 | 01 | 123.35168.31-4 | 0,00 | 0,00 | 618,93 | | 0,00 | 04110 |
| FERNANDA GONCALVES ROIDAO YAMANE | 01/08/2019 | 01 | 201.59107.43-6 | 0,00 | 0,00 | 161,60 | | 0,00 | 05153 |
| HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS | 27/06/2022 | 01 | 145.62078.06-1 | 0,00 | 0,00 | 160,16 | | 0,00 | 05153 |
| JULIANA MARQUES PEREIRA | 28/01/2019 | 01 | 204.16774.53-3 | 0,00 | 0,00 | 172,80 | | 0,00 | 05153 |
| LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA | 20/02/2014 | 01 | 128.74174.17-5 | 0,00 | 0,00 | 178,58 | | 0,00 | 05153 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

DATA: 04/04/2023
HORA: 16:34:37
PÁG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000470 220501792306 407675050840 834407100011

| EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA | INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38 |
|---|-------------------------------|
| COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 |
| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: |
| NOME TRABALHADOR | DEPÓSITO |
| REM SEM 13° SAL | REM SEM 13° SAL |
| REM 13° SAL | REM 13° SAL |
| BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC |
| BASE CÁL PREV SOCIAL | BASE CÁL PREV SOCIAL |
| PIS/PASEP/CI | PIS/PASEP/CI |
| CONTRIB SEG DEVIDA | CONTRIB SEG DEVIDA |
| ADMISSÃO | ADMISSÃO |
| CAT | CAT |
| OCOR | OCOR |
| DATA | DATA |
| COD MOVIMENTAÇÃO | COD MOVIMENTAÇÃO |
| JAM | JAM |
| CBO | CBO |
| LORRAINE PEREIRA SILVA | 05153 |
| 430,44 | 0,00 |
| 32,28 | 34,43 |
| 01/04/2004 | 01311 |
| MARCIA MATSUMOTO GONCALVES | 0,00 |
| 124.38254.69-8 | 0,00 |
| 649,46 | 464,74 |
| 01/06/1991 | 05132 |
| MARIA INES STURARO PERES | 0,00 |
| 124.50748.51-4 | 0,00 |
| 177,10 | 173,59 |
| 25/05/2015 | 05153 |
| MURIELLA MUNIZ TRINDADE JUNIOR | 0,00 |
| 200.37112.34-6 | 0,00 |
| 83,03 | 88,57 |
| 07/01/2019 | 05153 |
| PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO | 0,00 |
| 136.73487.12-3 | 0,00 |
| 176,22 | 172,80 |
| 08/11/2021 | 02515 |
| RENAN DOS SANTOS ROZZETTO | 0,00 |
| 207.16754.10-4 | 0,00 |
| 335,83 | 284,56 |
| 01/04/2009 | 04221 |
| RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA | 0,00 |
| 106.51775.72-5 | 0,00 |
| 162,75 | 160,84 |
| 01/03/2023 | 05153 |
| RODRIGO ALVES DOS SANTOS | 0,00 |
| 267.48572.85-0 | 0,00 |
| 56,30 | 60,06 |
| 01/03/2007 | 05121 |
| ROSELI MARIA FERREIRA | 0,00 |
| 125.55809.71-8 | 0,00 |
| 155,72 | 154,58 |
| 03/01/2022 | 05121 |
| SULAMITA FERREIRA DE SOUZA | 0,00 |
| 166.30367.08-2 | 0,00 |
| 142,20 | 142,56 |
| 05/09/2022 | 05153 |
| THAIS LIMA COSTA | 0,00 |
| 212.93367.97-6 | 0,00 |
| 83,40 | 88,96 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 5.399,66 4.722,05 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000470 220501792306 407675050840 834407100011

Nº ARQUIVO: FNgzGgsFcqA0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JGA0a3yzKoe0000-8

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE: 9430800

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 24 | 59.025,69 | 0,00 | 59.025,69 | 0,00 |
| TOTALS: | 24 | 59.025,69 | 0,00 | 59.025,69 | 0,00 |

DATA: 04/04/2023
HORA: 16:34:37
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858000000470 220501792306 407675050840 834407100011

Nº ARQUIVO: FNgzGgsFcqA0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JGA0a3YzKoE0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
OUTRAS ENT: FPAS: 639

LOGRADOURO: AV 19 1000 UF: SP CEP: 14790-000
CIDADE: GUAIRA BAIRO: CENTRO CNAE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 88

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 59.025,69
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 24

| VALORES DO FGTS | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023 | | |
| DEPÓSITO FGTS 4.722,05 | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 | 4.722,05 |
| | CONTRIB SOCIAL 0,00 | |

DATA: 04/04/2023
HORA: 16:34:37
PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FNgzGgsFcgA0000-5
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JGA0a3yzkGE0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

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

5.399,66

5.197,04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

202,62 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

2.160,07

1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 2 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | R2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | U4: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo FNgzGgsFcqA00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/04/2023 às 16:42:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DD198277F3A48D0A.

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: | 03/2023 |
| NRA: | FNgzGgsFcqA00005 |
| 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 04/04/2023 - 16:34:37

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0017)33304500 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 59.025,69 | 06-QTDE TRABALHADORES 24 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38 | 11-COMPETÊNCIA 03/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.722,05 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.722,05 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000470 220501792306. 407675050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/04/2023, 10:43

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332061011576978043
06/04/2023 10:43:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9
 EFETUADO POR: MIGUEL M CARVALHO
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000047-0 22050179230-6
 40767505084-0 83440710001-1
 Data do pagamento 06/04/2023
 CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
 COMPETENCIA 03/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2023
 VALOR DEPOSITO 4.722,05
 Valor Total 4.722,05
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

64