



## **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

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

### **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/2023

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - FEDERAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

VALOR RECEBIDO.: 0,00

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

DATA DO RECEBIMENTO.:

SALDO ANTERIOR R\$ 110.029,07

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 97.304,14



## **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, 28 de Abril 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 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

### ANEXO 7

#### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

OBJETO.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

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

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.: 0,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/04/2023	MARCELO NUNES ADAMI - NF 46	SERVIÇO DE TERCEIRO	4.900,00
10/04/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.018.490	COMBUSTÍVEL	380,10
11/04/2023	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - NF 000.118.618	MATERIAL DE CONSUMO	499,99
14/04/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.245	GENEROS ALIMENTÍCIOS	416,88
19/04/2023	PIMENTTA CONFECÇÕES EIRELI ME - NF 000.000.238	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENÇÕES)	81,00
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENÇÕES)	251,10
28/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF - PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENÇÕES)	81,00
28/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF - PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENÇÕES)	251,10
28/04/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 276 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
28/04/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 629 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.403,17</b>

Guaíra/SP, 28 de Abril de 2023

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: 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

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

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.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO.: ABRIL/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022	08/12/2022	08/12/2022 A 08/12/2023	200.000,00

**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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				110.029,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				678,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				110.707,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				110.707,31

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/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): FEDERAL**

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\$)
COMBUSTÍVEL	380,10	0,00	380,10	380,10	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	416,88	0,00	416,88	416,88	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.499,99	0,00	3.499,99	3.499,99	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	9.106,20	0,00	9.106,20	9.106,20	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>13.403,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403,17</b>	<b>13.403,17</b>	<b>0,00</b>

(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	110.707,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.403,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	97.304,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	97.304,14



## **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.

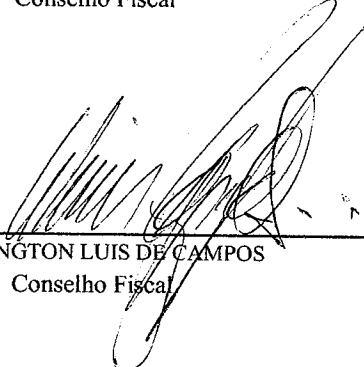
Guaira/SP, 28 de Abril de 2023

  
\_\_\_\_\_  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

  
\_\_\_\_\_  
CESAR MARQUES PEREIRA  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
TAYLOR RODRIGUES CAMPOS  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
WASHINGTON LUIS DE CAMPOS  
Conselho Fiscal



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: ABRIL/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

OBJETO.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

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.: -

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 8670 CONTA CORRENTE.: .348-4

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/2023	SALDO ANTERIOR			110.029,07
03/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 46		4.900,00	105.129,07
10/04/2023	NF 000.018.490		380,10	104.748,97
11/04/2023	DÉBITO - NF 000.118.618		499,99	104.248,98
20/04/2023	DÉBITO - GUIA DARF		81,00	104.167,98
20/04/2023	DÉBITO - GUIA DARF		251,10	103.916,88
20/04/2023	NF 000.001.245		416,88	103.500,00
27/04/2023	NF 000.000.238		3.000,00	100.500,00
28/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	678,24		101.178,24
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 629 PARCIAL		847,00	100.331,24
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - GUIA DARF - PARCIAL		81,00	100.250,24
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - GUIA DARF - PARCIAL		251,10	99.999,14
28/04/2023	NF 276 PARCIAL		2.695,00	97.304,14
		SALDO	13.403,17	97.304,14

Guaíra/SP, 28 de Abril de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



G3361117198826911  
11/05/2023 17:23:07

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
Conta corrente 348-4SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	4.900,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	4.900,00 D	
				104 1202 011317631000155 MARCELO NUNES			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	4.900,00 D	
				033 0182 011317631000155 MARCELO NUNES			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.900,00 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	380,10 D	
				10/04 10:38 Posto Guaira Ltda			
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380,10 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	499,99 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
11/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499,99 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.001	81,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.002	251,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.003	416,88 D	
				20/04 17:01 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	748,98 C	0,00 C
27/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	3.000,00 D	
				27/04 15:56 PIMENTA CONFECÇOES EIRELI			
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
28/04/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	847,00 D	
				28/04 16:08 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
28/04/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	81,00 D	
				28/04 16:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
28/04/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	251,10 D	
				28/04 16:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
28/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	2.695,00 D	
				28/04 15:37 NUNES & FERRARI LTDA ME			
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.874,10 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3361117198826911  
11/05/2023 17:24:32

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 8670-3  
Conta 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	110.029,07			96.639,898521		
03/04/2023	RESGATE	4.900,00	26,98		4.325,674103	1,139008599	92.314,224418
	Aplicação 04/01/2023	4.900,00	26,98		4.325,674103		
10/04/2023	RESGATE	380,10	2,22		335,117012	1,140855244	91.979,107406
	Aplicação 04/01/2023	380,10	2,22		335,117012		
11/04/2023	RESGATE	499,99	2,97		440,684648	1,141315001	91.538,422758
	Aplicação 04/01/2023	499,99	2,97		440,684648		
20/04/2023	RESGATE	748,98	4,93		658,691448	1,144557141	90.879,731310
	Aplicação 04/01/2023	748,98	4,93		658,691448		
27/04/2023	RESGATE	3.000,00	20,82		2.635,027479	1,146409297	88.244,703831
	Aplicação 04/01/2023	3.000,00	20,82		2.635,027479		
28/04/2023	RESGATE	3.874,10	27,23		3.401,710544	1,146873007	84.842,993287
	Aplicação 04/01/2023	3.874,10	27,23		3.401,710544		
28/04/2023	SALDO ATUAL	97.304,14			84.842,993287		84.842,993287

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.029,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.403,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	85,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,24
SALDO ATUAL =	97.304,14

### Valor de Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

### Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**46**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**57AZ6QFKQ**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**03/04/2023 às 09:43:48**  
**Chave de Acesso**  
 1328185XLBKFFCXTQDJPJEOMMZ8O9HDD

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
 consultas e informe os

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exportação</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>03/04/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>1 - Sim</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Competência <b>04 - Fixo</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>11.317.631/0001-55</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>90821036</b>	Cadastro <b>000759425</b>	Nome/Razão Social <b>MARCELO NUNES ADAMI</b>
Logradouro <b>Av. 15, 070</b>			Complemento <b>CASA A</b>	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>48.344.071/0001-38</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal <b>065763003</b>	Nome/Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE</b>
Logradouro <b>AVENIDA: 19 , 1000</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>17 33304500</b>
			Bairro <b>CENTRO</b>
			E-mail <b>ong.sogube@hotmail.com</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.900,00	R\$ 4.900,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

Pago com Termo de Fomento Nº 04/2022

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 17.11	Aliquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que	<b>0,00%</b>	<b>0000170000011</b>	<b>5620102</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 4.900,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.900,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 4.900,00**

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **MARCELO NUNES ADAMI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **46** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **57AZ6QFKQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 8670-3  
 Conta corrente 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA

Creditado

Banco 33 BOO SANTANDER IBRA  
 Agência (sem DV) 182 GLAIRA  
 Conta corrente (com DV) 130041901  
 Conta Pagamento 0000  
 CNPJ 11.317.631/0001-55  
 Nome favorecido MARCELO NUNES ADAMI  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 40.302  
 Valor 4.900,00  
 Data transferência 03/04/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 1A332B0D4A5BD7BE

**CONFERE COM ORIGINAL**

*Pago com Termo de Fomento Nº 04/2022*

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

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
N.º: 000018490  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**POSTO GUAIRA**

POSTO GUAIRA LTDA

RUA 10, 720  
CENTRO GUAIRA SP  
Telefone/Fax: (017)3332-2888  
CEP: 14790000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000018490

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523 0348 3440 9700 0186 5500 1000 0184 9010 1296 9788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322004562112

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.344.097/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230487207947 31/03/2023 11:31:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

ENDEREÇO

AVENIDA 19,1000

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733304500

UF  
SP

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790000

CNPJ/CFP

48344071000138

DATA DA EMISSÃO

31/03/2023

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

31/03/2023

FATURA/DUPLICATA

001 10/04/2023 380,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

380,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

380,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	40	5,250	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5929	L	45	3,780	170,10	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago com Termo de Fomento  
Nº 041/022

CONFERE COM  
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 75,54 (19,87%), Federal: 15,58 (4,10%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
Nota Ref. CUPOM: 16715  
CUPOM: 16742  
- REFERENTE CF-e SAT: 16715, 16742

**GUAIRA LTDA**  
CNPJ: 08344097000186  
Endereço da Fatura: 2982100

### FATURA DE CLIENTE

**Cliente:** 1867 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA **Telefone:** 1733304500  
**Logradouro:** AVENIDA 19,1000 **Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** GUAIRA **Estado:** SP **CNPJ:** 48.344.071/0001-38 **IE:** ISENTO  
**Tipo Entrega:** Unidade de Origem - 3-POSTO JATAI

NÚMERO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR R\$	TREZENTOS E OITENTA REAIS E DEZ CENTAVOS			
15866	30/03/2023	10/04/2023	380,10				

Origem	Nº Titulo	Emissão	Placa	Quantidade	Item	Valor	Odom. Atual	Odom. Anterior	Rendimento
				45,000	ETANOL HIDRATADO	170,10	0	0	0,00
CF	16715/1	03/03/2023	FUA-9J32	40,000	GASOLINA COMUM	210,00	0	0	0,00
CF	16742/1	03/03/2023				380,10			

**Total Itens:** 0,00  
**Acréscimos na Fatura (Acréscimo + Juros + Multa):** 0,00  
**Descontos na Fatura (Desconto + Despesa Acessória + Taxa Cobrança):** 0,00  
**Retenções de impostos:** 380,10  
**Total Fatura:**

#### RESUMO

Item	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Total
1 GASOLINA COMUM	40,000	5,250	210,00
3 ETANOL HIDRATADO	45,000	3,780	170,10
<b>Total</b>	<b>85,000</b>		<b>380,10</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.44  
8670308670 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230410133826347877206  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 380,10  
DATA: 10/04/2023 - 10:38:39

PAGO PARA: Posto Guaira Ltda  
CNPJ: 48.344.097/0001-86  
CHAVE PIX: 48344097000186  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000157025  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

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

Notificacao enviada em: 10/04/2023 - 10:38:41

DOCUMENTO: 041001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C79.8A6.3BC.CDD.C27

**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  
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.

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



35230535238293003124553013901186181382871246

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

CERTE DE ACESSO

3523 0535 2382 9300 0124 5500 1000 1186 1813 8287 1246

Nº 000118618  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

MMS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  
R JOSE MORTARI, 130 - SALA 1  
SUISSA - RIBEIRAO PIRES - SP  
09424-400 FONE: 11 5515-5000

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIA

DADOS DA NF-e  
135230676112173

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
581162845117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
35.238.293/0001-24

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGUBE		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 04/05/2023
ENDEREÇO AV:19, 1000 - Entidade		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA DA SAÍDA 04/05/2023
FONE / FAX 17 33304- 50		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:15

**FATURAS/ DUPLICATAS**

1/1	05/05/23	499,98				

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 499,98	VALOR DO ICMS 20,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 499,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 499,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL SEDEX	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.164.425/0001-12
ENDEREÇO RUA BOQUEIRAO, 320	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TIT-D5	BOLA DE TENIS TITAN LARANJA KIDS STAGY 2 E BEACH TENNIS PACK COM 24 BOLAS Total Aprox. Trib Fed, Est e Mun: 322,69 (IBPT)	95066100	100	5102	UN	2	249,99000000	499,98	499,98	20,00		4,000	

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

CONFERE COM  
ORIGINAL

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado Trib Fed, Est e Mun: 322,69 (Fonte: IBPT)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MMS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº 000118618  
DATA: 04/05/2023

# MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61021.816980 98006.333300 1 93190000049999

Código do pedido

Vencimento

Valor

200380803

13/04/2023

499,99

Descrição

Order # 200380803 in store <https://www.prospin.com.br/>

## Opções de pagamento

Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.

Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Beneficiário

MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI CNPJ: 35.238.293/0001-24 via Mercado Pago

Espécie

Vencimento

Real

13/04/2023

Nº documento

CNPJ

Nosso Número

Código do pedido

Valor documento

10218169898

48.344.071/0001-38

26/10218169898-0

200380803

499,99

Pagador

Sociedade Guairense De Beneficencia

Pago com Termo de Fomento

Nº 04/2022

Autenticação mecânica

Clique no link para pontilhada



CONFERE COM ORIGINAL

23793.38029 61021.816980 98006.333300 1 93190000049999

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

13/04/2023

Beneficiário

MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI CNPJ: 35.238.293/0001-24 via Mercado Pago

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento

Nº documento

Espécie doc.

Aceite

Data processamento

Nosso número

10/04/2023

10218169898

Outro

N

10/04/2023

26/10218169898-0

Usado do banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor documento

Valor documento

26

Real

499,99

499,99

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI.

Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

Não pagar após o vencimento.

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Sociedade Guairense De Beneficencia CNPJ: 48.344.071/0001-38

Beneficiário Final

MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI CNPJ: 35.238.293/0001-24

Cód. baixa

Ficha de Compensação



16





Boletos e convênios, com código de barra, contas

11/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:16:24  
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4

BCO BRADESCO S.A.

23793380296102181698098006333300193190000049999

BENEFICIARIO:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:  
MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 35.238.293/0001-24

PAGADOR:  
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Termo de Fomento Nº 04/2022

NR. DOCUMENTO	41.101
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	499,99
VALOR COBRADO	499,99

NR.AUTENTICACAO D.556.691.332.898.56E

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

17

**FRIOS & CIA**  
VALERIO FRIOS LTDA

RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000

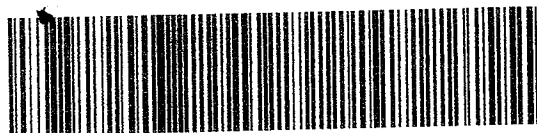
GUAIRA - SP  
Telefone: 3331-6479

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000001245 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0405 4917 9100 0113 5500 1000 0012 4510 0102 4020

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

135230564197922

14/04/2023 10:10:53

Natureza da operação

Venda mercadoria

Inscrição Estadual  
322081256115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ  
05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social  
SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

13

CPF / CNPJ  
48.344.071/0001-38

Data da Emissão  
14/04/2023

Data da Saída  
14/04/2023

Hora da Saída  
10:11:57

Endereço  
AV. 19 N 1000

Barro / Distrito  
CENTRO

CEP  
14790-000

Município  
GUAIRA

Fone / Fax  
33304500

UF  
SP

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	416,88
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				416,88

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
				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
7896066767284	LEITE UHT INTEGRAL HERCULES IL	04012010	0/60	5405	UN	72	5,79	416,88	0,00	0,00	0,00		0

**CONFERE COM ORIGINAL**

Pago com Termo de Formento  
Nº 04/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:56.07 Est:29.18 Mun:0.00 Fonte:IBPT 42F39F	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10

Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001245 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.14  
8670308670 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000320230420200054897888151  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 416,88  
DATA: 20/04/2023 - 17:01:05

-----

PAGO PARA: Ednaldo Mangerona Valerio Me  
CNPJ: 5.491.791/0001-13  
CHAVE PIX: +5517981800287  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3047 - CONTA: 0000000000130026588  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

**CONFERE COM ORIGINAL**

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/04/2023 - 17:01:06

=====

DOCUMENTO: 042003  
AUTENTICACAO SISBB: F.8C3.A30.9DA.C6E.C6D

-----

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.

JR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**PIMENTTA CONFECOES EIRELI ME**

Rua Jurua, 295 --  
 Granja Carneiro Vianna - 06704-762  
 COTIA - SP Fone/Fax: 11979844928

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.000.238**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0420 7503 3500 0134 5500 1000 0002 3810 0227 5500

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

**135230593370034 - 19/04/2023 14:47:04**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**278375218118**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**20.750.335/0001-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**Sociedade Guairense de Beneficencia**

CNPJ / CPF  
**48.344.071/0001-38**

DATA DA EMISSÃO  
**19/04/2023**

ENDEREÇO  
**Avenida 19, 1000 - -**

BAIRRO / DISTRITO  
**Centro**

CEP  
**14790-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**19/04/2023**

MUNICÍPIO  
**GUAIRA**

UF FONE / FAX  
**SP 1133304500**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**14:47:01**

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**  
 Valor **RS 3.000,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9-Sem Transporte</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI QIPI
3	Kimono infantil para Judo personalizado em brim 100% algodao branco	63026000	0102	5101	CJ	25,000	120,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

Pago com Termo de Fomento Nº 04/2022

20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Empresa Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito de IPI  
 Valor Aprox. impostos Fed. R\$403,50 - Estaduais R\$540,00 - Total: R\$943,50 - fonte:1133712man do  
 Destinatário: -

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.17  
8670308670 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230427185555391542510  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 3.000,00  
DATA: 27/04/2023 - 15:56:09

PAGO PARA: Pimenta Confeccoes Eireli Me  
CNPJ: 20.750.335/0001-34  
CHAVE PIX: 20750335000134  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8884 - CONTA: 0000000000000295505  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2023 - 15:56:10

DOCUMENTO: 042701  
AUTENTICACAO SISEB: 1.F5F.4C3.9D4.3D4.BD3

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 Termo de Fomento

Nº 04/2022

21



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23109.3732414-1

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações IRRF RETIDOS NF 4927 HENARES

Valor Total do Documento 81,00

Sícalc Contribuinte - 6449 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	81,00			81,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Termo de Fomento Nº 04/2022

85880000000 8 81000385231 6 10070123109 9 37324141903 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 81000385231 6 10070123109 9 37324141903 9



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.23109.3732414-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 81,00

Pague com o PIX



27



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.43  
8670308670

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4  
EFETUADO POR: MIGUEL M CARVALHO

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000000-8 81000385231-6  
10070123109-9 37324141903-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/04/2023  
Numero do Documento 07.01.23109.3732414-1  
Valor Total 81,00  
=====

CONFERE COM  
ORIGINAL

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

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 MARQUES DE CARVALHO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23109.3707644-0

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF 4927 HENARES

Valor Total do Documento 251,10

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	251,10			251,10
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>251,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,10</b>

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Termo de Fomento Nº 04/2022

85870000002 2 51100385231 5 10070123109 9 37076440200 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 51100385231 5 10070123109 9 37076440200 5

CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.23109.3707644-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 251,10

Pague com o PIX



24





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.47  
8670308670

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4  
EFETUADO POR: MIGUEL M CARVALHO  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8587000002-2	51100385231-5
	10070123109-9	37076440200-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/04/2023	
Numero do Documento	97.01.23109.3707644-0	
Valor Total		251,10

-----

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

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 MARQUES DE CARVALHO.

9

25



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 07.01.23109.3624149-8

Pagar este documento até 28/04/2023

Observações IRRF RETIDOS NF 4891 HENARES

Valor Total do Documento 92,23

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	81,00	10,42	0,81	92,23
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>81,00</b>	<b>10,42</b>	<b>0,81</b>	<b>92,23</b>

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 21,00

CONFERE COM ORIGINAL

Pago com Termo de Fomento Nº 04/2022

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

19/04/2023 15:21:35

8585000000 2 92230385231 1 18070123109 7 36241498406 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2 92230385231 1 18070123109 7 36241498406 3

CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.23109.3624149-8
Pagar até: 28/04/2023
Valor: 92,23

Pague com o PIX



26



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Agência 8670-3  
Conta corrente 348-4

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
Agência 475-8  
Conta corrente 17512-9  
Valor 81,00  
Data Nesta data

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE 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  
28/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.54.48  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000000-2 92230385231-1  
18070123109-7 36241498406-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 28/04/2023  
Numero do Documento 07.01.23109.3624149-8  
Valor Total 92,23

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

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 MARQUES DE CARVALHO.

27

CNPJ <b>48.344.071/0001-38</b>	Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		
Período de Apuração <b>28/02/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23109.3722085-0</b>	Pagar este documento até <b>28/04/2023</b>
Observações <b>PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NF 4891 HENARES</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>285,92</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	251,10	32,31	2,51	285,92
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>251,10</b>	<b>32,31</b>	<b>2,51</b>	<b>285,92</b>


PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 251,10

CONFERE COM  
ORIGINAL

pagamento com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4	85920385231 2	18070123109 7	37220850064 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Número: 07.01.23109.3722085-0  
Pagar até: 28/04/2023  
Valor: 285,92

Pague com o PIX



28



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Agência 8670-3  
Conta corrente 348-4

CONFERE COM ORIGINAL

## Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
Agência 475-8  
Conta corrente 17512-9  
Valor 251,10  
Data Nesta data

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE 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  
28/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.56.04  
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 8588000002-4 85920385231-2  
18070123109-7 37220850064-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 28/04/2023  
Numero do Documento 07.01.23109.3722085-0  
Valor Total 285,92  
=====

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 Termo de Fomento  
Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ  
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
276  
Código de Verificação de Autenticidade  
R70D980K2  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
28/04/2023 às 09:04:55  
Chave de Acesso  
1337544267BUGH85SVIVE0LN8SJ5QUCN

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/04/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
consultas e informe os

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110	Inscrição Municipal 07825-1046	Cadastro 000743154	Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro Rua 8, 843	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
			Telefone 01733312722	E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.344.071/0001-38	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 065763003	Nome/Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE
Logradouro AV 19, 1000	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento 3517406
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone
			E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF:04/2023.	3.450,00	R\$ 3.450,00

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 2.675,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	2,01%	0000170000018	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	R\$ 69,35	2 - Não	R\$ 0,00

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.450,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$464,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$93,15					

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 276 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R70D980K2.

Data

CPF/IRG

Assinatura

30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.37  
8670308670 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 348-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230428183719247417809  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 2.695,00  
DATA: 28/04/2023 - 15:37:30

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO PARA: Nunes & Ferrari Ltda Me  
CNPJ: 7.405.055/0001-20  
CHAVE PIX: 07405055000120  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000206091  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 15:37:32

=====

DOCUMENTO: 042801  
AUTENTICACAO SISBB: A.8F6.572.57B.95E.2D3

=====

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 Termo de Fomento  
Nº 04/2022



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**629**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**YV9QAMGUO**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**28/04/2023 às 15:54:19**  
**Chave de Acesso**  
**13378754MDPHCOUBHM79KZ4N5AG3LB2Q**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/04/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
 consultas e informe os

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	CPF/CNPJ 04.464.652/0001-38	RG/Inscrição Estadual 322079934110	Inscrição Municipal 067481015	Cadastro 000741241	Nome/Razão Social BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA
	Logradouro Rua BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, 217	Complemento 8112-9930		Bairro DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA	
	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 0178112-9930	E-mail bm@bmonline.com.br	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 48.344.071/0001-38	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 065763003	Nome/Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE
Logradouro AVENIDA: 19 , 1000	Complemento 14.790-000::CENTRO::AV 19 NR		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33304500
		E-mail ong.sogube@hotmail.com	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	*MAN.SISTEMAS*	1.320,00	R\$ 1.320,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 897,00

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

Pago com Termo de Fomento  
 Nº 04/2022

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 14.02	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 4751201	<b>Construção Civil</b>	
Assistência Técnica				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.320,00	Total do ISS R\$ 26,53	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.320,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 629 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YV9QAMGUO.

Date

CPF/RG

Assinatura

32





### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
 Agência 8670-3  
 Conta corrente 348-4

**CONFERE COM ORIGINAL**

Creditado

Nome BM DE GUAIRA C P S I LTDA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 11031-0  
 Valor 847,00  
 Data Nesta data

Pago com Termo de Fomento  
Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tudo para suas Festas

Marcelo Nunes Adami  
CEL: (17) 99183-5855  
Av. 15, N°:070, Centro  
CNPJ:11.317.6311/0001-55

PARA Sociedade Guairense  
de Beneficência  
Av. 19 N° 1000, Centro  
CNPJ: 48.344.071/0001-38

Vendedor	Trabalho	Método de Envio	Quantidade de pessoas	Data de Entrega	Termos de Pagamento	Data de Vencimento
Marcelo	Buffet		200 crianças	11/09/2022		

Qtd	Item N.º	Descrição	Preço Unitário	Desconto	Total da Linha
500	1	Mini hambúrguer, hambúrguer de 50gr, muçarela, batata palha, molho rosê, vinagrete e alface			
200	2	Copos de sorvete de 400ml, 2 sabores, com cobertura	R\$4.900,00		
200	3	Pacotes de batatinha chips 100gr			
100	4	Refrigerante Coca-Cola			

Total do Desconto

Subtotal

Imposto sobre Vendas

Total R\$ 14.700,00

Agradecemos o seu contato!



**ESPAÇO BUFFET BEM ME QUER**  
CNPJ: 17.946.978/0001-43 - Av. Orbis Clube nº 150  
Residencial Marina - Guaíra - SP

TEL: 17. **98117-4475** ☎

# ORÇAMENTO

000007

Data: 16/8/22

Nome: Sociedade Guairama de Beneficência  
Endereço: Av. 19, nº 1000 - centro  
Cidade: Guaíra Est.: SP Fone: \_\_\_\_\_  
Inscr. Est.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 48344071/0001-38  
Cond. Pagamento: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VLR. UNIT.	TOTAL
500	Hamburguinhos		
100	Lts coca cola		
200	Bolacha chips		
200	Servetes de cobertura e gelequinhos (300 ml)		
500	Guardanapos desc.		
500	copos desc.		
			6.400,00

Assinatura: 

**TOTAL R\$**

19.200,00

TUDO QUE A CRIANÇA MAIS GOSTA



## ORÇAMENTO

200 BATATA CHIP'S ARTESANAL 50grs .....\$4,50 \$ 900,00

200 SORVETES COPO 300 ml (leite ninho com cobertura chocolate).....\$ 7,00 \$ 1.400,00

100 litros de refrigerantes (coca cola).....\$ 6,00 \$ 600,00

500 LANCHES HAMBURGUER (pão médio, hambúrguer artesanal 50grs, molho rose, tomate e batata palha).....\$ 7,00 \$3.500,00

**TOTAL.....\$ 6.400,00**

OBS; Produtos entregues no local pela contratada, verificar disponibilidade de data.

Esta incluso neste valor 300 copos de 300 ml, 500 guardanapos, 200 colherzinha para o sorvete

Valores validos para o mês de **OUTUBRO/22.**

GUAÍRA, 15 DE AGOSTO DE 2.022

 asuperfestabuffetinfantil

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -**

Avenida 19 N.º 1000

Guaira-SP - Cep.: 14.780-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

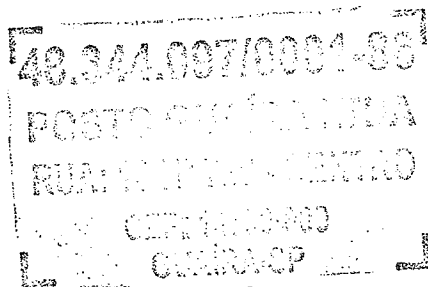
Relatório Cotacao

[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 - POSTO GUAIRA LTDA - POSTO GUAIRA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL COMBUSTÍVEL		LITRO	3,78
ESTOPA		UND 150GRG	0,00
GASOLINA		LITROS	5,25



*Ulisses Rezende*



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]

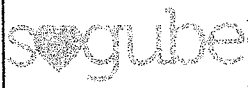
**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/03/2023, TÉRMINO EM 31/03/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/03/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - POSTO JATAI LTDA - POSTO JATAI LTDA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL COMBUSTÍVEL		LITRO	3,78
ESTOPA		UND 150GRG	0,00
GASOLINA		LITROS	5,25
PRODUTOS DIVERSOS 2			0,00

*Luana Carolina*

Posto Jatai Ltda  
 62 943 048 / 0001 - 90  
**POSTO JATAI LTDA**  
 AV. JOÃO JORGE GARCIA Nº 0565  
 R. INDUSTRIAL  
 CEP: 14.790-000  
 GUAIRA - SP



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -**

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

**COTAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2023 - AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA - AUTO POSTO AVENIDA**

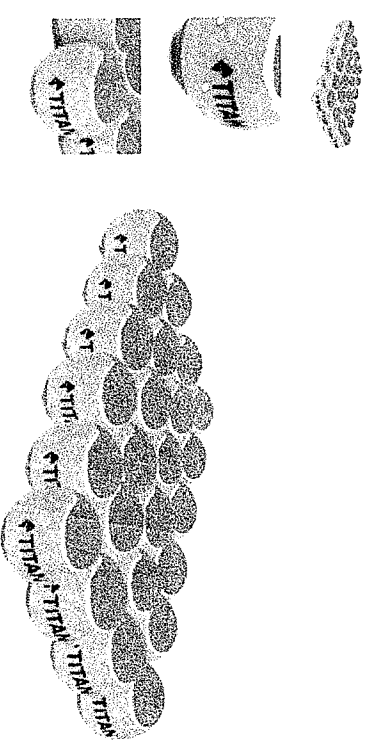
Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL COMBUSTÍVEL		LITRO	3,78
ESTOPA		UND 150GRG	0,00
GASOLINA		LITROS	5,25

02.875.507/0001-14  
AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA  
Avenida José Flores Nº600  
Miguel Fabiano  
CEP: 14790-000  
GUAIRA-SP



Menu de Bola Requisitos Bola Tenisclube Roupas Grátis Bolões Assessoria Mais Ofertas Ofertas

TIJAN.COM.BR BOLA DE BEACH TENNIS TITAN LARANJA PACK COM 24 UNIDADES



# TITAN Bola de Beach Tennis Titan Laranja Pack com 24 Unidades

★★★★☆

A Bola de Beach Tennis Titan Laranja Pack com 24 Unidades foi desenvolvida com baixa pressão, proporciona mais firmeza, maciez e é ideal para a sua máxima performance no Tênis de praia.

R\$ 399,99

**R\$ 249,99** no PIX (-10%)

📄 R\$ 277,77 em até 7x de R\$ 39,68



Comprar



Olá, bem-vindo à Pró Spin

Entrar ou Criar Conta

🔍 Pesquisa em toda a loja...



57



Evidat Paris  
 Guatira 14790000

Categorias [Ofertas do dia](#) [Mídias](#) [Supermercado](#) [Moda](#) [Verde](#) [Contato](#)



Assine o nível 6 por R\$ 14,99

Cite a sua conta Entre Compras

Você também pode gostar: [bola de beach tennis](#) - [bola de frescobol](#) - [bola de tenis wilson](#) - [bola de tenis](#)

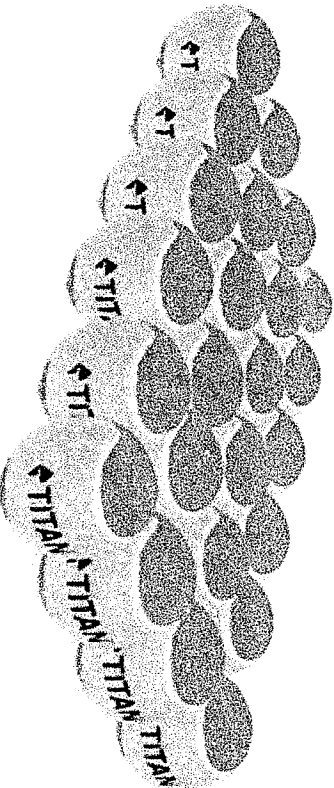
[Voltar à lista](#)

[deportes e fitness](#)
[Beira a Bola](#)
[Equipamento](#)
[Sólo](#)

**Equipamento**



Imagem  
 3 de 4  
 de Bola



[Compartilhar](#)

[Ver mais detalhes](#)

[Verificar disponibilidade em seu endereço](#)

NOVO - 1000 VENDIDAS

## Bola De Beach Tennis Titan Laranja Pack Com 24 Unidades

**Novo produto**

**PROTEÇÃO ANTIFURTO**

**R\$ 277,77**

em 12x R\$ 26,99

[Verificar disponibilidade em seu endereço](#)

**Chegara gratis** entre quinta-feira e sexta-feira

[Verificar detalhes de entrega](#)

**Retire gratis** entre quinta-feira e sexta-feira em uma agência Mercado Livre

[Verificar detalhes](#)

**Estoque disponível**

**Quantidade:** **1 unidade** **(213 disponíveis)**

# mês do empreendedor | itens selecionados com até 60% de desconto • aproveite >

**americanas** empresas

SOIEDADE GUAL...  
minha conta v

finalidade de compra: **somente uso consumo** v entrega rápida cotações lista de compras meios de pagamentos vale presente soluções corporativas

compre por departamento v celulares notebooks acessórios de informática papelaria climatização higiene e limpeza móveis de escritório suprimentos corporativos

pagina inicial > esporte e lazer > tênis, squash e badminton > bolas de tênis, badminton e squash



## Bolas Beach Tennis Profissional 12 Unidades

Bolas Beach Tennis Profissional 12 Unidades Perfeitas para seu jogo. Qualidade, resistência e velocidade. Bolas Sand Spin são ideais para recreação, treino e jogo.

cor **preto**

[Política de troca e devolução](#)

R\$ 141,93  
no Pix

mais formas de pagamento

Qualtra: SP

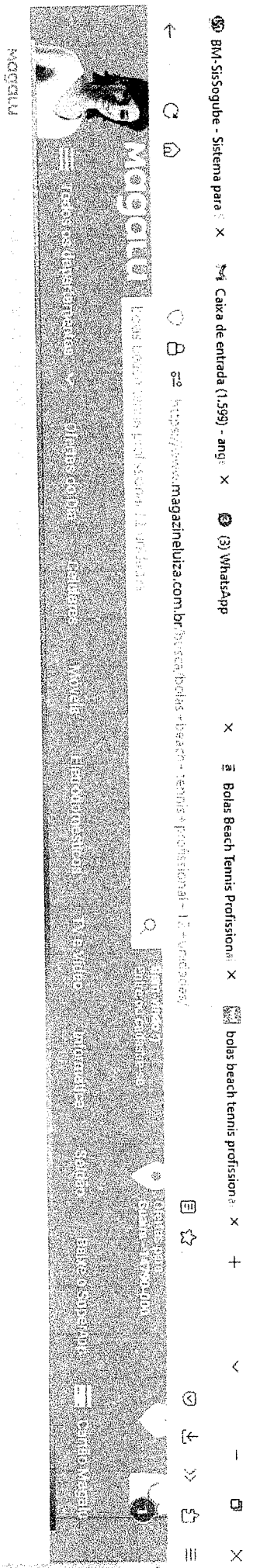
receba até 19 de abril

R\$ 16,55

comprar

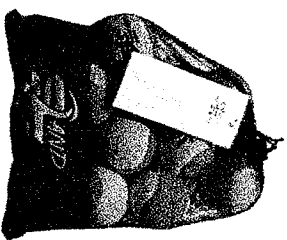
Este produto é vendido e entregue por **Qualtra**.  
A **Americanas Empresas** garante a sua compra do pedido à entrega.





# Resultados para bolas beach tennis professional 12 unidades

Sand Spin (1)

Categoria	Esporte e Lazer (1)	Tipo de produto	Bola para Tennis	Preço
				
			Bolas Beach Tennis Professional 12 Unidades - Sand Spin	
				Minimo: R\$ 169,00
				Maximo: R\$ 169,00
				<b>R\$ 135,92</b>
				no PIX

APLICAR FILTRO



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

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

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/03/2023, TÉRMINO EM 06/04/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2023**

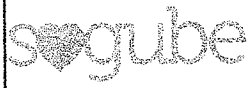
**COTAÇÃO REFERENTE ABRIL 2023 - VALERIO FRIOS LTDA - FRIOS & CIA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AZEITONA COM CAROÇO	<i>Opaco</i>	BALDE 2KG	<i>49,90</i>
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	<i>Opaco</i>	POTE 2KG	<i>54,90</i>
BATATA PALHA	<i>Gold</i>	PC/500GR	<i>11,90</i>
BATATA PALITO CONGELADA	<i>Bem Brasil</i>	2,5KG	<i>32,90</i>
CATCHUP TRADICIONAL	<i>Tapida</i>	3LTS	<i>37,90</i>
CATUPIRY CREMOSO	<i>Santitas</i>	BISNAGA 1KG 15kg	<i>39,99</i>
CHANTILLY CULINÁRIO	<i>Amélia</i>	LITRO	<i>23,90</i>
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	<i>6,99</i>
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	<i>6,99</i>
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI <i>Stiller Dona</i>	1,3 LITRO	<i>16,49</i>
CREME DE LEITE CAIXINHA	<i>Grimesa</i>	200GR.	<i>4,89</i>
CREMILHA	<i>Triditec</i>	LATA/2KG 1,7kg	<i>18,90</i>
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI <i>Tapida</i>	LATA/850G	<i>7,249</i>
FARINHA DE ROSCA	<i>Siamar</i>	PC/500GR	<i>8,49</i>
FILEZINHO DE FRANGO	<i>Frango Frio</i>	1KG	<i>19,90</i>
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI <i>Brava</i>	UNIDADE 90GRS	<i>1,75</i>
IOGURTE	GALBA <i>Real</i>	FRASCO/900ML 800	<i>5,99</i>
LEITE EM PÓ	<i>Nido</i>	400GRS 380g	<i>23,49</i>
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO <i>Hericula</i>	1 LITRO	<i>5,79</i>
MAIONESE GALÃO	<i>Amélia Vigor</i>	BALDE/3KG 1kg	<i>11,90</i>
MARGARINA	<i>Unilever</i>	POTE/500G	<i>7,49</i>
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA <i>Amoroso</i>	UNIDADE G 2UND	<i>13,99</i>
MILHO VERDE	<i>Triditec</i>	LATA/2KG 1,7kg	<i>32,90</i>
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	<i>Triditec</i>	LATA/340GR 300g	<i>1,59</i>
MORTADELA	<i>Bolonha Triditec</i>	1KG	<i>18,90</i>
MOSTARDA	<i>Siamar</i>	FRASCO 200GRS	<i>3,49</i>
MUSSARELA FATIADA	<i>Santa Helena</i>	1KG	<i>39,90</i>
ORÉGANO		PC/POR 7kg	<i>3,99</i>
QUESUNTO FATIADO	<i>Reper Amora</i>	1KG	<i>24,90</i>
PRODUTOS DIVERSOS			
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	<i>Siamar</i>	PC/400G 300g	<i>8,99</i>
QUEIJO RALADO	<i>Vigor</i>	PC/50G	<i>8,49</i>
REQUEIJÃO CREMOSO	<i>Santitas</i>	POTE 200G	<i>8,99</i>
SACHE KETCHUP/MAIONESE	<i>Tapida</i>	CAIXA 192 UND	<i>16,50</i>
SALSICHA HOT DOG	<i>Capitão</i>	1KG	<i>8,65</i>
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	<i>4,99</i>
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	<i>5,79</i>
VINAGRE BRANCO	BELMONT <i>Cartão</i>	FRASCO	<i>2,75</i>

*Erivelton R. Rezende*

RONALDO MANGERONA VALERIO - ME

06.491.791/0001-13

**SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA -**

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/03/2023, TÉRMINO EM 06/04/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2023****COTAÇÃO REFERENTE ABRIL 2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHÁ MATE	Siamau	250GR.	5,99
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LITRO	-
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1,3 LITRO	-
COCO RALADO	Indiano	PC/100GR	4,99
COLHER DE SOBREMESA	-	PCT/50UND	-
CREME DE LEITE CAIXINHA	Puacanjuba	200GR.	3,99
DESINFETANTE	Tuerc	FRASCO/2L	5,89
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL Minuano	FRASCO/500ML	2,69
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO	-	UNIDADE	-
ERVA DOCE	Siamau	PC/15GR	1,99
ERVILHA	Pudulista	LATA/2KG	3,99
ESCOVA DE LAVAR ROUPA	Condor	UNIDADE	5,99
ESPONJA DE AÇO	BOMBRILO Assolam	PACOTE	2,69
ESPONJA DE LIMPEZA	Condor	PCT/3 UN	4,49
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA	-	UNIDADE	-
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETTI Elefante	LATA/850G	15,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA Amarel	KG	6,99
FARINHA DE ROSCA	Siamau	PC/500GR	6,99
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	5,99
FEIJÃO	Tanaka	1KG	11,99
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	D. Benta	SACHE 10GRS	2,99
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	9,99
FIBRA VERDE MULTIUSO	-	UNIDADE	-
FILEZINHO DE FRANGO	Sadia Passomi Holy	1KG	22,99
FOSFÓRO MAÇO	Parana	MAÇO	3,99
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL, SOL Neilou	CAIXINHA	1,25
GOIABA	-	KG	5,49
GOMA COLORIDA GOMET'S	-	PCT 700GRS	-
GUARDANAPO GRANDE	White paper 30x30	PC/100UN	2,99
GUARDANAPO PEQUENO	" 20x20	PC/50 FOLHAS	2,99
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
HORTELÃ	-	MAÇO	-
INSETICIDA SBP AEROSOL	SBP	UND 380ML	16,99
IOGURTE	GALBA Don Don	FRASCO/900ML	9,99
KIWI	-	KG	19,90
LARANJA	-	1KG	3,29
LARANJA CAIXA	-	CAIXA	65,80
LEITE CONDENSADO	Stalac	LATA/350GR	7,99
LEITE EM PÓ	Ninho	400GRS	22,90
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO Jussara	1 LITRO	5,99
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA Original	FRASCO/500ML	5,99
LIMÃO	-	1KG	2,59
LUVA NITRILICA	Epilux	UNIDADE	6,99
MACARRÃO PARAFUSO	Dallas	PC/500GR.	3,59
MAIONESE GALÃO	-	BALDE/3KG	-
MAMÃO FORMOSA	-	KG	14,99

56.927.023/0001-09  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 Nº 1793

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

Maia Tereza

Pag.: 0002

416



**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 31/03/2023, TÉRMINO EM 06/04/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE ABRIL 2023 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,99
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	9,39
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	5,99
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	13,85
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	10,99
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	
LARANJA		1KG	
LARANJA CAIXA		CAIXA	
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	9,15
LEITE EM PÓ		400GRS	
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	5,99
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	5,49
LIMÃO		1KG	
LUVA NITRILICA		UNIDADE	
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR	3,99
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	
MARGARINA		POTE/500G	7,65
MELANCIA		UNIDADE	
MILHO PIPOCA		PC/500GR	5,95
MILHO VERDE		LATA/2KG	
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,75
MORTADELA		1KG	12,98
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	3,49
MUSSARELA FATIADA		1KG	37,80
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	
ORÉGANO		PC/POR	
OVO		CARTELA/30UN	
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA		TAM G. 80X90	
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	3,99
PILHA PALITO		PC/2UND	
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	CARTELA	
PRESUNTO FATIADO		1KG	21,80
PRODUTOS DIVERSOS			
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,35
QUEROSENE		LITRO	
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO		PCT/25GR	1,15
REFRIGERANTE COCA-COLA		UNIDADE	8,45

101.563.702/0001-46  
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO ME  
 AV. EMILIO DE ANDRADE Nº 10  
 BAIRRO: COHAB 2  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRA-SP

40



Eduardo J. Rino  
(11) 97984-4928

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE  
CNPJ 48.344.071/0001-38

25/10/2022

## COTAÇÃO KIMONOS JUDÔ

Item	Quant	Descrição do Produto	Tecido	Valor Varejo	Valor total
1	50	Kimono infantil modelo Shoshin em brim profissional branco 100% algodão pesado	Brim pesado profissional 100% algodão	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00
		Nos seguintes 05 - 06a, 15 - 08a, 15 - 10a, 05 - 14a = 50 pçs			
Total					R\$ 6.000,00

Prazo de entrega: Em até 20 dias úteis

Prazo de pagamento: 50% de sinal e 50% no envio do pedido.

**Pimentta Confecções Eireli me CNPJ 20.750.335/0001-34**

**Rua Júrua, 295 Granja C. Vianna - Cotia - SP**

Fone (11) 97984-4928

CNPJ: 20.750.335/0001-34  
Pimentta Confecções Eireli ME  
Rua Júrua, 295 - Granja C. Vianna  
Cotia - SP- CEP: 06704-762

Eduardo Junqueira Rino - Proprietário





SHI HAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  
CNPJ.60.462.124/0001-10 - INSC. 112 365 659 116  
R Bento Vieira,69 – Ipiranga – São Paulo – SP - CEP 04202-030  
Fone/ fax (11)2215-6589  
Site [www.shihan.com.br](http://www.shihan.com.br) – E-mail [shihan@shihan.com.br](mailto:shihan@shihan.com.br)



São Paulo, 26 de Outubro de 2022

A

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

CNPJ 48.344.071/0001-38

AVENIDA 19 N. 1000 - GUAIRA SP - CEP 14.790-000

Segue orçamento solicitado:

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Judô-Gui Reforçado branco infantil	50	R\$141,30	R\$7.065,00

- Valor total do orçamento :R\$7.065,00
- Pagamento: Depósito em conta corrente
- Prazo para envio da mercadoria: Até 30 dias uteis, após a confirmação do orçamento.
- Frete: Fornecedor
- Validade da proposta: 30dias
- Paçhs confeccionado em tecido 100% poliéster estampados em tinta sublimatica a 200graus a serem aplicados nos kimonos. (Cortesia)

Empresa SHI-HAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Nome ANTONIO DIAS TOLEDO

Telefone 11-2215 6589

SHIHAN



**SOCIEDADE GUARENSE 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

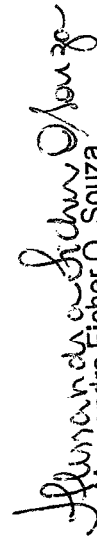
**EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE**  
**PROCESSO N.º: 108/2022**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM ABRIL/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	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO DE TRIBUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 81,00	R\$ 92,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00	R\$ 11,23	
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO DE TRIBUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 251,10	R\$ 285,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,10	R\$ 34,82	
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.695,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,00	R\$ 55,00	
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 847,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,00	R\$ 107,00	

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

Guairá/SP, 28 de abril de 2023.

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000741811**

Contribuinte

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Logradouro

**Av. 19**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.071/0001-38**

Número Complemento

**1000**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

Emitida às 19:39:08 do dia 15/05/2023

Válida até 14/06/2023

Código de Controle da Certidão/Número 609FA545A563E6E0

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 48.344.071/0001-38  
**Razão Social:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
**Endereço:** AV 19 1000 SALA A / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

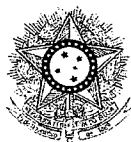
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/05/2023 a 06/06/2023

**Certificação Número:** 2023050801141251860761

Informação obtida em 15/05/2023 19:39:07

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