



## **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

### **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/2023

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

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 14 E 15

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

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 03/05/2023 e 30/05/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 6.801,84

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 18.289,54



## **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

### **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 Maio de 2023

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

02



## 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 - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

### ANEXO 7

#### REPASSE AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/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"

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 27.564,40 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 14 E 15

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/05/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.286	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.382,44
04/05/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.833	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
05/05/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
08/05/2023	M&E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - NF 000.000.879	MATERIAL DE CONSUMO	45,80
16/05/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 300494988 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
17/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	713,33
17/05/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	844,97
29/05/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
29/05/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
29/05/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.398,40
30/05/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.245	GENEROS ALIMENTÍCIOS	672,00
30/05/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.293	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.295,88
31/05/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.714	MATERIAL DE CONSUMO	379,29
31/05/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.073	GENEROS ALIMENTÍCIOS	62,28
31/05/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.074	MATERIAL DE CONSUMO	174,33
		<b>TOTAL</b>	<b>16.167,47</b>

Guairá/SP, 31 de Maio 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.: ISENT0

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO 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.: MAIO/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\$)
03/05/2023	13.782,20	03/05/2023	550.475.000.400.122	13.782,20
30/05/2023	13.782,20	30/05/2023	550.475.000.400.122	13.782,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.801,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.564,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				90,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				34.457,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				34.457,01

(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 MAIO/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	5.642,60	0,00	5.642,60	5.642,60	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	599,42	0,00	599,42	599,42	0,00
REC.HUMANOS 5	9.125,45	0,00	9.125,45	9.125,45	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>16.167,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16.167,47</b>	<b>16.167,47</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	34.457,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.167,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	18.289,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	18.289,54



## **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 Maio de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

CEÁR 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.: MAIO/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 MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 14 E 15

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2023	SALDO ANTERIOR			6.801,84
03/05/2023	REPASSE PREFEITURA	13.782,20		20.584,04
04/05/2023	NF 000.001.286		2.382,44	18.201,60
04/05/2023	NF 000.000.833		230,00	17.971,60
05/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	17.282,60
10/05/2023	NF 000.000.879		45,80	17.236,80
16/05/2023	DÉBITO - NF 300494988 PARCIAL		800,00	16.436,80
17/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		713,33	15.723,47
17/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		844,97	14.878,50
29/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.398,40	13.480,10
29/05/2023	HOLERITE PARCIAL		4.542,60	8.937,50
29/05/2023	HOLERITE PARCIAL		937,15	8.000,35
30/05/2023	REPASSE PREFEITURA	13.782,20		21.782,55
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,77		21.873,32
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.073		62,28	21.811,04
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.074		174,33	21.636,71
31/05/2023	NF 000.000.245		672,00	20.964,71
31/05/2023	NF 000.001.293		2.295,88	18.668,83
31/05/2023	NF 000.001.714		379,29	18.289,54
	SALDO		16.167,47	18.289,54

Guaira/SP, 31 de Maio de 2023



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370511552748571  
05/06/2023 12:00:23

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	13.782,20 C	
			03/05 18:54 MUNICIPIO DE GUAIRA			
03/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.782,20 D	0,00 C
04/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.401	230,00 D	
			04/05 16:49 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
04/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.402	2.382,44 D	
			04/05 16:50 Sousa E Andrade Panificado			
04/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.612,44 C	0,00 C
05/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	689,00 D	
			05/05 14:29 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	689,00 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.001	45,80 D	
			10/05 17:16 EMBALAGEM & CIA			
10/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45,80 C	0,00 C
16/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
			16/05 17:44 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
17/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	844,97 D	
			17/05 17:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	713,33 D	
			17/05 17:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.558,30 C	0,00 C
29/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.398,40 D	
			29/05 11:45 ANGELA MARIA DE FREITAS			
29/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	4.542,60 D	
			29/05 12:25 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
29/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	937,15 D	
			29/05 12:27 ROSELI MARIA FERREIRA			
29/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.878,15 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	13.782,20 C	
			30/05 16:21 MUNICIPIO DE GUAIRA			
30/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.782,20 D	0,00 C
31/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	236,61 D	
			31/05 17:36 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
31/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	2.295,88 D	
			31/05 11:20 Sousa E Andrade Panificado			
31/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.102	672,00 D	
			31/05 11:21 Center Pao Comercio De Pae			
31/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.103	379,29 D	
			31/05 17:31 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
31/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.583,78 C	
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

08





# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516436293151  
05/06/2023 16:53:07

Cliente

Agência 475-8  
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.801,84						
03/05/2023	APLICAÇÃO	13.782,20				5.930,766631		
04/05/2023	RESGATE	2.612,44	5,68			12.007,512230	1,147798123	17.938,278861
	Aplicação 28/03/2023	2.612,44	5,68			2.280,078481	1,148258721	15.658,200380
05/05/2023	RESGATE	689,00	1,56			2.280,078481		
	Aplicação 28/03/2023	689,00	1,56			601,154435	1,148723123	15.057,045945
10/05/2023	RESGATE	45,80	0,11			601,154435		
	Aplicação 28/03/2023	45,80	0,11			39,917552	1,150120625	15.017,128393
16/05/2023	RESGATE	800,00	2,32			39,917552		
	Aplicação 28/03/2023	800,00	2,32			696,468496	1,151983191	14.320,659897
17/05/2023	RESGATE	1.558,30	4,66			696,468496		
	Aplicação 28/03/2023	1.558,30	4,66			1.356,203681	1,152452262	12.964,456216
29/05/2023	RESGATE	6.878,15	12,37			1.356,203681		
	Aplicação 28/03/2023	1.102,34	4,11		5,48	5.964,214558	1,156229363	7.000,241658
	Aplicação 03/05/2023	5.775,81	8,26			956,943986		
30/05/2023	APLICAÇÃO	13.782,20			5,48	5.007,270572		
31/05/2023	RESGATE	3.583,78	0,68			11.915,103589	1,156699973	18.915,345247
	Aplicação 03/05/2023	3.583,78	0,68		1,74	3.099,135142	1,157161542	15.816,210105
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		12,37		1,74	3.099,135142		
	Aplicação 03/05/2023		12,32			10,689951	1,157161542	15.805,520154
	Aplicação 30/05/2023		0,05			10,646742		
31/05/2023	SALDO ATUAL	18.289,54				0,043209		
						15.805,520154		15.805,520154

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.801,84
APLICAÇÕES (+)	27.564,40
RESGATES (-)	16.167,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	39,75
IOF (-)	7,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,77
SALDO ATUAL =	18.289,54

## Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

## Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

na

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PANIFICADORA BOM GOSTO

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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000001286 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0012 8611 3022 0390

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

135230669820694 03/05/2023 16:25:31

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

03/05/2023

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/05/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IIR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.382,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				48.344.071/0001-38
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO				
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
1870	MISTO FRIKIT LANCHES	21069090	0500	5405	UN	473,0000	4,0000	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	PIZZAS ASSADAS SABORES	21069090	0500	5405	UN	15,0000	29,9000	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	REFRIGERANTE COCA COLA	21069090	0500	5405	UN	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Voce pagou aproximadamente:</p> <p>R\$ 100,0625 (4,2%) de Tributos Federais</p>	

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



**PANIFICADORA BOM GOSTO**  
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL:

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000001286 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0012 8611 3022 0390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230669820694 03/05/2023 16:25:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 428,8392 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 1853,5383 Pelos Produtos

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

Fonte: IBPT

**CONFERE COM ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.02  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230504195042263833462  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 2.382,44  
DATA: 04/05/2023 - 16:50:55

-----

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me  
CNPJ: 17.681.476/0001-38  
CHAVE PIX: 17681476000138  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000481661  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 16:50:57

-----

DOCUMENTO: 050402  
AUTENTICACAO SISBB: 5.09C.8CC.14C.D80.5D8

**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.

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000833 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/05/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 230,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME</b>  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000833 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0008 3313 2244 9211  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230673984227 04/05/2023 09:51:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		CNPJ / CFF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 04/05/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2023
			HORA DA SAÍDA 09:35:00

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	25,76	230,00
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	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15850	SUCO TANG ABACAXI 25GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,66 Federais e 16,10 Estaduais.	21089010	0102	5102	UN	200,000	1,15	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,66 Federais e 16,10 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.48  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230504194931015805264  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 230,00  
DATA: 04/05/2023 - 16:49:42

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 16:49:43

=====

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: F.E0A.732.6CC.F5B.D78

-----  
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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2023 - 10:54:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.973,61	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.797,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.797,88
--	---------------------	---------------------------------

PAGO  
FPAAS MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 689,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000471 978801792308 507676050840 8344071000138

05/05/2023, 14:30

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G337051413544250040  
05/05/2023 14:29:58

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 689,00  
Data Nesta data

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

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  
05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.46  
0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000047-1	97880179230-8
	50767605084-0	83440710001-1
Data do pagamento		05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF		48344071/0001-38
COMPETENCIA		04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2023
VALOR DEPOSITO		4.797,88
Valor Total		4.797,88

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 04/2022

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

PAGO  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**M e E COMERCIO DE EMBALAGENS  
LTDA ME - EMBALAGEM e CIA**AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA  
14790-000 GUAIRA - SP  
(17) 3331-8394**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

879  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0517 5281 1900 0134 5500 1000 0008 7910 0001 0452

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230699142030 08/05/2023 14:57:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.035.802.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.528.119/0001-34

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENTE SOGUBE

CNPJ

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

08/05/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3330-4500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:57:31

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 28/05/2023 45,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
440	SACO DE LIXO 40 LTR C/100	39241000	0102	5102	PC	2	22,90	45,80	0,00	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL  
PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.uniffe.com.br

Gerado em 08/05/2023 às 14:57:38 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus | www.unidmfe.com.br

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 879.  
EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: 45,80 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENTE SOGUBE - AV 19, 1000, CENTRO, 14790-000-  
GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
879

SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.27  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230510201612516876873  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 45,80  
DATA: 10/05/2023 - 17:16:22

-----

PAGO PARA: Embalagem & Cia  
CNPJ: 17.528.119/0001-34  
CHAVE PIX: 17528119000134  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000986356  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM ORIGINAL

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 10/05/2023 - 17:16:24

=====

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: F.D63.6DD.2PF.821.A3C

-----

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

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

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

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

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

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 300494988 Série C  
 Data de Emissão: 25/04/2023  
**Data de Apresentação: 28/04/2023**  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 310002812815  
 Leitura Próximo Mês: 25/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	23BA.5319.7BF9.DF6E.0844.5E35.77F8.48BF

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em [www.cpf.com.br/paulista/ reajuste](http://www.cpf.com.br/paulista/ reajuste)

**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 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	ABR/2023	08/05/2023	3.285,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESUMO / AERTECO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/23	3 788,000	KWh	0,46987857	1.779,90	1.779,90	18,00	320,38	1.459,52	10,80	50,35	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	3 788,200	KWh	0,39306759	1.488,94	1.488,94	18,00	288,01	1.220,93	9,03	42,12	07 Dias
	Total Distribuidora					3.268,84							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												25 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
 FIMAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

Total Consolidado		3.285,74	3.268,84	588,39	2.680,45	19,83	92,47							
HISTÓRICO DE CONSUMO		QUANTIDADE		TUBAÇÕES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2023	ABR	3788	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 25/04/2023	Leitura 24/03/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	MAR	4182	28	Consumo kWh	0,30215688	0,33881250	302481745	Ativa	82713	78925	1,00	3.788		25/05/2023
	FEV	4357	31											
	JAN	2520	28											
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE FATURA

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 300,00

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 300494988 Série C

CódDébAut-Banco  
 310002812815

Total a Pagar (R\$)  
 3.285,74

Data de Vencimento  
 08/05/2023

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

ESTACAO DA MODA  
 KZANOVA  
 ALGAR TELECON  
 RUA 8 351 - CENTRO  
 AV 11 487 - CENTRO  
 AV 7 598 - CENTRO

83670000323 857400403187 835113191034 100028128153



Autenticação Mecânica



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA **CONFERE COM ORIGINAL**  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 27301-5

Creditado

Nome SOC GUIARENSE BENEFICENCI **PAGO COM RECURSO**  
 Agência 475-8 **MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO**  
 Conta corrente 17512-9 **TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022**  
 Valor 800,00  
 Data Nesta data

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  
16/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.43.29  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 8367000032-3 85740040318-7  
 83511319103-4 10002812815-3

Data do pagamento 16/05/2023  
 Valor em Dinheiro 3.285,74  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 3.285,74

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

**PAGO**  
FMS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

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 30/04/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.01.23124.5498418-6

Pagar este documento até 19/05/2023

Observações

Valor Total do Documento 2.911,17

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.911,17			2.911,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>2.911,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,17</b>

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO FIAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 713,33

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 11:11:29

8587000029 4 11170385231 2 39070123124 0 54984186848 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000029 4 11170385231 2 39070123124 0 54984186848 9



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.23124.5498418-6
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 2.911,17

Pague com o PIX



21



## Transferências entre contas correntes BB

G334171653731606039  
17/05/2023 17:06:47

## Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

## Creditado

Nome SOC GUIARENSE BENEFICENCIA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 17512-9  
 Valor 713,33  
 Data Nesta data

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

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

17/05/2023, 17:09

Banco do Brasil



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

G334171653731606044  
17/05/2023 17:09:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.31  
 0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUIARENSE BENEFICENCI  
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9  
 EFETUADO POR: MIGUEL M CARVALHO  
 =====  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Código de Barras 8587000029-4 11170385231-2  
 39070123124-0 54984186848-9  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 17/05/2023  
 Numero do Documento 07.01.23124.5498418-6  
 Valor Total 2.911,17  
 =====

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

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

PAGO  
FINAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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  
**Abril/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.16.23124.5501237-0**

Pagar este documento até  
**19/05/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000130218651**

Valor Total do Documento  
**13.429,97**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.429,97			13.429,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>13.429,97</b>			<b>13.429,97</b>

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO  
FMS/MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 844,97

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000134 0 29970385231 2 39071623124 1 55012370256 7



CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Número: 07.16.23124.5501237-0  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 13.429,97

Pague com o PIX



23



## Transferências entre contas correntes BB

G334171653731606036  
17/05/2023 17:06:20

## 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 844,97  
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
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

17/05/2023, 17:08

Banco do Brasil



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

G334171653731606042  
17/05/2023 17:08:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.09  
0475800475

CONFERE COM  
ORIGINAL

## 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 85830000134-0 29970385231-2  
39071623124-1 55012370256-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/05/2023  
Numero do Documento 07.16.23124.5501237-0  
Valor Total 13.429,97

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

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  
FIRAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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



00065 SOCIEDADE GUAIRENSÊ DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2023

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/04/1996

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:SANTANDER

Ag.:182 C/C.: 10034290

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	7.451,00	7.451,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		673,50	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.247,55		1.108,12
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						8.124,50	1.985,07
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>6.139,43</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		R\$ 7.451,00	7.507,49	8.124,50	649,96	7.247,55	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.599,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/23

29/05/2023, 12:34

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312912180901511  
29/05/2023 12:34:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.35  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020230529152533444839864  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 4.542,60  
DATA: 29/05/2023 - 12:25:46  
-----

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

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 12:25:47  
=====

DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.700.AE6.52A.FD2.AB3  
=====

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

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

25

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSÊ DE BENEFICENCIA</b>		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38		Mensal 31/05/2023	
<b>00009 ROSELI MARIA FERREIRA</b>		Folha: 01	
PIS:12555809718 CBO:5121-15		Funcionário desde: 01/03/2007	
Local:00001 ATENDIMENTO		Banco:CAIXA ECONOMICA FEL Ag.:1202 Poup.:70389	
Cargo:0109 FAXINEIRA			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.030,30		162,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.030,30	162,92
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.867,38</b>
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		R\$ 1.880,00	2.030,30	2.030,30	162,42		

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 737,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2023

29/05/2023, 12:27

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.16  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230529152647648478044  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 937,15  
DATA: 29/05/2023 - 12:27:09

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: 29/05/2023 - 12:27:10

DOCUMENTO: 052902  
AUTENTICACAO SISBB: 5.19B.201.CD5.668.19A

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.

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

CONFERE COM ORIGINAL

26

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

# Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS  
PIS:12555809238 CBO:4110-10  
Local:00001 ATENDIMENTO  
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha: 01  
Funcionário desde: 01/09/2012  
Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:257559

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.978,00	2.978,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.132,84		278,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.604,84		36,96
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.132,84	315,95
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.816,89</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.978,00	3.132,84	3.132,84	250,63	2.604,84	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2023

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.398,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2023

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

29/05/2023, 11:45

Banco do Brasil



## Transferências entre contas correntes BB

G332291137965916020  
29/05/2023 11:45:34

### 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 1.398,40  
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2023

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

23

Nº 000.000.245

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 000.000.245

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0537 5690 8600 0188 5500 1000 0002 4515 4064 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230832917977 - 30/05/2023 13:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

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

30/05/2023

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	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	672,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	672,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,	FRETE POR CONTA	3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	37.569.086/0001-88
ENDEREÇO	AVENIDA 11 N. 679- CENTRO	MUNICÍPIO	Guaira	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	322075283116				
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
01	X-TUDO	19012000	0400	5102	UN	56,0000	12,0000	672,00					

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	146551026	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	-----------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

**DADOS ADICIONAIS**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.08  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230531142049662988708  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 672,00  
DATA: 31/05/2023 - 11:21:01

-----

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: 0000000000000142406  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM ORIGINAL

-----

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

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

-----

Notificacao enviada em: 31/05/2023 - 11:21:02

=====

DOCUMENTO: 053102  
AUTENTICACAO SISBB: 3.365.317.934.8A8.F7F

-----


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.

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001293 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>PANIFICADORA BOM GOSTO</b>  RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001293 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0012 9313 3463 4219
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230832391624 30/05/2023 11:57:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		48.344.071/0001-38	30/05/2023
ENDEREÇO <b>AV 19, 1000</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		UF <b>SP</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>30/05/2023</b>
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			2.295,88
0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.295,88	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
1870	misto frio	21069090	0500	5405	UN	553,0000	4,0000	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	coca cola lts	21069090	0500	5405	UN	12,0000	6,9900	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Você pagou aproximadamente:  R\$ 96,427 (4,2%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DO EMITENTE

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PANIFICADORA BOM GOSTO

AV. A 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -  
JUAIRA - SP  
TEL:

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001293 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0012 9313 3463 4219

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230832391624 30/05/2023 11:57:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 413,2584 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 1786,1946 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.23  
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230531142002704699170  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 2.295,88  
DATA: 31/05/2023 - 11:20:16

-----

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me  
CNPJ: 17.681.476/0001-38  
CHAVE PIX: 17681476000138  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000481661  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 31/05/2023 - 11:20:18

=====

DOCUMENTO: 053101  
AUTENTICACAO SISBB: E.74C.D0D.ED4.083.864

-----

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. ECONOMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022





DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME  
 CNPJ 17.161.348/0001-63  
 IE 322.034.028.113

RUA 19 B Nº 740 (BARRIO ANTONIO) NEOLINDA  
 CEP 14790-000 GUAIRA SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000001714 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0517 1613 4800 0163 5500 1000 0017 1410 0152 2440**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230841538910 31/05/2023 15:05:44**

Natureza da operação  
**Venda mercadoria**

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322034709113		17.161.348/0001-63

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social		48.344.071/0001-38	31/05/2023
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		2071	Data da Saída
Endereço		Bairro / Distrito	31/05/2023
AVENIDA 19 1000		CENTRO	CEP
Município		Fone / Fax	14790-000
GUAIRA	33304500	UF	Inscrição Estadual
	SP		15:05:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	0.00	0.00	0.00	408.09
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		28.80	0.00	0.00	379.29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-		-		-	
Quantidade	Espécie	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
9	TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022		0.000	0.000	

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896183310066	AGUA SANITARIA SANOL 2LTS	28289011	0/500	5405	UN	24	6.19	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898948550564	ALCOOL EM GEL UNIMIX 70° 500ML	38089429	0/500	5405	UN	24	5.49	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898564140095	RODO MADEIRA C/ REFORÇO 60CM GAVIAO	96039000	0/500	5405	UN	3	15.99	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7898657960043	SACO ALVEJADO BRANCO MIRIAN PANOS 42X67CM	63071000	0/500	5405	UN	20	3.99	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:55.75 Est:73.45 Mun:0.00 Fonte:IBPT 66E459 RÉQUISIÇÃO 011601 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO SA SILVA - ME VENC: 01/06/2023	

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001714
		SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.50  
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230531203128011574646  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 379,29  
DATA: 31/05/2023 - 17:31:44

CONFERE COM ORIGINAL

-----

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

-----

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

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO  
TERMO DE OBRIGACAO 04/2022

-----

Notificacao enviada em: 31/05/2023 - 17:31:45

=====

DOCUMENTO: 053103  
AUTENTICACAO SISBB: 0.849.C76.E0B.BBE.CF9

-----

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.

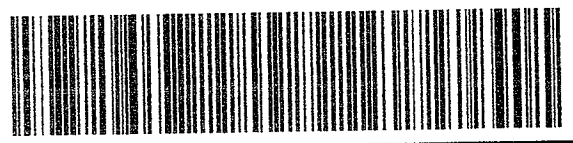
Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000013073 FLA 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0130 7310 0174 6995

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  
135230841637673 31/05/2023 15:16:13

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		436 48.344.071/0001-38	31/05/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AVENIDA 19 Nº 1000		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍRA	3331-4500	SP	
			Data da Saída
			31/05/2023
			Hora da Saída
			16:16:26

FATURA

1	62.28	10/06/2023
---	-------	------------

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	62.28
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				62.28

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
	TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022			0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	5.19	62.28	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 61907, DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 011610 COM VENCIMENTO 10/06/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUARA LIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000013073 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

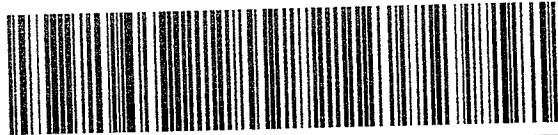


**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000013074 FL: 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0130 7410 0175 0914

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

135230841674604 31/05/2023 15:20:05

Natureza da operação

**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

31/05/2023

Data da Saída

31/05/2023

Hora da Saída

16:20:17

Endereço

AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAIRA

Fone / Fax

3331-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 174.33 10/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

174.33

Valor do ICMS

31.37

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

174.33

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

174.33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

UF

Inscrição Estadual

Endereço

-

Município

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896314708014	LUVA FERRADA MULTIUSO SANTA MARIA C/2UN M.R.F.10801	40151900	0/00	5929	UN	3	10.99	32.97	32.97	5.93	0.00	18.00	0
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L	38089429	0/00	5929	UN	24	5.89	141.36	141.36	25.44	0.00	18.00	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 61910.  
DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 014602  
COM VENCIMENTO 10/06/2023  
DEPOSITO BANCARIO  
B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000013074

SÉRIE 1

36



### Transferências entre contas correntes BB

**Debitado**

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

CONFERE COM ORIGINAL

**Creditado**

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 11811-7  
 Valor 236,61  
 Data Nesta data

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

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



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]

[relcotacao.jasper]

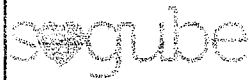
**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/03/2023, TÉRMINO EM 06/04/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE ABRIL 2023 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA BOM**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	1KG	69,90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,00
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	0,89
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29,90
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,89
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	1KG	29,99
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	6,99

17-3330-4500  
SOUZA E ANDRADE LTDA-ME  
PANIFICADORA BOM BOM BOM  
AV. 19 N.º 1000 - CENTRO  
TEL: 17 3331-5888  
CEP: 14790-000  
GUAIRA-SP

17-3330-4500  
SOUZA E ANDRADE LTDA-ME  
PANIFICADORA BOM BOM BOM  
AV. 19 N.º 1000 - CENTRO  
TEL: 17 3331-5888  
CEP: 14790-000  
GUAIRA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000  
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - LE.: ISENT0  
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 - 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	7,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	14,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2,50
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	30,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,80
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	1,00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	32,00
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

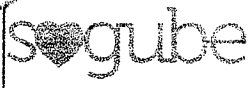
**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/03/2023, TÉRMINO EM 06/04/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE ABRIL 2023 - 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	25,85
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	9,75
LEITE EM PÓ		400GRS	
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	5,99
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	5,99
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	5,75
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	3,79
PILHA PALITO		PC/2UND	
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	CARTELA	
PRESUNTO FATIADO		1KG	21,00
PRODUTOS DIVERSOS			
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,25
QUEROSENE		LITRO	
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO		PCT/25GR	1,15
REFRIGERANTE COCA-COLA		UNIDADE	8,95

51.563.702/0001-46  
VERA LUCIA DE O. CARDOSO ME  
AV. EMILIO DE ANDRADE N° 107  
BAIRRO: COHAB 2  
17-3331-7522  
TANG  
CEP: 14790-000  
COCA-COLA  
GUAIRA-SP





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório 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 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MELÃO AMARELO		UNIDADE	8,19
MILHO PIPOCA	Unki	PC/500GR	6,39
MILHO VERDE	Bondepai	LATA/2KG	7,50
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	—
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Luigini	LATA/340GR 300g	1,79
MORANGO	bondepai	CAIXA	4,99
MORTADELA	bondepai	1KG	21,90
MOSTARDA	Pharmacia 180g	FRASCO 200GRS	5,19
MUSSARELA FATIADA		1KG	18,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE Bondepai 300ml	360ML	14,99
ORÉGANO	bondepai	PC/POR 10g	3,19
OVO		CARTELA/30UN	18,99
OVO DE PASCOA PEQUENO	Magnum-branço	150 GRS	—
PALITO CHURRASCO	Carimão 5cm	PC/50UN	3,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Muller 50cm	PACOTE 5unid.	4,19
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA	Muller 80x90cm	TAM G. 80X90	9,49
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Pharmacia	PC/04 UND	3,39
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	—
PILHA PALITO	AAA Philips	PC/2UND	8,99
PILHA PEQUENA	RAYOVAC AA-Philips	PC/4 UND	8,99
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	—
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	—
POKAN	POKAN	KG	5,19
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	bondepai	100GRS	3,39
PRESUNTO FATIADO		1KG	25,90
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Kalita 1kg	PC/400G	6,99
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Pharmacia	UNIDADE	4,29
PÃO DE HAMBURGER	Pharmacia	UNIDADE	4,29
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	21,99
QUEIJO RALADO	Pharmacia	PC/50G	4,49
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY.COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,99
REQUEIJÃO CREMOSO	Unki	POTE 200G	4,49
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	Pharmacia	UNIDADE	13,49
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	—
SABONETE LIQUIDO	Unki	FRASCO 500ML	4,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	—
SABÃO EM BARRA	YPÊ (Kiaodim)	PC/5 UND	13,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	11,49
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	—
SACO ALVEJADO BRANCO	Pharmacia	UNIDADE 45X65	3,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	5,99
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	5,49
SAL	Pharmacia	KG	1,89
SALSICHA HOT DOG	Pharmacia	KG	8,99

17 161 348 0001-53  
O G R SUPERMERCADO  
RUA 10 DE MARÇO, 146 - BARRA ESPINHA  
CEP. 13.132-000 - JARDIM

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 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
MANDIOCA		1KG	
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER <i>Palmer</i>	KG	6,99
MARACUJÁ		1KG	14,99
MARGARINA	<i>Cumary</i>	POTE/500G	6,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	-
MAÇÃ		1KG	8,99
MELANCIA		UNIDADE	2,69
MELÃO AMARELO	<i>Cipi</i>	UNIDADE	6,99
MILHO PIPOCA	<i>Rinino</i>	PC/500GR	7,99
MILHO VERDE		LATA/2KG	-
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	<i>Pudilista</i>	LATA/340GR	1,89
MORANGO		CAIXA	14,99
MORTADELA	<i>Aurora</i>	1KG	13,90
MOSTARDA	<i>Simmor</i>	FRASCO 200GRS	2,99
MUSSARELA FATIADA		1KG	43,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	13,49
ORÉGANO	<i>Siamando G</i>	PC/POR	1,99
OVO		CARTELA/30UN	19,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	-
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	<i>Parana q. 100</i>	C/200UN	0,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	<i>Alenda</i>	PACOTE	14,99
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA	<i>March</i>	TAM G. 80X90	14,49
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	<i>Pisenal</i>	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	-
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO, SANAT RITA	POTE C/30UND	-
POKAN	POKAN	KG	7,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	<i>Siamando Guaiaba</i> <i>Alenda Abacaxi</i>	100GRS	2,99
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA <i>Gina</i>	CARTELA	3,99
PRESUNTO FATIADO	<i>Real</i>	1KG	26,90
PRODUTOS DIVERSOS			-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	<i>Siamando</i>	PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	<i>Mitias</i>	UNIDADE	13,99
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	-
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO <i>Mitias</i>	KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	13,90
QUEIJO RALADO	<i>Mitias</i>	PC/50G	3,99
QUEROSENE	<i>Supale</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 <i>Poty</i>	2LTS	5,10
REFRIGERANTE GUARANÁ C/FRUTINHA	COTUBA, ANTARCTICA <i>Antarctica</i>	UNIDADE	1,39

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

[BM Inform. Nº 23 Nº 178331-5888]

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

*Maria Tereza*



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 31/03/2023, TÉRMINO EM 06/04/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2023**  
**COTAÇÃO REFERENTE ABRIL 2023 - M&E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EMBALAGEM & CIA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	4,75
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	42,99
CANUDINHO COLORIDO		PACOTE C/400	
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	19,60
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		IKG	28,50
CHOCOLATE GRANULADO		IKG	20,50
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	
CHOCOLATE TALENTO		PCT/50UND	5,50
CHOCOLATE TALENTO		PCT/100UN	3,60
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	407,30
COPO PLASTICO C/TAMPA 100ML		PC/100 UN	13,30
ERVA DOCE		PC/15GR	
ESSÊNCIA DE BAUNILHA*		VIDRO/30G	3,20
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	50,99
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	5,50
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	33,50
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	2,50
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	4,99
MARMITEX PEQUENA		UNIDADE	0,55
MARMITEX PEQUENA EM ISOPOR		CAIXA C/100	37,50
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	4,50
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	1,50
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	6,80
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	48,60
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	23,50
PORTA BOLO MÉDIO NP-50		UNIDADE	2,55
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	3,75
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	20,45
PRATINHO PARA BOLO		PC/10 UND	1,80
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	32,50
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	18,80
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	69,50
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	83,90
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	22,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/IKG	21,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/IKG	21,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/IKG	21,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/IKG	21,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/IKG	21,55
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	

*Handwritten signature: Ana Beatriz*  
**177.528.119/0001-34**  
**M&E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME**  
 Av. 25 Nº 1123  
 CEP. 14790-000  
 GUAIRA - SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

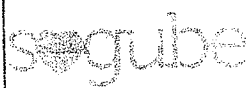
[relcotacao.jasper]

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

COTAÇÃO REFERENTE ABRIL 2023 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&amp;M EMBALAGENS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	1,95
MARMITEX PEQUENA		UNIDADE	—
MARMITEX PEQUENA EM ISOPOR		CAIXA C/100	45,85
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN 50	11,39
MASSA PARA BISCUIT NATURAL	POLYCOL,ALTEZZA	1KG	—
MILHO PIPOCA		PC/500GR	—
MILHO VERDE		LATA/2KG	30,69
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	20,20
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	8,37
ORÉGANO		PC/POR	-26,99
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	3,29
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN 100	1,15
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	4,29
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	27,99
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	—
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	23,49
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	33,99
PORTA BOLO MÉDIO NP-50		UNIDADE	1,68
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,62
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	—
PRATINHO PARA BOLO		PC/10 UND	1,39
PRODUTOS DIVERSOS			—
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	—
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	11,50
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	21,10
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	71,30
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	84,95
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	28,50
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	20,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	20,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	20,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	20,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	20,55
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	20,55
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	45,50
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	11,85
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	20,55
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	16,99
T.N.T		UNIDADE	2,25
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	7,30

44

**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 31/03/2023, TÉRMINO EM 06/04/2023 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2023****COTAÇÃO REFERENTE ABRIL 2023 - MARCIO GRUPO - ME - MARCIO GRUPO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	9,50
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	2,49
BALA MACIA		PC/600GR	8,75
BANDEJA LAMINADA N°07		UNIDADE	4,25
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE N°6		1KG	28,00
BEXIGA		PC/50UN	30,00
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	48,50
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	53,00
CANUDO BIJU WAFER	MARVI	1 KG	38,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	7,99
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LITRO	20,75
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1,3 LITRO	20,99
COLHER DE SOBREMESA		PCT/50UND	3,15
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	2,75
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	110,00
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	4,99
FITILHO		ROLO/50M	2,00
FORMA P/PIZZA N°35		PCT/25 UN	42,00
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	3,15
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	3,25
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,95
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	22,85
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,75
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN SC	34,69
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	4,00
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	4,99
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	29,00
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	---
POCÃO DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	25,55
PÍRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	32,49
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,80
POTE PLÁSTICO/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	---
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	---
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 2LT	12,75
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	73,00
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	87,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	29,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	23,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	25,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	28,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	28,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	28,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	28,00
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	47,00
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	13,00
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	21,00
SAQUINHO P/PIFOCA P4		PCT/300UND	18,00



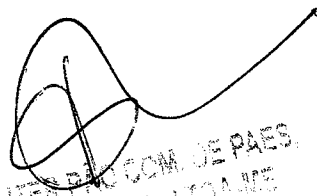
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -  
Avenida 19 N.º 1000  
Guaiara-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO  
Fone: 17-3330-4500 - Fax.:  
- oficial@sogube.org.br

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

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023**

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	35,00
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	-
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	5,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	5,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,00
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	0,90
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	32,00
PÃO FRANCÊS		1KG	12,99

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

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - IMPERIO DOS PÃES DE GUAIRA LTDA - IMPERIO DOS PÃES**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,50
LANCHE NATURAL		UNIDADE	10,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	22,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	4,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	4,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	30,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,96
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,96
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	24,00
PÃO FRANCÊS		1KG	14,90

02.167.015/0001-74

IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA  
RUA 8 n° 581 - BAIRRO: CENTRO  
CEP: 14790-000, Guaíra SP

*Luiz Paulo de Barros*

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA BOM**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	74,90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	5,99
LANCHE X TUDO		UNIDADE	13,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2,99
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0,95
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	1,00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	29,99
O FRANCÊS		IKG	12,99
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	0,99

17.900 000 000 000 000  
 SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA  
 PANIFICADORA BOM  
 RUA: 19 N.º 1000 - CENTRO  
 TEL: 17 3330-4500  
 CEP: 14790-000  
 GUAIÁRA-SP

17.900 000 000 000 000  
 SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA  
 PANIFICADORA BOM  
 RUA: 19 N.º 1000 - CENTRO  
 TEL: 17 3330-4500  
 CEP: 14790-000  
 GUAIÁRA-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.: ISENT0  
 Fon.: 17-3330-4500 - Fax.:  
 - oficial@sogube.org.br

09/05  
 09106

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

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	2,49
ABACAXI		UNIDADE	9,99
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	2,99
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY, MAGIC, TODDY <i>Mully</i>	PC/400G	5,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	8,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	7,99
ALCOOL 92,8°	<i>Fleiss</i>	LITRO	10,99
ALCOOL GEL 70%	<i>Fleiss</i>	FRASCO/500G	9,49
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	6,49
ALGODÃO	<i>Apule Bala</i>	PACOTE	4,99
ALHO		1KG	20,90
AMACIANTE	<i>Tuier</i>	FRASCO/2LITROS	6,49
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL	-	PCT C/60 UND	-
ANELINA COMESTIVÉL	-	LIQUIDA	-
AZEITONA COM CAROÇO	<i>Granul KG</i>	BALDE 2KG	32,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	"	POTE 2KG	37,90
BALA MACIA	<i>Batata</i>	PC/600GR	8,99
BANANA MAÇÃ		1KG	8,99
BANANA NANICA		1KG	4,79
BATATA LISA		1KG	6,99
BATATA PALHA	<i>casunho</i>	PC/500GR	21,49
BATATA PALITO CONGELADA	<i>Bim Brasil 2KG</i>	2,5KG	29,99
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNH0/NESCALZINHO <i>Thak</i>	UND 200ML	1,79
BETERRABA		1KG	3,59
BICABORNATO DE SÓDIO	<i>K Dilia 400 G</i>	PACOTE	2,29
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO, TIC TAC, <i>Nikite</i>	PCT 135GR	2,89
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO, MARILAN, TOST <i>Manhem</i>	PACOTE	6,99
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	59,90
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL <i>Tuier</i>	FRASCO/500ML	3,49
BROCOLIS		UNIDADE	6,99
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAM, TERREIRO, RODEIO <i>Realino</i>	PC/500G	14,99
CANELA PÓ	<i>Liama 40 G</i>	PC/15GR	5,49
CATCHUP TRADICIONAL	<i>Liama</i>	3LTS	6,29
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	-
CEBOLA		1KG	4,49
CENOURA		1KG	6,89
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS	-	1 UNIDADE	-
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO	-	100L	-
CHANTILLY CULINÁRIO	-	LITRO	-
CHEIRO VERDE	-	MAÇO	3,99
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ	-	CAIXA C/100 UND	-
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,99
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE	-	1KG	-
CHOCOLATE GRANULADO	<i>K Dilia 40 G</i>	1KG	16,90
CHOCOLATE GUARDA CHUVA	-	CX 50UND	-
CHOCOLATE TALENTO	-	UNIDADE 25GR	-

56.927.023/0001-09  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 Nº 4782

BAIRRO VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
 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.: ISENT0  
 Fon.: 17-3330-4500 - Fax.:  
 - oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHÁ MATE	<i>Siaman</i>	250GR.	1,49
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LITRO	-
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1,3 LITRO	-
COCO RALADO	<i>Indiano</i>	PC/100GR	4,99
COLHER DE SOBREMESA	-	PCT/50UND	-
CREME DE LEITE CAIXINHA	<i>Jussara</i>	200GR.	3,99
DESINFETANTE	<i>Tajer</i>	FRASCO/2L	5,89
DETERGENTE LIQUIDO	YPE (MINUANO) LIMPOL	FRASCO/500ML	2,69
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO	-	UNIDADE	-
ERVA DOCE	<i>MD. J. J. J.</i>	PC/15GR	3,09
ERVILHA	<i>Qualidade</i>	LATA/2KG	3,99
ESCOVA DE LAVAR ROUPA	<i>Condo</i>	UNIDADE	5,99
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL <i>Assada</i>	PACOTE	2,69
ESPONJA DE LIMPEZA	<i>Condo</i>	PCT/3 UN	4,49
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA	-	UNIDADE	-
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETI <i>Elefante</i>	LATA/850G	15,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA <i>A. M. J.</i>	KG	6,99
FARINHA DE ROSCA	<i>Siaman</i>	PC/500GR	6,99
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	5,99
FEIJÃO	<i>Tanaka</i>	1KG	11,99
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	<i>D. B. J.</i>	SACHE 10GRS	1,69
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	9,99
FIBRA VERDE MULTUISO	-	UNIDADE	-
FILEZINHO DE FRANGO	<i>Loja Jussara Pdy</i>	1KG	22,99
FOSFÓRO MAÇO	<i>Jussara</i>	MAÇO	3,99
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL, SOL <i>Neilon</i>	CAIXINHA	1,39
GOIABA	-	KG	5,49
MOAMA COLORIDA GOMETS	-	PCT 700GRS	-
GUARDANAPO GRANDE	<i>Whitapaper 30x30</i>	PC/100UN	2,99
GUARDANAPO PEQUENO	<i>20x20</i>	PC/50 FOLHAS	2,99
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
HORTELÃ	-	MAÇO	-
INSETICIDA SBP AEROSOL	<i>SBP</i>	UND 380ML	19,99
IOGURTE	GALBA <i>Don Don</i>	FRASCO/900ML	7,99
KIWI	-	KG	19,90
LARANJA	-	1KG	3,29
LARANJA CAIXA	-	CAIXA	65,80
LEITE CONDENSADO	<i>Indiano</i>	LATA/350GR	7,99
LEITE EM PÓ	<i>Ninho</i>	400GRS	22,90
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANI, JUSSAR, MOCO <i>Jussara</i>	1 LITRO	5,99
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1 LITRO	-
LIMPADOR MULTUISO	VEJA <i>Original</i>	FRASCO/500ML	5,99
LIMÃO	-	1KG	2,59
LUVA NITRILICA	<i>Exhilar</i>	UNIDADE	30,99
MACARRÃO PARAFUSO	<i>Dallas</i>	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 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 48.344.071/0001-38  
 GUAIÁRA-SP

## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000  
 Guaiúra-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 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023

COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

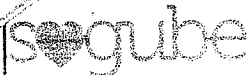
Produto	Marca	Apresentação	Valor
MANDIOCA		1KG	-
MANGA SEM FIAPO	FOMY, PALMER Palmer	KG	6,99
MARACUJÁ		1KG	14,99
MARGARINA	Alimery	POTE/500G	6,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	-
MAÇÃ		1KG	8,99
MELANCIA		UNIDADE	2,69
MELÃO AMARELO	Lipi	UNIDADE	6,99
MILHO PIPOCA	Siamar	PC/500GR	7,29
MILHO VERDE		LATA/2KG	-
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	-
FOLHO REFOGADO DE TOMATE	Picadinho	LATA/340GR	1,89
MORANGO		CAIXA	14,99
MORTADELA	Amora	1KG	12,49
MOSTARDA	Siamar	FRASCO 200GRS	3,49
MUSSARELA FATIADA		1KG	43,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE • Glaxi	360ML	13,49
ORÉGANO	Siamar 1kg	PC/POR	1,99
OVO		CARTELA/30UN	19,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRs	-
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	Palmito - 1kg	C/200UN	0,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Gender	PACOTE	8,79
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA	De mão	TAM G. 80X90	14,49
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Personal	PC/04 UND	5,99
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	-
PILHA PALITO		PC/2UND	-
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	-
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	-
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO, SANAT RITA	POTE C/30UND	-
POKAN	POKAN	KG	7,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Amorinda, Gacaba, H. Maria, Abacaxi	100GRS	2,99
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA Gina	CARTELA	3,99
PRESUNTO FATIADO	Real	1KG	26,90
PRODUTOS DIVERSOS			-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Siamar	PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Mutirão	UNIDADE	15,99
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	-
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO Mutirão	KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	13,90
QUEIJO RALADO	Matilat	PC/50G	3,99
QUEROSENE	Bufale	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	5,19
REFRIGERANTE GUARANÁ CACULINHA	COTUBA, ANTARCTICA	UNIDADE	1,39

56.927.023/0001-09  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

[AV. 23, Nº 1782 - Fone: 17-3331-5888]  
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

Pág.: 0003

51



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
REQUEIJÃO CREMOSO	Passionata	POTE 200G	7,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	HB	UNIDADE	18,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL.PANCO <i>Recheada</i>	PCT 500GR	4,29
SABONETE LIQUIDO	-	FRASCO 500ML	-
SABONETE LIQUIDO C/ SLTS	-	GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	14,99
SABÃO EM PÓ	OMO.BRILHANTE <i>Brilhante</i>	1KG	15,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE	-	CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	<i>Pom fuma</i>	UNIDADE 45X65	7,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 <i>Resistência 0,5</i>	PC/100UN	4,99
SACO DE LIXO 40LTS	P2 <i>50 litros</i>	PCT/100UND	4,99
SAISICHA HOT DOG	<i>U. Maiz Estrela</i>	1KG	2,09
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	-	PACOTE COM	-
SAQUINHO P/PIPOCA P4	-	PCT/500UND	-
SARDINHA EM ÓLEO	<i>Coquina</i>	LATA 125GR	6,29
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	4,89
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	8,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	8,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)	-	UNIDADE	-
TOMATE	-	1KG	9,99
UVA ITÁLIA	<i>Bandeja</i>	1KG	16,99
VASSOURA CAPIRA	-	UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON	<i>Benedict</i>	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	<i>Benedict</i>	UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA.ABC.GRANOL <i>Coconut</i>	1LITRO	6,99

**56.927.023/0001-09**

**SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA**

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

**GUAÍRA-SP**

*Maria Tereza*

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL CARDOSO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	4,19
ABACAXI		UNIDADE	6,49
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	3,09
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G 300g	4,19
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	8,19
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA Sumal	FRASCO 2LITROS	4,99
ALCOOL 92,8°	Ilhas	LITRO 30 ml	0,39
ALCOOL GEL 70%	Unimarc	FRASCO/500G	5,49
ALFACE CRESPA	meça	MAÇO C/4 PÊS	5,99
ALHO		1KG	19,99
AMACIANTE	Bony Soft	FRASCO/2LITROS	7,29
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL	Quadrado	PCT C/60 UND	0,99
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	—
AZEITONA COM CAROÇO	kg	BALDE 2KG	21,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	kg	POTE 2KG	29,90
BALA MACIA		PC/600GR	—
BANANA NANICA		1KG	2,99
BATATA LISA		1KG	5,29
BATATA PALHA	Dulce	PC/500GR 400g	11,49
BATATA PALITO CONGELADA	Dom Brasil	2,5KG	29,99
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNH/NESCALZINHO	UND 200ML	1,39
BETERRABA		1KG	5,29
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	—
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC.	PCT 135GR	6,19
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE 300g	6,29
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	69,99
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL Unimarc	FRASCO/500ML	2,49
BRUCOLIS	Unipar	UNIDADE	9,49
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	—
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	16,99
CANELA PÓ	Unimarc	PC/15GR 40g	4,29
CATCHUP TRADICIONAL	Ketchap Tradicional	3LTS 200 ml	5,19
CATUPIRY CREMOSO	Quadrado 400g	BISNAGA 1KG	10,99
CEBOLA		1KG	3,89
CENOURA		1KG	8,29
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	—
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	—
CHEIRO VERDE	meça	MAÇO	4,19
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	—
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,99
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE	Trope fino Tost	1KG	31,99
CHOCOLATE GRANULADO	Unimarc	1KG 150g	6,29
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	—
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO 55g	UNIDADE 25GR	6,99
CHÁ MATE	Mate 1kg	250GR.	11,49
COCO RALADO	Unimarc	PC/100GR	3,49
CREME DE LEITE CAIXINHA	meça	200GR.	3,19

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - DANIL0 DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANIL0 DANIEL CARDOSO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DESINFETANTE	Daniel	FRASCO/2L	1,19
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL	FRASCO/500ML	6,39
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	—
DIVERSOS VERDURA		UNIDADE	8,99
ERVA DOCE		PC/15GR	8,79
ERVILHA		LATA/2KG	3,49
ESPONJA DE AÇO	BOMBRI	PACOTE	3,19
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/UN	3,49
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	—
ESSÊNCIA DE BAUNILHA		VIDRO/30G	3,99
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETTI	LATA/850G	6,19
...ARINHA DE ROSCA		PC/500GR	6,99
...ARINHA DE TRIGO	NIITA	PC/1KG	6,49
FEIJÃO		1KG	9,99
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	1,19
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	3,79
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	—
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	16,99
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	4,49
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL SOL	CAIXINHA	8,15
GOIABA		KG	6,49
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	—
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	4,99
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	6,49
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	8,19
HORTELÃ		MAÇO	3,49
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	17,99
...GURTE	GALBA	FRASCO/900ML	4,19
KIWI		KG	16,99
LARANJA		1KG	3,19
LARANJA CAIXA		CAIXA	—
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	7,19
LEITE EM PÓ		400GRS	8,19
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANI, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	5,69
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	—
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	6,19
LIMÃO		1KG	8,19
LUVA NITRILICA		UNIDADE	—
MACARRÃO PARAFUSO	Borsari	PC/500GR.	3,79
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	6,99
MAMÃO FORMOSA		KG	8,49
MANDIOCA		1KG	3,49
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	7,89
MARACUJÁ		1KG	14,99
MARGARINA		POTE/500G	9,49
MAÇÃ		1KG	7,59
MELANCIA		UNIDADE Kg	3,19

**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  
 [BM-SisSogube]  
 [relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE MAIO 2023 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL CARDOSO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MELÃO AMARELO		UNIDADE Kg	8,19
MILHO PIPOCA		PC/500GR	9,49
MILHO VERDE		LATA/2KG 170g	4,39
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	2,19
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR 300g	2,19
MORANGO		CAIXÁ	12,49
MORTADELA		1KG	20,49
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	2,19
MUSSARELA FATIADA		1KG	46,49
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	14,99
ORÉGANO		PC/POR 10g	2,19
VO		CARTELA/30UN	19,99
VO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	—
PALITO CHURRASCO		PC/50UN 10cm	6,29
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE 5unid.	4,19
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA		TAM G. 80X90	5,49
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	5,19
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	—
PILHA PALITO		PC/2UND	9,19
PILHA PEQUENA		PC/4UND 20mm	9,19
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	—
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO, SANAT RITA	POTE C/30UND	—
POKAN	POKAN	KG	3,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	3,49
PRESUNTO FATIADO		1KG	24,99
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G 150g	4,49
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	4,19
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	4,19
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	21,99
QUEIJO RALADO		PC/50G 40g	4,49
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,05
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	5,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY, COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CACULINHA	COTUBA, ANTARCTICA,	UNIDADE	1,99
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	8,19
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	10,49
ROSQUINHA DE COCO	MABEL, PANCO	PCT 500GR 300g	5,19
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	5,19
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	—
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	13,99
SABÃO EM PÓ	OMO, BRILHANTE	1KG	11,49
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	—
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	3,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	—
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PC/100UND	—
SAL		1KG	2,49
SALSICHA HOT DOG		1KG	9,29

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 Cotacao  
 [BM-SisSogube]  
 [relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SARDINHA EM ÓLEO	<i>Comida da Cota</i>	LATA 125GR	5,99
SORVETE EM MASSA		BALDE 10LTS	—
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,99
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	5,99
TAMBOR PLASTICO C/TAMPA		UNIDADE 200L	—
TOMATE		1KG	7,49
UVA ITÁLIA		1KG	10,99
VASSOURA CAIPIRA		UNIDADE	—
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	—
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	—
MAGRE BRANCO	BELMONT (coca)	FRASCO	12,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	— 6,99

48.344.071/0001-38  
 D & D SUPERMERCADO  
 RUA: 10 S N.º 740 - BANESPINHA  
 CEP: 14.790-000  
 GUAÍRA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

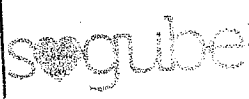
Avenida 19 N.º 1000  
 Guaira-SP - Cep.: 14.799-000 - Centro  
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0  
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
 - oficial@sogube.org.br

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023

COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	—
ABACAXI		UNIDADE	—
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	4,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	9,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,99
ALCOOL 92,8° 70%	GEL	LITRO 500 ML	8,99
ALHO		1KG	21,90
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	8,99
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	56,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	56,90
BANANA NANICA		1KG	3,99
BATATA LISA		1KG	—
BATATA PALHA		PC/500GR	18,95
BATATA PALHO CONGELADA		2,5KG	—
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	2,65
BETERRABA		1KG	—
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	—
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC.	PCT 135GR	2,99
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO.MARILAN.TOSI	PACOTE	6,99
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	57,50
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	3,29
BROCOLIS		UNIDADE	—
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	14,99
CANELA PÓ		PC/15GR	2,99
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	—
CENOURA		1KG	—
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	9,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	—
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	3,99
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	—
CHOCOLATE MATE		250GR.	3,49
COCO RALADO		PC/100GR	2,99
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	3,99
DESINFETANTE		FRASCO/2L	6,89
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,99
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	—
ERVA DOCE		PC/15GR	2,99
ERVILHA		LATA/2KG	24,99
ESCOVA DE LAVAR ROUPA		UNIDADE	—
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL	PACOTE	2,99
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	4,00
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	—
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	19,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINIPIRA 1-451	KG	—
FARINHA DE ROSCA	VERA LUCIA DE V. CARDOSO-ME	PC/500GR	—
FARINHA DE TRIGO	NITA N° 10	PC/1KG	5,95
FEIJÃO		1KG	—



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 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023**

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,75
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	0,75
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	0,99
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	14,98
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	4,00
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	2,00
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	13,99
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	
LARANJA		1KG	2,99
LARANJA CAIXA		CAIXA	60,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	5,99
LEITE EM PÓ		400GRS	17,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	5,99
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	5,99
LIMÃO		1KG	
LUVA NITRILICA		UNIDADE	12,99
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,89
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	29,32
MARGARINA		POTE/500G	7,95
MELANCIA		UNIDADE	
MILHO PIPOCA		PC/500GR	8,99
MILHO VERDE		PC/500GR	
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/2KG	30,00
MORTADELA		LATA/340GR	2,99
MOSTARDA		1KG	42,99
MUSSARELA FATIADA		FRASCO 200GRS	
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	1KG	44,80
ORÉGANO		360ML	
PÁLITO DE DENTE GINA		PC/POR	
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		CARTELA/30UN	22,00
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA		C/200UN	
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PACOTE	
PILHA PALITO		TAM G. 80X90	9,99
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/04 UND	4,39
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		PC/2UND	9,50
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	PC/4 UND	9,50
PRESUNTO FATIADO		100GRS	
PRODUTOS DIVERSOS		CARTELA	
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		1KG	23,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO			
QUELJO RALADO		PC/400G	
QUEROSENE		UND/COM CABO	
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO		PC/50G	2,39
REFRIGERANTE COCA-COLA		LITRO	
		PCT/25GR	1,19
		UNIDADE	9,25

101.563.702/0001-461  
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME  
AV. EMÍLIO DE ANTONIO Nº 10  
BAIRRO: COHAB 2  
COCA-COLA  
(17) 3331-7522



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

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023

COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	5,22
REFRIGERANTE GUARANÁ CACULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	2,47
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	8,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	1,27
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	5,99
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	10,27
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	11,97
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	9,99
SAL		1KG	7,97
SALSICHA HOT DOG		1KG	8,39
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	6,48
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,97
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	—
TOMATE		1KG	—
UVA ITÁLIA		1KG	—
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	—
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	9,20
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	—
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,49
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	8,99

RECEBIMOS DA  
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  
O VALOR DE R\$ 100,00  
EM DATA DE 10/05/2023  
POR FAVOR ASSINAR  
O RECEBÍVEL

*[Handwritten signature]*



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**  
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 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 Guairaense de Beneficência - SOGUBE**

**PROCESSO N.º: 179/2021**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM MAIO/2023**

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Estadual	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\$ 689,00	R\$ 4.797,88	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 3.382,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,40
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 3.285,74	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 2.485,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 713,33	R\$ 2.911,17	R\$ 60,31	R\$ 713,33	R\$ 855,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.281,87
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 844,97	R\$ 13.429,97	R\$ 634,75	R\$ 844,97	R\$ 3.350,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.599,36
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.542,60	R\$ 6.139,43	R\$ -	R\$ 4.542,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.596,83
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.867,38	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,23
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.398,40	R\$ 2.816,89	R\$ 1.418,49	R\$ 1.398,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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 maio 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 20:00:54 do dia 14/06/2023

Válida até 14/07/2023

Código de Controle da Certidão/Número C9BC0649A2091E20

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO 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.

63



## 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 23060386339-48  
Data e hora da emissão 14/06/2023 20:00:21  
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.

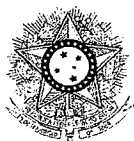
**Validade:** 27/05/2023 a 25/06/2023

**Certificação Número:** 2023052701263425630790

Informação obtida em 14/06/2023 20:01:20

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°: 27074073/2023  
Expedição: 14/06/2023, às 20:02:20  
Validade: 11/12/2023 - 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.

6



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

858000000690 165101792302 607677050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GHAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38						
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	CONTRIB	SEG DEVIDA	SEG DEVIDA	CONTRIB	SEG DEVIDA	SEG DEVIDA
		BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC
		BASE CÁL 13º SAL	PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOCIAL
		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0		
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	123.39959.39-1	0,00	02/05/2011	01	18/11/2020	P1 0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	123.91752.39-5	0,00	01/04/1998	01	23/09/2003	P1 0,00
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01		0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	1.914,50	127.81874.18-5	0,00	372,23	01	459,48	01421
ANDREZA MIRANDA BONFIM	2.339,00	126.48409.14-0	0,00	07/07/2020	01	561,36	02516
ANGELA MARIA DE FREITAS	2.718,72	125.55809.23-8	0,00	491,09	01	326,24	03515
ANTONIO FRANCISCO NETO	3.132,84	129.46917.16-0	0,00	01/03/2013	01	375,95	04110
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	505,00	125.06964.31-4	0,00	01/09/2012	01	68,40	05153
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	940,00	168.87070.31-7	0,00	17/02/2020	01	112,81	05121
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	1.338,00	123.35168.31-4	0,00	07/02/2022	01	160,56	05132
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	8.124,50	201.59107.43-6	0,00	30/11/2022	01	974,95	04110
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	2.130,07	145.62078.06-1	0,00	01/04/1996	01	255,60	05153
JULIANA MARQUES PEREIRA	2.112,00	204.16774.53-3	0,00	01/08/2019	01	253,44	05153
LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.278,07	128.74174.17-5	0,00	27/06/2022	01	273,36	05153
LORRAINE PEREIRA SILVA	1.175,18	267.91131.17-7	0,00	28/01/2019	01	282,04	05153
	439,88		87,97	20/02/2014	01	129,03	05153
				20/03/2023	01		

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

858000000690 165101792302 607677050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	6.106,20	3.053,10	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01						01311	
MARIA INES STURARO PERES	2.279,80	1.139,90	124.50748.51-4	0,00	01/06/1991	01					732,75	0,00	
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	2.278,07	1.139,04	136.73487.12-3	0,00	07/01/2019	01		04			273,58	0,00	
RENAN DOS SANTOS ROZETTO	3.753,00	1.876,50	207.16754.10-4	0,00	08/11/2021	01					273,36	0,00	
BITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	2.112,40	1.056,20	106.51775.72-5	0,00	01/04/2009	01					450,36	0,00	
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	792,00	330,00	267.48572.85-0	0,00	01/03/2023	01					253,49	0,00	
ROSELI MARIA FERREIRA	2.030,30	1.015,15	125.55809.71-8	0,00	01/03/2007	01					89,76	0,00	
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	1.880,00	940,00	166.30367.08-2	0,00	03/01/2022	01					243,63	0,00	
THAIS LIMA COSTA	1.173,00	586,50	212.93367.97-6	0,00	05/09/2022	01					225,60	0,00	
				0,00							140,76	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	28.742,06	0,00	5.292,53	6.916,51	0,00
	57.714,32				

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000690 165101792302 607677050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: MLOWVIKGUIF0000-0 N° ARQUIVO: PE231xJMz1z0000-4  
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	57.714,32	28.742,06	57.714,32	0,00
TOTAIS:	22	57.714,32	28.742,06	57.714,32	0,00

6

DATA: 02/06/2023  
HORA: 14:32:27  
PAG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (11/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

FGTS 858000000690 165101792302 607677050840 834407100011

Nº ARQUIVO: PE231xJMz1z0000-4  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ML0WviKGU1F0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: AV 19 1000

UF: SP CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 57.714,32  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 28.742,06

QUANTIDADE TRABALHADORES 22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

6.916,51

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

6.916,51

DATA: 02/06/2023  
HORA: 14:32:27  
PAG: 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: PE231xJMz1z0000-4  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MLOWIKGULF0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0017 3330 4500

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

5.292,53

5.172,89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 2.278,07  
15 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 20 ANOS: 0 QUANTIDADE: 1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	2	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



## CONNECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo PE231xJMzlz00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/06/2023 às 14:34:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DD63940390AE4148.

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:

<b>Transmissor:</b>	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.405.055/0001-20
<b>Responsável:</b>	NUNES FERRARI LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.405.055/0001-20
<b>Competência:</b>	05/2023
<b>NRA:</b>	PE231xJMzlz00004
<b>Base de Processamento:</b>	BU - Bauru
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ALESSANDRO NUNES FER
<b>Telefone:</b>	001421059000

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