



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/2023

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

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 16

VALOR RECEBIDO.: R\$ 18.130,28

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 29/06/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 18.289,54

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 21.487,78



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

Avenida 19 N.º 1000 - Guairá-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 Guairá - 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 Guairá - SP.

Guairá/SP, 30 de Junho de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/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.: 18.130,28 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 16

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
02/06/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	842,07
02/06/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.849	MATERIAL DE CONSUMO	65,88
02/06/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.851	GENEROS ALIMENTÍCIOS	107,10
05/06/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	977,80
06/06/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.001.066	MATERIAL DE CONSUMO	500,60
07/06/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 305598228 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
15/06/2023	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.460	GENEROS ALIMENTÍCIOS	405,00
15/06/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 310546649 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
16/06/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.670	MATERIAL DE CONSUMO	217,64
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.558,30
28/06/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.307	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.529,94
29/06/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
29/06/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.398,40
29/06/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.303,82
TOTAL			15.049,15

Guairá/SP, 30 de Junho de 2023


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 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.: JUNHO/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\$)
29/06/2023	18.130,28	29/06/2023	550.475.000.400.122	18.130,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.289,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.130,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				117,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				36.536,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				36.536,93

(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 JUNHO/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	2.042,04	0,00	2.042,04	2.042,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	784,12	0,00	784,12	784,12	0,00
REC.HUMANOS 5	10.622,99	0,00	10.622,99	10.622,99	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TOTAL.:	15.049,15	0,00	15.049,15	15.049,15	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	36.536,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.049,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	21.487,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	21.487,78



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


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

Guaira/SP, 30 de Junho de 2023

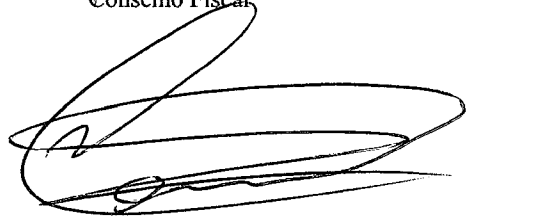


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

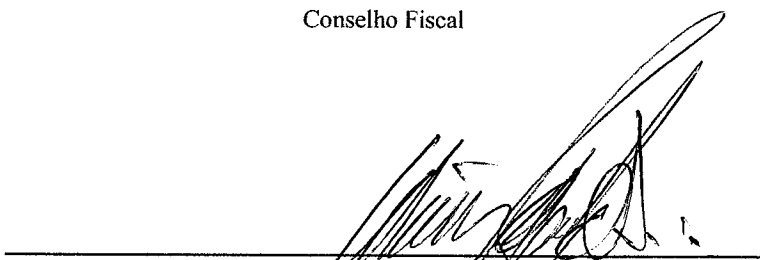
CONSELHO FISCAL:



CESAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal



TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal



WASHINGTON LUIS DE CAMROS
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.: ISENT0

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/2023

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

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 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 16

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2023	SALDO ANTERIOR			18.289,54
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		842,07	17.447,47
02/06/2023	NF 000.000.851		107,10	17.340,37
02/06/2023	NF 000.000.849		65,88	17.274,49
05/06/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		977,80	16.296,69
07/06/2023	DÉBITO - NF 305598228 PARCIAL		800,00	15.496,69
07/06/2023	NF 000.001.066		500,60	14.996,09
15/06/2023	DÉBITO - NF 310546649 PARCIAL		800,00	14.196,09
16/06/2023	NF 000.004.670		217,64	13.978,45
16/06/2023	NF 000.000.460		405,00	13.573,45
20/06/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.558,30	12.015,15
29/06/2023	REPASSE PREFEITURA	18.130,28		30.145,43
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.303,82	28.841,61
29/06/2023	NF 000.001.307		1.529,94	27.311,67
29/06/2023	HOLERITE PARCIAL		4.542,60	22.769,07
29/06/2023	HOLERITE PARCIAL		1.398,40	21.370,67
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117,11		21.487,78
		SALDO	15.049,15	21.487,78

Guaira/SP, 30 de Junho de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338241444626674022
24/07/2023 15:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	842,07 D	
				02/06 15:33 ANGELA MARIA DE FREITAS			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	172,98 D	
				02/06 16:16 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.015,05 C	0,00 C
05/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	654,86 D	
				05/06 10:56 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	322,94 D	
				05/06 11:53 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	977,80 C	0,00 C
07/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				07/06 17:17 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	500,60 D	
				07/06 15:25 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,60 C	0,00 C
15/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				15/06 17:40 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	217,64 D	
				16/06 16:29 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	405,00 D	
				16/06 16:32 Festa E Sabor Salgados Ltd			
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622,64 C	0,00 C
20/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.558,30 D	
				20/06 16:02 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.558,30 C	0,00 C
29/06/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	18.130,28 C	
				29/06 16:20 MUNICIPIO DE GUAIRA			
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.303,82 D	
				29/06 11:27 ANGELA MARIA DE FREITAS			
29/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	1.529,94 D	
				29/06 09:50 Sousa E Andrade Panificado			
29/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	4.542,60 D	
				29/06 11:34 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
29/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.903	1.398,40 D	
				29/06 11:36 ROSELI MARIA FERREIRA			
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.355,52 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338241444626674020
24/07/2023 15:13:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	18.289,54			15.805,520154		
02/06/2023	RESGATE	1.015,05	0,48		876,897610	1,158094159	14.928,622544
	Aplicação 03/05/2023	1.015,05	0,48		876,897610		
05/06/2023	RESGATE	977,80	0,55		844,453313	1,158560201	14.084,169231
	Aplicação 03/05/2023	977,80	0,55		844,453313		
07/06/2023	RESGATE	1.300,60	0,98		1.122,535882	1,159499684	12.961,633349
	Aplicação 03/05/2023	1.300,60	0,98		1.122,535882		
15/06/2023	RESGATE	800,00	0,96		689,381453	1,161853131	12.272,251896
	Aplicação 03/05/2023	800,00	0,96		689,381453		
16/06/2023	RESGATE	622,64	0,66	0,43	536,625722	1,162318492	11.735,626174
	Aplicação 03/05/2023	414,63	0,54		357,191516		
	Aplicação 30/05/2023	208,01	0,12	0,43	179,434206		
20/06/2023	RESGATE	1.558,30	1,38	2,64	1.343,054706	1,163258647	10.392,571468
	Aplicação 30/05/2023	1.558,30	1,38	2,64	1.343,054706		
29/06/2023	APLICAÇÃO	9.355,52			8.019,738387	1,166561744	18.412,309855
30/06/2023	SALDO ATUAL	21.487,78			18.412,309855		18.412,309855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.289,54
APLICAÇÕES (+)	9.355,52
RESGATES (-)	6.274,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,01
IOF (-)	3,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,11
SALDO ATUAL =	21.487,78

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

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 | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000

Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Guaíra/SP, 30 de junho de 2023.

JUSTIFICATIVA/CONSIDERAÇÕES

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

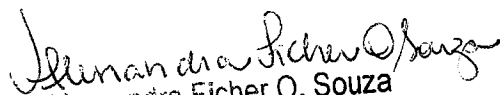
Objeto: “Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamento de Transmissão”.

OSC: Sociedade Guairense de Beneficência – SOGUBE

Mês de Referência: Junho/2023

– Em 15/06/2023 foi realizado um pagamento antecipado referente a fatura de energia do mês de junho/2023, com vencimento em 10/07/2023. Diante do exposto, informo que no mês de julho/2023 não haverá pagamento dessa despesa, sendo normalizado no mês de agosto/2023.

Atenciosamente,


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

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38 00015 ANGELA MARIA DE FREITAS PIS:12555809238 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 31/05/2023 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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.132,84	1.566,42	
		CONFERE COM ORIGINAL	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 842,07				
		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022					
						Total vencimentos	Total descontos
						1.566,42	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Vr. Líquido ➔	1.566,42
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		R\$ 2.978,00		1.566,42	125,31		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 02/06/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

02/06/2023, 15:34

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G338021524985115028
02/06/2023 15:33:56

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 842,07
 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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000849 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/05/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 65,88		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 CHAVE DE ACESSO 3523 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0008 4913 9194 1367
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Nº 000000849 fl. 1 / 1 SÉRIE 001
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Est Prod Isent		135230843191549 31/05/2023 18:11:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322020512119		01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38	31/05/2023
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA 19, 1000, .		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
GUAIRA			SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			17:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	
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	65,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
777	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	UN	12,000	5,49	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: BPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000851 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/05/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 107,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME	 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2- CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000851 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0008 5110 0588 8914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230843197980 31/05/2023 18:12:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA			48.344.071/0001-38	31/05/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:51:00

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	12,00	107,10
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	107,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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
21558	SUCO TANG LARANJA 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,50 Federais e 7,50 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	90,000	1,19	0,00	107,10	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\$: 4,50 Federais e 7,50 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.55
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230602191636520858314
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 172,98
DATA: 02/06/2023 - 16:16:49

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

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

Notificacao enviada em: 02/06/2023 - 16:16:51

=====

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: B.8D4.B12.B27.B16.12D

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.

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
 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 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,78
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	8,99
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	6,99
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	5,49
LIMÃO		1KG	—
LUVA NITRILICA		UNIDADE	12,99
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,59
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	29,99
MARGARINA		POTE/500G	7,95
MELANCIA		UNIDADE	—
MILHO PIPOCA		PC/500GR	8,99
MILHO VERDE		LATA/2KG	30,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	2,99
MORTADELA		1KG	42,99
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	—
MUSSARELA FATIADA		1KG	44,00
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	—
ORÉGANO		PC/POR	—
OVO		CARTELA/30UN	22,00
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	—
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	—
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA		TAM G. 80X90	9,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	43,99
PILHA PALITO		PC/2UND	9,50
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	9,50
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	—
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	CARTELA	—
PRESUNTO FATIADO		1KG	29,99
PRODUTOS DIVERSOS			—
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	—
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	—
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,99
QUEROSENE		LITRO	—
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO		PCT/25GR	1,19
REFRIGERANTE COCA-COLA		UNIDADE	9,99

01.563.702/0001-461
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV. EMÍLIO DE ARAÚJO Nº 104
 BAIRRO: COCA-COLA
 (17) 3331-7522



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 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>Siamar</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>Tuier</i>	FRASCO/2L	5,89
DETERGENTE LIQUIDO	YPE (MINUANO) LIMPOL	FRASCO/500ML	2,69
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO	-	UNIDADE	-
ERVA DOCE	<i>14 Delicia</i>	PC/15GR	3,09
ERVILHA	<i>Raquelita</i>	LATA/2KG	3,99
ESCOVA DE LAVAR ROUPA	<i>Condor</i>	UNIDADE	5,99
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL <i>Assolan</i>	PACOTE	2,69
ESPONJA DE LIMPEZA	<i>Condor</i>	PCT/3 UN	4,49
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA	-	UNIDADE	-
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETII <i>Elefante</i>	LATA/850G	15,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA <i>Amarel</i>	KG	6,99
FARINHA DE ROSCA	<i>Siamar</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 Benda</i>	SACHE 10GRS	1,69
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	9,99
FIBRA VERDE MULTIUSO	-	UNIDADE	-
FILEZINHO DE FRANGO	<i>Adolfo Assani Pdj</i>	1KG	22,99
FOSFÓRO MAÇO	<i>Baurina</i>	MAÇO	3,99
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL SOL <i>Neilon</i>	CAIXINHA	1,39
GOIABA	-	KG	5,49
MOAMA COLORIDA GOMET'S	-	PCT 700GRS	-
GUARDANAPO GRANDE	<i>Whitipapirus 30x30</i>	PC/100UN	3,99
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	65,50
LEITE CONDENSADO	<i>Estilac</i>	LATA/350GR	7,99
LEITE EM PÓ	<i>Ninke</i>	400GRS	22,90
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANI, JUSSAR, MOCO <i>Jussara</i>	1 LITRO	5,99
LEITE PASTEURIZADO	GALBA -	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA <i>Original</i>	FRASCO/500ML	5,99
LIMÃO	-	1KG	2,59
LUVA NITRILICA	<i>Estilac</i>	UNIDADE	10,99
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
 Guaiá-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	TOMY, PALMER Palmer	KG	6,99
MARACUJÁ		1KG	14,99
MARGARINA	Li mosy	POTE/500G	6,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA -	UNIDADE G	-
MAÇÃ		1KG	8,99
MELANCIA		UNIDADE	2,69
MELÃO AMARELO	Lepi	UNIDADE	6,99
MILHO PIPOCA	Siaman	PC/500GR	7,29
MILHO VERDE	-	LATA/2KG	-
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	-	CAIXA C/36 UND	-
FOLHO REFOGADO DE TOMATE	Predelita	LATA/340GR	1,89
MORANGO		CAIXA	14,99
MORTADELA	Amora	1KG	12,49
MOSTARDA	Siaman	FRASCO 200GRS	3,49
MUSSARELA FATIADA		1KG	43,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE Glade	360ML	13,49
ORÉGANO	Siaman 10G	PC/POR	1,99
OVO		CARTELA/30UN	19,99
OVO DE PASCOA PEQUENO	-	150 GRs	-
PALITO CHURRASCO	-	PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	Pouana 100	C/200UN	0,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Conner	PACOTE	8,79
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA	De March	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	Tamanda Goaba Amora Abacaxi	100GRS	2,99
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA Gina	CARTELA	3,99
PRESUNTO FATIADO	Real	1KG	26,90
PRODUTOS DIVERSOS	-		-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Siaman	PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	-	UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Mutuaie	UNIDADE	13,99
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	-
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO Mutuaie	KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	13,90
QUEIJO RALADO	Maitat	PC/50G	3,99
QUEROSENE	Bufalo	LITRO	21,49
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PC/1/25GR	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

156.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

[LAVI 23, Nº 1782] - 17-3331-5888

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA



SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
 Guaiara-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 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DESINFETANTE	Danel	FRASCO/2L	7,19
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	6,39
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	—
DIVERSOS VERDURA	feijagem	UNIDADE	5,99
ERVA DOCE	Summit	PC/15GR x 20g.	2,79
ERVILHA	Truani (boche)	LATA/2KG 110g.	3,49
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL	PACOTE	3,19
ESPONJA DE LIMPEZA	Condel	PCT/UN 4 unid.	3,49
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	—
ESSÊNCIA DE BAUNILHA	Kimme	VIDRO/30G	3,99
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI boche	LATA/850G 300g.	6,19
FEIJÃO DE ROSCA	Duina	PC/500GR	6,99
FEIJÃO DE TRIGO	NITA	PC/KG	6,49
FEIJÃO	Sancho	IKG	9,49
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	Summit	SACHE 10GRS	1,19
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G 100g.	3,79
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	—
FILEZINHO DE FRANGO	peito sem pele	IKG	16,99
FÓSFORO MAÇO	Quaramy	MAÇO	4,49
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL SOL	CAIXINHA	6,15
GOIABA		KG	6,49
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	—
GUARDANAPO GRANDE	Dantop (33x30)	PC/100UN 50p.	4,99
GUARDANAPO PEQUENO	Dantop (24x24)	PC/50 FOLHAS	2,49
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI Brunei Buzaco	UNIDADE 90GRS	2,19
HORTELÃ		MAÇO	3,49
INSETICIDA SBP AEROSOL	SBP multi	UND 380ML 450ml	17,99
INGURTE	GALBA Dantop (850g)	FRASCO/900ML	9,19
KIWI		KG	16,99
LARANJA		IKG	3,19
LARANJA CAIXA		CAIXA	—
LEITE CONDENSADO	Italo	LATA/350GR 340g.	7,19
LEITE EM PÓ	Moco	400GRS	8,19
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	— 5,6
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	—
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA tradicional	FRASCO/500ML	6,19
LIMÃO		IKG	2,19
LUVA NITRILICA		UNIDADE	—
MACARRÃO PARAFUSO	Bacelar	PC/500GR.	3,79
MAIONESE GALÃO	Impini original (boche)	BALDE/3KG 500g.	5,99
MAMÃO FORMOSA		KG	8,49
MANDIOCA	Comilada	KG 500g.	3,99
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	7,89
MARACUJÁ		IKG	14,49
MARGARINA	Unifly (com ou sem sal)	POTE/500G	9,49
MAÇÃ		IKG	7,59
MELANCIA		UNIDADE Kg	3,19

17.161.348/0001-63

OUVIDORIA
 RUA: 108 N.º 740 - JARDIM
 GUAIARA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO
Fone.: 47-3330-4500 - 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
MELÃO AMARELO		UNIDADE Kg.	8,19
MILHO PIPOCA	Uok	PC/500GR	9,49
MILHO VERDE	Prodilata	LATA/2KG 170g.	4,39
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	18g.	CAIXA C/36 UND	2,19
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	balanta (tradicional)	LATA/340GR 300g.	2,19
MORANGO	bandeira	CAIXA	12,49
MORTADELA	afumicada	1KG	25,49
MOSTARDA	suave (sachê) 180g.	FRASCO 200GRS	2,19
MUSSARELA FATIADA		1KG	46,49
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE Citrus Wick	360ML	14,99
ORÉGANO	Dianna	PC/POR 10g.	2,19
OVO	magro (branco)	CARTELA/300UN	14,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GR	—
PALITO CHURRASCO	Carne (18cm)	PC/50UN 100un.	6,29
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Mil Camon	PACOTE 5unid.	4,19
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA	Milcam Pano	TAM G. 80X90	8,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Sublime	PC/04 UND	5,19
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	—
PILHA PALITO	Phillips AAA	PC/2UND	9,19
PILHA PEQUENA	RAYOVAC Philips AA	PC/4UND 2un.	9,19
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	—
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	—
POKAN	POKAN	KG	3,09
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Multipolpa	100GRS	3,49
PREMUNTO FATIADO		1KG	24,99
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	King's K-life	PC/400G 250g.	4,49
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Dalton (Cachorro)	UNIDADE pct	4,19
PÃO DE HAMBURGER	Dalton Cachorro	UNIDADE pct	4,19
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	21,99
QUEIJO RALADO	Napolitano / Br. Lady	PC/50G 40g.	4,19
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,25
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA - pacote litro	UNIDADE	5,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,99
REQUEIJÃO CREMOSO	Unipol (tradicional light)	POTE 200G	8,19
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	Carde (rod. c/ reforço)	UNIDADE	15,49
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR 350g.	5,19
SABONETE LIQUIDO	Unipol	FRASCO 500ML	5,19
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	—
SABÃO EM BARRA	YPÊ (tradicional)	PC/5 UND	13,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG 800g.	11,49
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	—
SACO ALVEJADO BRANCO	Milcam Pano (4x6)	UNIDADE 45X65	3,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	—
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	—
SAL	Msc refinado	1KG	2,49
SALSICHA HOT DOG	Bot 100g (caqui) 24	1KG	9,29



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2023 - 14:32:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.456,38	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.916,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.916,51
--	---------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 977,80

858000000690 165101792302 607677050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2023 - 14:32:27

CONFERE COM ORIGINAL

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.456,38	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.916,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.916,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000690 165101792302 607677050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



24



Transferências entre contas correntes BB

G331051040856994028
05/06/2023 10:56:54

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 654,86
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

Transferências entre contas correntes BB

G333051147236189023
05/06/2023 11:53:13

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 322,94
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.06
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000069-0 16510179230-2
60767705084-0 83440710001-1
Data do pagamento 05/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 6.916,51
Valor Total 6.916,51
=====

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

DOCUMENTO: 060503

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000001066 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0631 3267 1500 0162 5500 1000 0010 6611 5365 0440

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230878066822 06/06/2023 11:53:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

06/06/2023

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/06/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:51:00

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	148,06	500,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,02 Federais e 38,44 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	10	28,90	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO L UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO L31 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4832	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA L UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4853	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 81,46 Federais e 66,60 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Quem vai receber?

S SILVEIRA E COSTA INFORMAT
31.326.715/0001-62

Valor a ser pago Instituição
R\$ 500,60 MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 31326715000162

Data do Pagamento
07/06/2023

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

Descrição

CONFERE COM
ORIGINAL

Assinatura realizada com sucesso!

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023**COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - SILVEIRA E COSTA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	2,99
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,30
ARQUIVO MORTO PAPELÃO		UNIDADE	6,99
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	9,99
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,90
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	2,50
BORRACHA BRANCA		CAIXA	39,90
CADERNO 200 FOLHAS CAPA DURA		200 FOLHAS	29,90
CADERNO BROCHURÃO		48 FOLHAS	0,00
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	0,00
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	0,00
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	5,50
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	55,00
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	3,50
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	6,99
CANETA RETRO PROJÉTOR FINA		UNIDADE	8,50
CANETA RETRO PROJÉTOR GROSSA		UNIDADE	5,50
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	29,90
CARTOLINA		UNIDADE	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE	COLOR SET	UNIDADE	1,50
CARTOLINA LAMINADA		FOLHA	1,50
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	25,00
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	23,00
COLA BRANCA	CASCOREZ,CASCOLAR.CO	LITRO	32,00
COLA BRANCA PEQUENA		UNIDADE	2,99
COLA COLORIDA		CX 6 UND	12,00
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	9,00
COLA GLITTER		CX 6 UND	12,00
COLA MADEIRA		UNIDADE 250GRS	0,00
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	0,00
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	12,90
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,50
DUREX GRANDE		ROLO/50M	3,50
E.V.A		UNIDADE	3,50
E.V.A GLITTER		UNIDADE	6,50
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	0,00
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	0,00
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	1,00
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	1,00
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	1,00
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	2,00
ESTILET		UNIDADE	1,50
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	23,99
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	0,00
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	16,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	8,00
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	6,99

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FITILHO		ROLO/50M	3,00
FLIPCHART		50 FOLHAS	80,00
GIZ DE CERA		CX/12UND	6,99
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8 E 26/6		CX C/5000	12,99
JOGO DOMINÓ C/ MALETA 28 PÇS		28 PEÇAS 9MM	0,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	19,00
LÁPIS PRETO		CX C/144	130,00
MASSA PARA BISCUIT NATURAL	POLYCOL,ALTEZZA	1KG	35,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	7,00
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	8,00
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	2,00
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,50
PAPEL CELOFANE		FOLHA	2,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,50
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	0,80
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	13,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	23,90
PAPEL SEDA		FOLHA	0,50
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	16,50
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	3,00
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	3,00
PEN DRIVE 32GB		UNIDADE	52,00
PINCEL 815/Nº16		UNIDADE	5,00
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	6,00
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	2,00
POST-IT		PC/4 UND	7,99
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	8,00
REFIL 544 COLOR/PRETO	EPSON	UNIDADE	52,90
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	52,90
REGUA 30CM		UNIDADE	4,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	95,00
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	28,90
SULFITE COLORIDO		PACOTE	12,00
T.N.T		UNIDADE	3,50
TESOURA GRANDE		UNIDADE	20,00
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	6,00
TINTA GUACHÊ		POTE	9,50
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	4,90
TONER BROTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	90,00
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	89,00
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	2,99
XÉROX		UND/PRETO	0,25



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

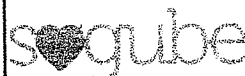
[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	1,50
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,25
ARQUIVO MORTO PAPELÃO		UNIDADE	5,99
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	8,99
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE N°6		1KG	29,99
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,50
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	1,99
BEXIGA		PC/50UN	8,99
BORRACHA BRANCA		CAIXA	40,00
CADERNO 200 FOLHAS CAPA DURA		200 FOLHAS	18,99
CADERNO BROCHURÃO		48 FOLHAS	7,99
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	10,99
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	28,99
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	4,99
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	49,99
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	2,99
CANETA PARA QUADRÔ BRANCO		UNIDADE	6,99
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	8,99
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	5,99
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	27,99
CARTOLINA		UNIDADE	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE	COLOR SET	UNIDADE	1,50
CARTOLINA LAMINADA		FOLHA	1,50
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	24,99
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	21,99
COLA BRANCA	CASCOREZ,CASCOLAR,CO	LITRO	41,99
COLA BRANCA PEQUENA		UNIDADE	2,50
COLA COLORIDA		CX 6 UND	11,99
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	8,99
COLA GLITTER		CX 6 UND	11,99
COLA MADEIRA		UNIDADE 250GRS	9,99
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	4,50
COLA TEK BOND N°2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	12,99
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,00
DUREX GRANDE		ROLO/50M	2,99
E.V.A		UNIDADE	3,00
E.V.A GLITTER		UNIDADE	6,49
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	41,99
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	5,99
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	1,99
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	1,00
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO	07.743.804/0001-20	UNIDADE	1,00
ENVELOPE 26X36 AMARELO	IE 322.083.532-110	UNIDADE	1,00
ENVELOPE 31X41 PARDO	MM Presentes Ltda ME	UNIDADE	1,00
ESTILET	Av. 21 nº 1416 - Ceeap	UNIDADE	1,50
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE	CEP: 14790-000	FOLHA	4,99
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO	GUAÍRA - S.P.	UND 48MMX30M	17,99



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - IE.: 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 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	5,99
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	14,99
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	6,99
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	6,99
FITILHO		ROLO/50M	2,99
FLIPCHART		50 FOLHAS	78,99
GIZ DE CERA		CX/12UND	6,99
GLITTER		UNIDADE	1,50
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8 E 26/6		CX C/5000	12,99
JOGO DOMINÓ C/ MALETA 28 PÇS		28 PEÇAS 9MM	48,99
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	1,50
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	19,99
LÁPIS PRETO		CX C/144	134,99
MÁSSA PARA BISCUIT NATURAL	POLYCOL.ALTEZZA	1KG	32,99
MÁSSA PARA MODELAR		CX/12CORES	6,50
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	7,99
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,99
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,50
PAPEL CELOFANE		FOLHA	1,99
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,50
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	0,80
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	12,99
PAPEL LAMINADO		FOLHA	1,99
PAPEL PARDO		FOLHA	1,50
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	21,99
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,30
PAPEL SEDA		FOLHA	0,30
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	16,99
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	2,99
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,99
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	21,99
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	2,99
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	6,99
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	6,99
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	7,99
PASTA SUSPENSA		UNIDADE	2,99
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	2,50
PEN DRIVE 32GB		UNIDADE	48,99
PINCEL 815/Nº16		UNIDADE	4,99
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	5,99
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	1,50
POST-IT		PC/4 UND	6,99
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	7,99
REFIL 544 COLOR/PRETO	EPSON	UNIDADE	70,00
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	70,00
REGUA 30CM		UNIDADE	3,99
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	189,99

07.743.804/0001-20

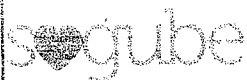
I.E. 322.053.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 n° 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
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 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	31,99
SULFITE COLORIDO		PACOTE	11,99
T.N.T		UNIDADE	3,00
TESOURA GRANDE		UNIDADE	18,99
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	4,99
TINTA GUACHE		POTE	9,99
TINTA P/ TECIDO	ACRILEX	UNIDADE	5,50
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	4,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	5,99
TONER BHOTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	145,00
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	105,00
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	2,50
XEROX		UND/PRETO	0,25

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - SISAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISAPER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	3,00
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,30
ARQUIVO MORTO PAPELÃO		UNIDADE	6,50
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	10,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE N°6		1KG	35,00
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,50
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	3,00
BEXIGA		PC/50UN	13,05
BORRACHA BRANCA		CAIXA	40,00
CADERNO 200 FOLHAS CAPA DURA		200 FOLHAS	28,50
CADERNO BROCHURÃO		48 FOLHAS	10,00
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	16,50
ALCULADORA DE MESA		UNIDADE	38,90
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	5,50
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	67,50
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	4,00
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	16,90
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	10,00
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	8,00
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	31,05
CARTOLINA		UNIDADE	2,00
CARTOLINA DUPLA FACE	COLOR SET	UNIDADE	2,00
CARTOLINA LAMINADA		FOLHA	2,50
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	24,90
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	24,90
COLA BRANCA	CASCOREZ,CASCOLAR,CO	LITRO	27,90
COLA BRANCA PEQUENA		UNIDADE	3,00
COLA COLORIDA		CX 6 UND	15,50
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	11,90
COLA GLITTER		CX 6 UND	25,90
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	5,00
COLA TEK BOND N°2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	15,90
DIVERSOS PAPELARIA		UNIDADE	0,00
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,80
DUREX GRANDE		ROLO/50M	3,90
E.V.A		UNIDADE	3,60
E.V.A GLITTER		UNIDADE	6,90
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	42,90
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	12,00
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	3,50
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,50
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,80
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	0,80
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	1,00
ESTILET		UNIDADE	3,00
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	5,50
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	29,90

12.974.163/0001-54

322.024.633-10

Sispaper Papelaria e Artigos

Av: 17 Nº 205

Tel: 3331 7978

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
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 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	8,80
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	18,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	8,50
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	14,50
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	8,00
FITILHO		ROLO/50M	2,20
FLIPCHART		50 FOLHAS	79,90
GIZ DE CERA		CX/12UND	9,00
GLITTER		UNIDADE	1,00
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8 E 26/6		CX C/5000	17,90
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	1,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	19,90
LÁPIS PRETO		CX C/144	125,00
MASSA PARA BISCUIT NATURAL	POLYCOL,ALTEZZA	1KG	0,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	8,00
OLHO MÓVEL N°10 E N°15		PACT/100 UND	8,30
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	7,50
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,50
PAPEL CARTÃO		FOLHA	2,50
PAPEL CELOFANE		FOLHA	2,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	3,00
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	1,00
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	16,90
PAPEL LAMINADO		FOLHA	1,80
PAPEL PARDO		FOLHA	2,00
PAPEL PÊRSICO		PACOTE	25,90
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,50
PAPEL SEDA		FOLHA	0,45
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	22,41
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	4,00
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,40
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	16,90
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	4,50
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	8,50
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	9,50
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	10,50
PASTA SUSPENSÁ		UNIDADE	4,50
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	3,50
PINCEL 815/N°16		UNIDADE	6,30
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	6,90
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	2,00
POST-IT		UNIDADE	12,90
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	12,90
REFIL 544 COLOR/PRETO	EPSON	UNIDADE	69,90
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	69,90
REGUA 30CM		UNIDADE	2,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	89,90

12.974.163/0001-54

EPSON

EPSON

Sispaper Papelaria e Artigos Ltda

Av: 17 N° 300 Centro

Tel: 3331.7070

CEP: 14790-000

GUAIARA-SP

[BM Informática - 17-3331-5888]

Pág.: 0002



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

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

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

COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - SISAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISAPER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	31,90
SULFITE COLORIDO		PACOTE	13,50
T.N.T		UNIDADE	4,00
TESOURA GRANDE		UNIDADE	19,90
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	7,00
TINTA GUACHE		POTE	9,50
TINTA P/ TECIDO	ACRILEX	UNIDADE	6,00
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	13,00
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	0,00
TONER BHOTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	135,00
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	115,00
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	4,00
NEROX		UND/PRETO	0,50

12.974.163/0001-54
322.024.633-12
Sispaper Papelaria e Artigos Ltda
Av: 17 Nº 309 Centro
Tel: 3331-7070
CEP: 14790-100
GUAIRA-SP

Camila Valeriano

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 305598228 Série C
Data de Emissão: 25/05/2023
Data de Apresentação: 30/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 23/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	175D.2542.AF88.2920.FC9F.D6C3.3C8E.206F

PREZADO(A) CLIENTE:

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/rcajuste

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

0800 010 1010
www.cpf.com.br
701948519
INSTALAÇÃO
3729494
CONTA MÊS
MAI/2023
VENCIMENTO
09/06/2023
TOTAL A PAGAR
2.401,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADA

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904804031220												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/23	2.586.000	KWh	0,48018175	1.241,75	1.241,75	18,00	223,52	1.018,23	10,08	47,14	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	2.586.000	KWh	0,41198376	1.065,39	1.065,39	18,00	191,77	873,62	8,65	40,45	05 Dias Verde
0804	Juros de Mora	ABR/23				8,63							Verde
0805	Multa por Atraso Pgio	ABR/23				65,38							25 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/23				3,03							
	Total Distribuidora					2.384,18							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.000,00

Total Consolidado	2.401,08	2.307,14	415,29	1.891,85	18,73	87,59
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	KWh	Dias
2023 MAI	2586	30
ABR	3788	30
MAR	4182	28
FEV	4357	31
JAN	2520	28
2022 DEZ	3235	30
NOV	3704	30
OUT	3454	31
SET	3230	30
AGO	2565	30
JUL	2078	31
JUN	2085	30
MAI	2791	29

PAGO FOMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/05/2023	Leitura 25/04/2023	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302481745	Ativa	85299	82713	1,00	2.586		23/06/2023

AVISO À BARRA DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A ENTURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 305598228 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
2.401,08

Data de Vencimento
09/06/2023

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

ESTACAO DA MODA
FRY CELL CELULARES E PRESENTES
LOJAS VALE MAIS

RUA 8 351 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83650000242 010800403130 777558861038 100028128153

Autenticação Mecânica



cpf paulista

34



Transferências entre contas correntes BB

G331071706638085017
07/06/2023 17:17:26

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331071706638085020
07/06/2023 17:21:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.40
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000024-2 01080040313-0
77755886103-8 10002812815-3
Data do pagamento 07/06/2023
Valor em Dinheiro 2.401,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.401,08
Pagamento agendado.


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

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

PAGO
FMS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

RECEBEMOS DE FESTA & SABOR SALGADOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDECADADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.460
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733316100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.460 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0603 4453 3100 0123 5500 1000 0004 6010 3400 0481 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.445.331/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38		DATA DA EMISSÃO 15/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -		MUNICÍPIO Guaira		UF SP
MUNICÍPIO Guaira		FONE/FAX 33304500		INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:02

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		4-Destinatário Próprio			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	450,0000	0,9000	405,00					

COPIA COM ORIGINAL

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor aproximado de tributos R\$ 22,39	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.19
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230616193201348147715
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 405,00
DATA: 16/06/2023 - 16:32:13

PAGO PARA: Festa e Sabor Salgados Ltda
CNPJ: 3.445.331/0001-23
CHAVE PIX: 03445331000123
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000383708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO
MUNICIPALSECRET. 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: 16/06/2023 - 16:32:14

=====

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: 0.0BF.2D8.0F0.088.F17

CONFERE COM ORIGINAL

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.



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

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 02/06/2023, TÉRMINO EM 07/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 07/06/2023

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

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

Jasper
48.344.071/0001-38
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
AV. 19 N.º 1000 - CENTRO
GUAIRA - SP - CEP. 14.790-000
FONE. (17) 3330-4500
E-MAIL: OFICIAL@SOGUBE.ORG.BR



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 02/06/2023, TÉRMINO EM 07/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 07/06/2023

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	3000
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	1
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	600
LANCHE NATURAL		UNIDADE	700
LANCHE X TUDO		UNIDADE	1200
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	350
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	100
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	3000
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	070
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	100
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	3000
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 - IE.: ISENTO
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 02/06/2023, TÉRMINO EM 07/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 07/06/2023

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	69,90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	6,49
LANCHE X TUDO		UNIDADE	14,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2,99
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0,90
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29,90
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	1,00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	32,49
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	6,49

[Handwritten signature]
177 001 000138
SOUSA E ANDRADE LTDA-ME
PANIFICADORA
RUA: 19 N.º 1000 - CENTRO
TEL: 17 3330 4500
CEP: 14790-000
GUAIARA DO SUL - SP

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 310546649 Série C
Data de Emissão: 23/06/2023
Data de Apresentação: 28/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/07/2023

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

Reservado ao Fisco
8D44.E2FF.E0AF.5C1D.D22E.9F85.8610.0DFD

PREZADO CLIENTE:

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.344.071/0002-19
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	RN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	JUN/2023	10/07/2023	*****

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 90962936275												
0805	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSL	JUN/23	931,000	kWh	0,47611965	671,83	871,83	18,00	156,93	714,50	6,15	28,31	Verde
0801	Consumo - TE	JUN/22	231,000	kWh	0,43851934	742,00	748,00	18,00	134,64	613,36	5,27	24,29	06 Dias Verde
	Tubi Distribuidora					1,619 53							22 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				16,50							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Devol Pagamento Indevido					1,356 75							

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

PAGO
FMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

CONFERIR COM PAGAMENTO PARCIAL NO ORIGINAL
VALOR DE R\$ 800,00

Total Consolidado	0,00	1.619,83	231,57	1.326,24	11,42	52,80
-------------------	------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	QTD DIAS	TABELA ANEE	PAGAMENTOS DE MEDIÇÃO	DATAS DE LEITURAS
2023 JUN	1831 29	Consumo IUSD IL	Nº Energia	Leitura 23/06/2023
MAI	2586 30	Consumo kWh 0,37*62000 0,31834000	Ativa	Leitura 25/05/2023
ABR	3788 32			Fator Multipl. 1,00
MAR	4182 28			Consumo [kWh] 1.631
FEV	4357 31			Taxa de Perda [%]
JAN	2520 28			Leitura Próximo Mês 25/07/2023
2022 DEZ	3235 33			
NOV	3704 30			
OUT	3454 32			
SET	3230 30			
AGO	2566 30			
JUL	2078 31			
JUN	2068 30			

NOTA SOBRE A CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE VERBAIS

Conta quitada, em razão de crédito de valor faturado a maior.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 310546649 Série C

CódDebAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento
10/07/2023

NÃO RECEBER



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
15/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.39.04
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000024-2 01080040313-0
77755886103-8 10002812815-3
Data do pagamento 15/06/2023
Valor em Dinheiro 2.401,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.401,08

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

PAGO
FIRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALAIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004670 SÉRIE 001
EMISSION: 16/06/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 217,64		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALAIROS ME  AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004670 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0604 9742 8100 0134 5500 1000 0046 7012 3816 7285 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322080677113		04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38	16/06/2023
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA 19 NUM, 1000	CENTRO	14790-000	16/06/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	(17)3330-4500	SP	
			HORA DA SAÍDA
			09:39:00

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	82,86	217,64
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	217,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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.	ALIQUOTAS ICMS	IPI
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAS	39241000	0102	5102	CX	1,000	102,000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,99 Federais e 18,36 Estaduais.													
10252	GUARDAN. DE PAPEL 20X20 CM C/ 50 UN - DUBELLY	48183000	0102	5102	PC	60,000	1,390	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,19 Federais e 15,01 Estaduais.													
12542	MASCARA CIR. TRIPLA BRANCA C/ 50 UN - NOBRE	63079010	0102	5102	CX	1,000	11,390	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,53 Federais e 2,05 Estaduais.													
2224	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM C/100	39232910	0102	5102	UN	1,000	20,850	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,98 Federais e 3,75 Estaduais.													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 43,69 Federais e 39,17 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.44
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230616192927456364846
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 217,64
DATA: 16/06/2023 - 16:29:38

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

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

Notificacao enviada em: 16/06/2023 - 16:29:39

=====

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: C.421.5EF.5A7.DE8.98B

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

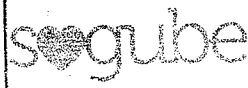
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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



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

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023
COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&M EMBALAGENS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	9,20
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	43,34
ANELINA COMESTIVEL		LIQUIDA	2,25
AVENTAL VINILIN BRANCO (70CMX120CM)	LINABRA	UNIDADE	0,00
BALA MACIA		PC/600GR	6,65
BANDEJA LAMINADA N°07		UNIDADE	4,05
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE N°6		1KG	25,95
BATATA PALHA		PC/500GR	8,95
BEXIGA		PC/50UN	9,50
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	50,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	52,20
CANELA PÓ		PC/15GR	2,30
CANUDINHO COLORIDO		PACOTE C/400	0,00
CANUDO BIJU WAFER	MARVI	1 KG	36,75
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	19,75
CESTO DE LIXO C/TAMPA	TAM MEDIO	UNID	0,00
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	21,30
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	7,40
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	0,00
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	30,10
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	20,90
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	18,90
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	2,50
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LITRO	18,20
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1,3 LITRO	20,20
COLHER DE SOBREMESA		PCT/50UND	2,90
COPO ACRILICO 200ML		CX/50 UND	12,20
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	2,40
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	102,00
COPO PLASTICO C/TAMPA 100ML		PC/100 UN	10,50
COPO ÁGUA 300ML		CAIXA	143,70
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	4,40
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	27,40
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	0,00
ERVILHA		LATA/2KG	24,50
ESSÊNCIA DE BAUNILHA		VIDRO/30G	2,20
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	4,50
FACA DE ACRILICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	2,50
FITILHO		ROLO/50M	1,80
FORMA P/PIZZA N°35		PCT/25 UN	39,40
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	2,90
GARFO DE ACRILICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	4,00
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	12,20
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	3,60
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,30
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	7,80
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	13,40

[Handwritten Signature]
 UA 9742810001-38
 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
 END: AV. 9 Nº 608 - CENTRO



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

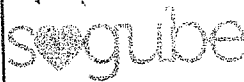
INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/05/2023, TÉRMINO EM 03/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 10/05/2023

COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&M EMBALAGENS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	1,95
MARMITEX PEQUENA		UNIDADE	0,00
MARMITEX PEQUENA EM ISOPOR		CAIXA C/100	42,40
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	11,39
MASSA PARA BISCUIT NATURAL	POLYCOLALTEZZA	1KG	0,00
MILHO PIPOCA		PC/500GR	0,00
MILHO VERDE		LATA/2KG	30,69
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	20,20
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	0,00
ORÉGANO		PC/POR	26,99
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	3,29
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	0,85
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	3,49
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	39,50
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	0,00
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	23,49
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	31,99
PORTA BOLO MÉDIO NP-50		UNIDADE	1,68
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,62
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	0,00
PRATINHO PARA BOLO		PC/10 UND	1,39
PRODUTOS DIVERSOS			0,00
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,00
SABONETE LIQUIDO PERFUMADO		2 LITROS	11,50
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	21,10
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	69,40
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	84,95
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	20,85
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	21,89
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	16,99
T.N.T		UNIDADE	2,25
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	7,30

04.974.281/0001-34
 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
 END: Av. 3 Nº 058 - CENTRO
 CEP: 14790-000
 GUAIRÁ-SP

48



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 - MARCIO GRUPO - ME - MARCIO GRUPO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	9,49
ANELINA COMESTIVEL		LIQUIDA	2,35
BALA MACIA		PC/600GR	7,99
BANDEJA LAMINADA N°07		UNIDADE	4,15
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE N°6		1KG	26,30
BEXIGA		PC/50UN	9,75
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	53,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	52,40
CANUDO BLU WAFER	MARVI	1 KG	37,10
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	7,75
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LITRO	18,90
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	103,00
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	4,75
FITILHO		ROLO/50M	2,00
FORMA P/PIZZA N°35		PCT/25 UN	41,00
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	3,15
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	3,99
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,99
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	15,00
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,75
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	14,49
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	3,40
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	3,75
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	41,00
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	25,50
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	32,50
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,70
POTE PLÁSTICO/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	12,00
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	71,40
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	89,40
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	29,40
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	22,75
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	22,75
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	22,75
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	22,75
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	22,75
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	22,75
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	48,00
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	12,00
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	22,75
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	18,00



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

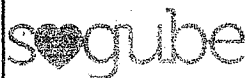
[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

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

COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - MARCIO GRUPO - ME - MARCIO GRUPO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
T.N.T		UNIDADE	2,49
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	7,75



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotat

Relatório Cotat

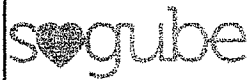
[BM-SisSogu

[relcotacao.jasp

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

COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - RM E ZUBIULO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME - RM E ZUBIULO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	10,00
ANELINA COMESTIVEL		LIQUIDA	2,40
BALA MACIA		PC/600GR	10,40
BANDEJA LAMINADA N°07		UNIDADE	4,10
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE N°6		1KG	26,00
BEXIGA		PC/50UN	9,90
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	55,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	52,00
CANUDO BIJU WAFER	MARVI	1 KG	38,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	7,90
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	21,70
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LITRO	19,00
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1,3 LITRO	21,00
COLHER DE SOBREMESA		PCT/50UND	3,40
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	11,00
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	30,90
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	4,90
FITILHO		ROLO/50M	2,35
FORMA P/PIZZA N°35		PCT/25 UN	4,90
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	3,40
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	4,10
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	2,10
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	36,00
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,90
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	15,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	3,40
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	45,70
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	26,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	32,00
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,70
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	12,40
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	72,00
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	86,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	30,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	22,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	22,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	22,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	22,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	22,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	22,90
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	40,90
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	12,40
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	22,90
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	38,70



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 Cot

Relatório Co

[BM-SisSog

[relcotacao.ja

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

COTAÇÃO REFERENTE MAIO/2023 - RM E ZUBIOL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME - RM E ZUBIOL

Produto	Marca	Apresentação	V
T.N.T		UNIDADE	27
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	79

Handwritten signature and stamp:
[Illegible handwritten text]
[Illegible stamp]



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23153.5336552-0

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000137339543

Valor Total do Documento
13.369,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.424,56			2.424,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.944,75			10.944,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	13.369,31			13.369,31

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO
FRAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022**

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.558,30**

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

02/06/2023 15:31:43

85860000133 7 69310385231 8 71071623153 2 53365520574 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000133 7 69310385231 8 71071623153 2 53365520574 6



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.23153.5336552-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 13.369,31

Pague com o PIX



51



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUIARENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 1.558,30
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPALSECRET. 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

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.03
0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

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		
Codigo de Barras	85860000133-7	69310385231-8
	71071623153-2	53365520574-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/06/2023	
Numero do Documento	07.16.23153.5336552-0	
Valor Total	13.369,31	

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


PAGO
FIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

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

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

52

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001307 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001307 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0013 0710 9765 2880 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SJBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	28/06/2023
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/06/2023
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

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	1.529,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.529,94

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
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

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	saigadinhos	21069090	0500	5405	UN	200,0000	0,9000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	coca cola 2lts	21069090	0500	5405	UN	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	misto frio	21069090	0500	5405	UN	327,0000	4,0000	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<p>Voce pagou aproximadamente:</p> <p>R\$ 64,2575 (4,2%) de Tributos Federais</p>	

53

EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTO

10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -

JAIRA - SP

TEL:

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001307 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0013 0710 9765 2880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231017182245 28/06/2023 14:16:47

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\$ 275,3892 (18%) de Tributos Estaduais

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

R\$ 1190,2933 Pel os Produtos

Fonte: IBPT

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.55
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629125035531548600
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.529,94
 DATA: 29/06/2023 - 09:50:48

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
 CNPJ: 17.681.476/0001-38
 CHAVE PIX: 17681476000138
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/06/2023 - 09:50:49

=====

DOCUMENTO: 062901
 AUTENTICACAO SISBB: 2.D1E.057.633.567.00B

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

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

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

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

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



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 02/06/2023, TÉRMINO EM 07/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 07/06/2023

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	69,90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	6,49
LANCHE X TUDO		UNIDADE	14,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONIA	CASEIRA	UNIDADE G	2,99
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0,90
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29,99
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	1,00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	32,49
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	6,99

[Handwritten signature]
17.790.000/0001-38
SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA
PANIFICADORA LTDA-ME
RUA: DV 19 - CENTRO
17.790.000
CEP: 14.790-000
Guaira-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

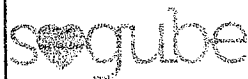
[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 02/06/2023, TÉRMINO EM 07/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 07/06/2023

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	3000
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	1000
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	600
LANCHE NATURAL		UNIDADE	700
LANCHE X TUDO		UNIDADE	1200
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	350
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	100
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	3000
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	070
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	100
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	3000
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.: ISENTO
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 02/06/2023, TÉRMINO EM 07/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 07/06/2023

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO / 2023 - IMPERIO DOS PÃES DE GUAIRA LTDA - IMPERIO DOS PÃES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	6,50
LANCHE NATURAL		UNIDADE	10,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	23,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	5,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	—
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	33,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,80
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,80
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	29,00
PÃO FRANCÊS		1KG	14,90

Jaimes B.

02.167.015/0001-74
IMPERIO DOS PÃES DE GUAIRA LTDA
RUA 8 n.º 581 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 14.790-000 - Guaira-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 02/06/2023, TÉRMINO EM 07/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 07/06/2023

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY.COTUBA	2LTS	5,95
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA.ANTARCTICA,	UNIDADE	1,59
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	9,49
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	17,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	4,99
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	13,49
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	13,99
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	9,99
SAL		1KG	2,39
SALSICHA HOT DOG		1KG	7,98
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	5,79
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,95
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	9,49
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	8,99
TOMATE		1KG	8,99
UVA ITÁLIA		1KG	0,00
VASSOURA CAIPIRA		UNIDADE	0,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	8,98
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,49
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC.GRANOL	1LITRO	8,25

[01.563.702/0001-46]
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10°
BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-7522
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
 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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 02/06/2023, TÉRMINO EM 07/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 07/06/2023

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO / 2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MAMÃO FORMOSA		KG	12,99
MANDIOCA		1KG	-
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER Palmer	KG	5,99
MARACUJÁ		1KG	10,99
MARGARINA	Cremosa	POTE/500G	5,69
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	-
MAÇÃ		1KG	8,79
MELANCIA		UNIDADE	2,15
MELÃO AMARELO	Api	UNIDADE	8,99
MILHO PIPOCA	Guaraná	PC/500GR	6,99
MILHO VERDE		LATA/2KG	-
UNI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Resubilita	LATA/340GR	1,89
MORANGO		CAIXA	11,99
MORTADELA	Aurora	1KG	12,89
MOSTARDA	Limão 200G	FRASCO 200GRS	2,99
MUSSARELA FATIADA		1KG	41,99
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE Glade	360ML	14,99
ORÉGANO	Guaraná 10G	PC/POR	1,99
OVO		CARTELA/30UN	21,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	-
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	Parana 1,100	C/200UN	0,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Condor	PACOTE	9,99
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA		TAM G. 80X90	
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Sublime 1,12	PC/04 UND	11,99
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	4,29
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	-
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA HB	CARTELA	3,99
PRESUNTO FATIADO		1KG	26,90
PRODUTOS DIVERSOS			-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	-
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Mutirão KG	UNIDADE	13,90
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	-
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO Mutirão	KG	24,90
PÃO FRANCÊS	"	1KG	12,90
QUEIJO RALADO	Matilat	PC/50G	4,99
QUEROSENE	Supaie	LITRO	24,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PC/125GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	GUARANÁ TUBA Taty	2LTS	5,35

16.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 25 N.º 1782
 BAIRRO VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/06/2023

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

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

Banco:SANTANDER

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	7.451,00	7.451,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		673,50	876,95
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		1.108,12
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.247,55		
<p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p>						<p>PACAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 4.542,60</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						8.124,50	1.985,07
<p>'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!</p>						Vr. Líquido ➔	6.139,43
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		7.451,00	7.507,49	8.124,50	649,96	7.247,55	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA
29/06/23 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

29/06/2023, 11:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230629143423951586729
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 4.542,60
DATA: 29/06/2023 - 11:34:38

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

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

Notificacao enviada em: 29/06/2023 - 11:34:39

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: C.EA7.C25.BC3.1EC.B76

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

01

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38 00009 ROSELI MARIA FERREIRA PIS:12555809718 CBO:5421-15 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0109 FAXINEIRA	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2007 Banco:CAIXA ECONOMICA FEI Ag.:1202 Poup.: 70389
--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.030,30		162,92
						Total vencimentos	Total descontos
						2.030,30	162,92
'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!						Vr. Líquido ➔	1.867,38
		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\$ 1.880,00	2.030,30	2.030,30	162,42		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.398,40

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 29/06/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29/06/2023, 11:36

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.28
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230629143603119431007
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 1.398,40
 DATA: 29/06/2023 - 11:36:23

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

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

Notificacao enviada em: 29/06/2023 - 11:36:25

DOCUMENTO: 062903
 AUTENTICACAO SISBB: 6.B69.D29.696.3D9.641

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

62

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/06/2023

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/09/2012

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.: 257559

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.978,00	2.978,00	
30	00025	Abono Salarial	1,00		300,00	300,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.432,84		314,99
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.904,84		65,33
						Total vencimentos	Total descontos
						3.432,84	380,32
						Vr. Líquido ➔	3.052,52
						via do empregador	
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF
			2.978,00	3.432,84	3.432,84	274,63	2.904,84

"Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade"!!!

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.303,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 29/06/2023

29/06/2023, 11:27

Banco do Brasil

G334291105833832032
29/06/2023 11:27:08



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome ANGELA MARIA DE FREITAS
Agência 475-8
Conta corrente 25755-9
Valor 1.303,82
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPALSECRET. 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



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 | Guaira-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 179/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM JUNHO /2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL		
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 842,07	R\$ 1.566,42	R\$ 724,35	R\$ 842,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 977,80	R\$ 6.916,51	R\$ 927,60	R\$ 977,80	R\$ 4.216,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 794,56
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.401,08	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.601,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.401,08	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.601,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.558,30	R\$ 13.369,31	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.909,40
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\$ 1.596,83
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.398,40	R\$ 1.867,38	R\$ -	R\$ 1.398,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 468,98
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.303,82	R\$ 3.052,52	R\$ 1.448,70	R\$ 1.303,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00

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

Guaira/SP, 30 de junho de 2023.

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



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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO 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 18:46:19 do dia 17/07/2023

Válida até 16/08/2023

Código de Controle da Certidão/Número B849CC4FB2891696

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 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

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.

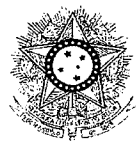
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/07/2023 a 03/08/2023

Certificação Número: 2023070503510294944575

Informação obtida em 17/07/2023 18:46:00

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão n°: 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.

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 Nº ARQUIVO: JH6qyDrYnKo0000-3
 Nº CONTROLE: CFKsKFzWjx30000-0
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA:
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV 19 1000
 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaíra UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	TOTAL
EMPRESA	5.712,88	0,00	5.712,88
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	119,64	0,00	119,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.593,24	0,00	5.593,24
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.593,24	0,00	5.593,24

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

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

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

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

858900000484 643801792306 707678050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1	02/05/2011	01	18/11/2020	P1	0,00	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5	01/04/1998	01	23/09/2003	P1	0,00	0,00
MARIA INES STURARO PERES	2.729,70	74,99	124.50748.51-4	01/06/1991	01	30/06/2023	J	0,00	0,00
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	4.129,00	0,00	125.93544.14-9	17/02/2003	01	224,38		0,00	0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	4.978,00	0,00	127.81874.18-5	07/07/2020	01	330,32		0,00	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	2.718,72	0,00	126.48409.14-0	01/03/2013	01	398,24		0,00	0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS	3.432,84	0,00	125.55809.23-8	01/09/2012	01	217,49		0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	700,50	0,00	129.46917.16-0	17/02/2020	01	274,63		0,00	0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	940,00	0,00	125.06964.31-4	07/02/2022	01	56,04		0,00	0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	625,50	0,00	127.59228.15-2	26/06/2023	01	75,21		0,00	0,00
ELIZAINE APARECIDA COUTO	1.338,00	0,00	168.87070.31-7	30/11/2022	01	50,04		0,00	0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	8.124,50	0,00	123.35168.31-4	01/04/1996	01	107,04		0,00	0,00
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	223,00	0,00	209.69646.91-1	26/06/2023	01	649,97		0,00	0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	2.130,07	0,00	201.59107.43-6	01/08/2019	01	17,84		0,00	0,00
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	2.260,00	0,00	145.62078.06-1	27/06/2022	01	170,40		0,00	0,00
						185,22		180,80	0,00

DATA: 06/07/2023
 HORA: 10:15:26
 PÁG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACIONAMENTO AOS FGT'S E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000484 643801792306 707678050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAITENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00		
COMP: 06/2023 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL		DEPÓSITO	
JULIANA MARQUES PEREIRA		204.16774.53-3	0,00	28/01/2019	01 05	05153
2.278,07	0,00	0,00	0,00	185,22		182,24
LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA		128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01 05	05153
2.350,35	0,00	0,00	0,00	191,73		188,02
LORRAINE PEREIRA SILVA		267.91131.17-7	0,00	20/03/2023	01	05153
1.173,00	0,00	0,00	0,00	87,97		93,84
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES		124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01	01311
6.406,20	0,00	0,00	0,00	733,04		512,50
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO		136.73487.12-3	0,00	07/01/2019	01 04	05153
2.278,07	0,00	0,00	0,00	186,84		182,24
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO		207.16754.10-4	0,00	08/11/2021	01	02515
3.953,00	0,00	0,00	0,00	389,59		316,24
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA		106.51775.72-5	0,00	01/04/2009	01	04221
2.112,40	0,00	0,00	0,00	171,93		169,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS		267.48572.85-0	0,00	01/03/2023	01	05153
765,60	0,00	0,00	0,00	57,42		61,24
ROSELI MARIA FERREIRA		125.55809.71-8	0,00	01/03/2007	01	05121
2.030,30	0,00	0,00	0,00	164,54		162,42
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA		166.30367.08-2	0,00	03/01/2022	01	05121
1.880,00	0,00	0,00	0,00	151,02		150,40
THAIS LIMA COSTA		212.93367.97-6	0,00	05/09/2022	01	05153
1.173,00	0,00	0,00	0,00	87,97		93,84

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 74,99 1.214,89 5.712,88 4.864,38 0,00

72

DATA: 06/07/2023
HORA: 10:15:26
PÁG.: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000484 643801792306 707678050840 834407100011

Nº ARQUIVO: JH6qyDrYnKo0000-3
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: CFKSkFzWjx30000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000

UF: SP

CIDADE: GUAIRA

CAT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

QUANT 24 74,99 60.729,82 60.729,82 1.214,89

TOTALS: 24 74,99 60.729,82 60.729,82 1.214,89

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 06/07/2023
HORA: 10:15:26
PÁG.: 0004/0005

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

FGTS 858900000484 643801792306 707678050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: CFKsKfZwjx30000-0 N° ARQUIVO: JH6qyDrYnKc0000-3
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUATIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 60.729,82
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 74,99

QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.864,38	0,00	0,00	4.864,38

75

DATA: 06/07/2023
HORA: 10:15:26
PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JH6qyDrYnKc0000-3
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: CFKsKFzWjx30000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.593,24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.712,88
SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

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:	0	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	X :	0	X1:	0	Y :	0



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo JH6qyDrYnKo00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/07/2023 às 10:20:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DD8E1A931D444E40.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
Inscrição Transmissor:	07.405.055/0001-20
Responsável:	NUNES FERRARI LTDA
Inscrição Responsável:	07.405.055/0001-20
Competência:	06/2023
NRA:	JH6qyDrYnKo00003
Base de Processamento:	BU - Bauru
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO NUNES FER
Telefone:	001421059000

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