



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

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

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

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

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

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

### CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/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 17

VALOR RECEBIDO.: R\$ 12.515,60

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 27/07/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 21.487,78

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 18.959,21

1



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

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

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

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

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

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

### **ANEXO 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 Guaíra - 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 Guaíra - SP.

Guaíra/SP, 31 de Julho de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### ANEXO 7

#### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/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 PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ/SECRETARIA 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.: 12.515,60 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 17

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
04/07/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.747	GENEROS ALIMENTÍCIOS	250,00
05/07/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.733	MATERIAL DE CONSUMO	215,93
07/07/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
07/07/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FERIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.209,50
20/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.558,30
25/07/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.271,30
25/07/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	470,00
27/07/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.772,45
27/07/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
27/07/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.408,45
28/07/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.323	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.381,87
<b>TOTAL</b>			<b>15.163,95</b>

Guaira/SP, 31 de Julho de 2023

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: 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.: JULHO/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\$)
27/07/2023	12.515,60	27/07/2023	550.475.000.400.122	12.515,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.487,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.515,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				119,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				34.123,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				34.123,16

(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 JULHO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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.: ISENTIO

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(R\$(K)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.631,87	0,00	1.631,87	1.631,87	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	215,93	0,00	215,93	215,93	0,00
REC.HUMANOS 5	13.316,15	0,00	13.316,15	13.316,15	0,00
TOTAL.:	15.163,95	0,00	15.163,95	15.163,95	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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	34.123,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.163,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	18.959,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	18.959,21



## **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

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.

Guairá/SP, 31 de Julho de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

CESAR MARQUES PEREIRA

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/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 17

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2023	SALDO ANTERIOR			21.487,78
05/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.747		250,00	21.237,78
07/07/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	20.548,78
07/07/2023	NF 000.004.733		215,93	20.332,85
07/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		3.209,50	17.123,35
20/07/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.558,30	15.565,05
25/07/2023	HOLERITE PARCIAL		2.271,30	13.293,75
25/07/2023	HOLERITE PARCIAL		470,00	12.823,75
27/07/2023	REPASSE PREFEITURA	12.515,60		25.339,35
27/07/2023	HOLERITE PARCIAL		2.772,45	22.566,90
27/07/2023	HOLERITE PARCIAL		937,15	21.629,75
27/07/2023	HOLERITE PARCIAL		1.408,45	20.221,30
28/07/2023	NF 000.001.323		1.381,87	18.839,43
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,78		18.959,21
		SALDO	15.163,95	18.959,21

Guaira/SP, 31 de Julho de 2023

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340914525585151  
09/08/2023 14:55:03

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	70.501	250,00 D	
05/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
07/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 07/07 15:47 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	689,00 D	
07/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/07 14:50 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	70.701	215,93 D	
07/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/07 14:52 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	70.702	3.209,50 D	
07/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.114,43 C	0,00 C
20/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 20/07 11:04 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	844,97 D	
20/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 20/07 11:04 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	713,33 D	
20/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.558,30 C	0,00 C
25/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 09:47 ROSELI MARIA FERREIRA	72.501	470,00 D	
25/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 09:55 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	72.502	2.271,30 D	
25/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.741,30 C	0,00 C
27/07/2023		0475	99015 870 Transferência recebida 27/07 13:03 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	12.515,60 C	
27/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 27/07 09:33 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	72.701	2.772,45 D	
27/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 27/07 09:35 ROSELI MARIA FERREIRA	72.702	937,15 D	
27/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 27/07 09:41 ANGELA MARIA DE FREITAS	72.703	1.408,45 D	
27/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.397,55 D	0,00 C
28/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/07 14:15 Sousa E Andrade Panificado	72.801	1.381,87 D	
28/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.381,87 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

8





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340914525585151  
09/08/2023 15:06:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	21.487,78				18.412,309855		
05/07/2023	RESGATE	250,00	0,56			214,439542	1,168441221	18.197,870313
	Aplicação 30/05/2023	250,00	0,56			214,439542		
07/07/2023	RESGATE	4.114,43	10,05			3.527,061010	1,169381530	14.670,809303
	Aplicação 30/05/2023	4.114,43	10,05			3.527,061010		
20/07/2023	RESGATE	1.558,30	5,06			1.332,094609	1,173610335	13.338,714694
	Aplicação 30/05/2023	1.558,30	5,06			1.332,094609		
25/07/2023	RESGATE	2.741,30	9,64			2.341,158449	1,175033668	10.997,556245
	Aplicação 30/05/2023	2.741,30	9,64			2.341,158449		
27/07/2023	APLICAÇÃO	7.397,55				6.290,528560	1,175982261	17.288,084805
28/07/2023	RESGATE	1.381,87	5,23			1.179,048791	1,176456827	16.109,036014
	Aplicação 30/05/2023	1.381,87	5,23			1.179,048791		
31/07/2023	SALDO ATUAL	18.959,21				16.109,036014		16.109,036014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.487,78
APLICAÇÕES (+)	7.397,55
RESGATES (-)	10.045,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,78
SALDO ATUAL =	18.959,21

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME  
 (CPF) 17.161.488/0001-63  
 RUA: 10 N° 100 BAIRRO: ANTONIO MÉRULO LOPES  
 CEP: 14790-000 GUAÍRA SP

**SUPERMERCADO**

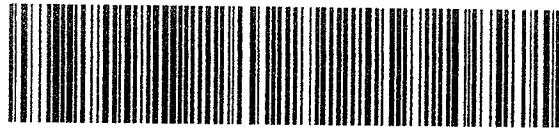
RUA: 10 N° 100 BAIRRO: ANTONIO MÉRULO LOPES  
 CEP: 14790-000 GUAÍRA SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

N° 000001747 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0717 1613 4800 0163 5500 1000 0017 4710 0152 6916

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231054840268 04/07/2023 15:09:50

Natureza da operação

**Venda mercadoria**

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

04/07/2023

Endereço  
 AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito  
 CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

04/07/2023

Município  
 GUAÍRA

Fone / Fax  
 33304500

UF  
 SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:09:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	250.00
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	250.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622210571786	SUCO TANG UVA 18G	21069010	0.500	5405	UN	200	1.25	250.00	0.00	0.00	0.00	0	0

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO**

MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:33.63 Est:45.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT 75B7F2 Requisição 011661	Reservado ao Fisco
Banco Bradesco Ag: 335 2 Cc: 1315 3 Danilo Daniel Cardoso da Siva - Me venc: 05/07/2023	

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001747 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333051629437331021  
05/07/2023 16:44:09

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 13153  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.161.348/0001-63  
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.501  
Valor 250,00  
Data transferência 05/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 881491C27031E5C0

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 05/07/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 215,93

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000004733  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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

LOGO NFE

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 000004733 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0704 9742 8100 0134 5500 1000 0047 3318 3898 6967

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231063758687 05/07/2023 16:59:30

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CFF DATA DA EMISSÃO  
 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU 48.344.071/0001-38 05/07/2023

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA  
 AVENIDA 19 NUM, 1000 CENTRO 14790-000 05/07/2023

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
 GUAIRA (17)3330-4500 SP 15:23:00

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	82,17	215,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**CONFERE COM ORIGINAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
5311	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,61 Federais e 18,05 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	100,290	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10252	GUARDAN. DE PAPEL 20X20 CM C/ 50 UN - DUBELLY Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,19 Federais e 15,01 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	60,000	1,390	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12542	MASCARA CIR. TRIPLA BRANCA C/ 50 UN - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,53 Federais e 2,05 Estaduais.	63079010	0102	5102	CX	1,000	11,390	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,98 Federais e 3,75 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	20,850	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO  
 TERMO DE COMPROMISSO 05/07/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 43,31 Federais e 38,86 Estaduais, Fonte: I BPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14:50:37  
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230707175019925416491  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 215,93  
DATA: 07/07/2023 - 14:50:32

PAGO PARA: Randal de Oliveira Faleiros Me  
CNPJ: 4.974.281/0001-34  
CHAVE PIX: 04974281000134  
INSTITUICAO: 90400898 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: 07/07/2023 - 14:50:33

=====

DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB: C.277.277.258.B61.425

=====

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

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/07/2023 - 10:15:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.804,81	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

**CONFERE COM ORIGINAL**

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.864,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.864,38
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 639,00

858900000484 643801792306 707678050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/07/2023 - 10:15:26

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.804,81	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.864,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.864,38
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858900000484 643801792306 707678050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Transferências entre contas correntes BB

G337071530012458020  
07/07/2023 15:47:13

## 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 689,00  
 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

07/07/2023, 15:17

Banco do Brasil



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

G335071444794504040  
07/07/2023 15:16:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.59  
 0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
 Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF  
 Código de Barras 85890000048-4 64380179230-6  
 70767805084-0 83440710001-1  
 Data do pagamento 07/07/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38  
 COMPETENCIA 06/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/07/2023  
 VALOR DEPOSITO 4.864,38  
 Valor Total 4.864,38

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

Pagamento agendado.

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

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

15

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	00005326	00109	LIVRO Nº 001	FLS/FICHA Nº 45

Cartão: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Setor: 00001 ATENDIMENTO

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2022

A: 31/03/2023

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 10/07/2023

A: 24/07/2023

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	7.451,00	673,50	0,00	<b>1-Mensal</b>

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	262,08	3.931,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.931,20	1.310,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	5241.6 mês atual	419,32		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.241,60		559,73
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.681,87		402,55

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DE DEN. ECONÓMICO  
TRF/RJ DE JUREMTO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 3.207,50

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

5.241,60      962,28

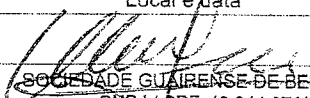
**Valor Líquido**      4.279,32


Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.279,32 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 07 de Junho de 2023

Local e data

**CIENTE**

  
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38

  
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

## RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38  
estabelecida à AV 19, 1000 CENTRO  
em Guaira SP a importância de R\$ 4.279,32

( QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )  
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 08 de Julho de 2023

Local e data

  
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.27  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230707175208200256757  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 3.209,50  
DATA: 07/07/2023 - 14:52:23

=====

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

=====

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

=====

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

Notificacao enviada em: 07/07/2023 - 14:52:24

=====

DOCUMENTO: 070702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.074.326.A4E.587.FF2

=====

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

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

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

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

17



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração Junho/2023

Data de Vencimento 20/07/2023

Número do Documento 07.16.23187.8050375-1

Pagar este documento até 20/07/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000145844147

Valor Total do Documento 14.625,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.656,93			2.656,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.968,10			11.968,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
<b>Totais</b>		<b>14.625,03</b>			<b>14.625,03</b>

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 4.558,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000146 2 25030385232 0 01071623187 2 80503751382 8

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Número: 07.16.23187.8050375-1

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 14.625,03



48



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
Agência 475-8  
Conta corrente 17512-9  
Valor 844,97  
Data Nesta data

**CONFERE COM ORIGINAL****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

## Debitado

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

## Creditado

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

**CONFERE COM ORIGINAL****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

G335201041785529050  
20/07/2023 11:17:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.34  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000146-2 25030385232-0  
01071623187-2 80503751382-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23187.8050375-1  
Valor Total 14.625,03  
-----

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.

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

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

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

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> 13º (1ª Parcela) 31/05/2023	
00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA PIS:12335168314 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/1996 Ag.:182 C/C.: 10034290	
Banco:SANTANDER			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	8.124,50	<b>4.062,25</b>				
CONFERE COM ORIGINAL  PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022  PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.271,30						Total vencimentos <b>4.062,25</b>	Total descontos			
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Vr. Líquido ➡	<b>4.062,25</b>			
					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		4.062,25	324,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 02/06/2023

25/07/2023, 10:05

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312509595103291  
25/07/2023 10:04:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.59  
 0475800475 0004

Comprovante Pix

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

ID: E0000000020230725125522238407376  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 2.271,30  
 DATA: 25/07/2023 - 09:55:34

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

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: 25/07/2023 - 09:55:35

DOCUMENTO: 072502  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.0F2.756.624.A7C.7CA

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

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

24

**00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

**Recibo de Pagto. de Salário**

13º (1ª Parcela) 31/05/2023

00009 ROSELI MARIA FERREIRA  
PIS:12555809718 CBO:5121-15  
Local:00001 ATENDIMENTO  
Cargo:0109 FAXINEIRA

Folha: 01  
Funcionário desde: 01/03/2007

Banco:CAIXA ECONOMICA FEI Ag.:1202 Poup.:70389

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.030,30	1.015,15	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.015,15	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.015,15</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.860,00		1.015,15	81,21		

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 470,00**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA 07/06/2023

25/07/2023, 09:48

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00  
0475800475 0001  
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230725124741321060859  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 470,00  
DATA: 25/07/2023 - 09:47:53  
-----

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

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

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 09:47:55  
=====

DOCUMENTO: 072501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B02.F9A.70C.E4F.5B6  
=====

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.

22

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/07/2023</b>
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.Unif./Base	Vencimentos	Descontos			
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	240,35	<b>3.845,60</b> <b>347,61</b>	<b>317,22</b> <b>179,38</b>			
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo						
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49					
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.665,21					
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta.						<b>Total vencimentos</b> <b>4.193,21</b>	<b>Total descontos</b> <b>496,60</b>			
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.696,61</b>			
					<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
					<b>7.451,00</b>	<b>7.507,49</b>	<b>4.193,21</b>	<b>335,46</b>	<b>3.665,21</b>	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
 TERMO DE FOMENTO Nº 012022

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 2.772,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/07/23

27/07/2023, 09:33

about:blank

BANCO - SISTEMA DE INSCRIÇÕES BANCO DO BRASIL  
 27/07/2023 - MUNICÍPIO DE GUARÁ - 09:33:27  
 047580475 0001

Comprovante de:

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230727103236888241107  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 2.772,45  
 DATA: 27/07/2023 - 09:33:22

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza  
 CPF: \*\*\*.658.218-\*\*  
 CHAVE PIX: 13865821820  
 INSTITUICAO: 90406889 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: 27/07/2023 - 09:33:23

DOCUMENTO: 072701  
 AUTENTICACAO SISBB: A.CE8.308.596.07C.925

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.

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
 TERMO DE FOMENTO Nº 012022

23

**00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2023

**00009 ROSELI MARIA FERREIRA**  
PIS:12555809718 CBO:5121-15  
Local:00001 ATENDIMENTO  
Cargo:0109 FAXINEIRA

Folha: 01  
Funcionário desde: 01/03/2007

Banco:CAIXA ECONOMICA FEI Ag.:1202 Poup.:70389

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.030,30		162,92
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 937,15</p>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.030,30	162,92
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.867,38</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.880,00	2.030,30	2.030,30	162,42		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/07/2023

27/07/2023, 09:35

about:blank

MISSO - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2023 - AUTORENDEMENTO - 09.35.51  
3475200475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230727123507222916722  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 937,15  
DATA: 27/07/2023 - 09:35:48

PAGO PARA: Roseli M Ferreira  
CPF: \*\*\*.794.268-\*\*  
CHAVE PIX: 24579426835  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1202 - CONTA: 1286000007609796965  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 27/07/2023 - 09:35:50

DOCUMENTO: 072702  
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A9.2E2.ED0.E62.E00

Central de Atendimento BB  
4094 6001  
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. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022



<b>00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38 <b>00015 ANGELA MARIA DE FREITAS</b> PIS:12555809238    CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal    31/07/2023  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	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.978,00	<b>2.978,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>154,84</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.132,84		<b>278,99</b>
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.604,84		<b>36,96</b>
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá- lo em uma meta.						<b>Total vencimentos</b> 3.132,84	<b>Total descontos</b> 315,95
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.816,89</b>
			<b>Salário Base</b> 2.978,00	<b>Sal.Contr.INSS</b> 3.132,84	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> 3.132,84	<b>F.G.T.S. do Mês</b> 250,63	<b>Base Cálcl. IRRF</b> 2.604,84
						<b>via do empregador</b>	

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 1.108,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 27/07/2023

27/07/2023, 09:41

about:blank

COMPROMISSO DE PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL  
 27/07/2023 - ANGELAMARIADENFREITAS - 09.41.25  
 0475040475 0002  
 Compromisso BB

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230727124106028345778  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 1.408,45  
 DATA: 27/07/2023 - 09:41:21

PAGO PARA: Angela Maria Freitas  
 CPF: \*\*\*.368.518-\*\*  
 CHAVE PIX: 17836851847  
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000257559  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/07/2023 - 09:41:22

DOCUMENTO: 072703  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.5AF.926.486.747.E99

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

25

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000001323 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0013 2314 1376 8887

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231216046315 28/07/2023 11:29:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

28/07/2023

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/07/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.381,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESKONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.381,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IR
1870	misto fno	21069090	0500	5405	UN	248,0000	4,0000	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pizza sabores	21069090	0500	5405	UN	13,0000	29,9900	389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE AUTORIZAÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 58,0385 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

26

WIRENTE

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PANIFICADORA BOM GOSTO

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0013 2314 1376 8887

AV. 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -  
JAIARA - SP

Nº 000001323 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231216046315 28/07/2023 11:29:27

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322036250119

17.681.476/0001-38

### CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

### CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 248,7366 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 1075,0949 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.29  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230728171511428539014  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.381,87  
DATA: 28/07/2023 - 14:15:24

-----

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

-----

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

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

-----

Notificacao enviada em: 28/07/2023 - 14:15:25

=====

DOCUMENTO: 072801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C2D.265.024.D18.130

-----

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

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

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

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

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 02/06/2023, TÉRMINO EM 07/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 07/06/2023

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO / 2023 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MELÃO AMARELO		UNIDADE	7,99
MILHO PIPOCA	Ymiris Gold Amarelo	PC/500GR	6,29
MILHO VERDE	Prodilata	LATA/2KG 170g	4,19
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	União (13g)	CAIXA C/36 UND	8,19
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Prodilata (Amarelo)	LATA/300GR 300g	1,79
MORANGO	bandeira	CAIXA	10,99
MORTADELA	Prodilata	1KG	16,99
MOSTARDA	Prodilata (130g)	FRASCO 200GRS	5,19
MUSSARELA FATIADA		1KG	44,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE Amarelo	360ML	14,99
ORÉGANO	Amarelo	PC/POR 10g	2,19
OVO	Napolitano (branco)	CARTELA/30UN	21,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	—
PALITO CHURRASCO	Amarelo	PC/50UN 10cm	6,29
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Mil Green	PACOTE 5 um.	5,49
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA	Milham Pano	TAM G. 80X90	9,19
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Sublime	PC/04 UND	4,79
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	—
PILHA PALITO	Philips AAA	PC/20UND c/4	8,49
PILHA PEQUENA	RAYOVAC Philips AA	PC/4UND c/2	8,49
PIPOCA DE MILHO DOCE	Rio Pato (13g)	PACOTE C/50UND	0,79
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	—
POKAN	POKAN Amarelo	KG	4,19
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Multifruta	100GRS	3,39
PRESUNTO FATIADO		1KG	25,90
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	—
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Delicias caseiras	UNIDADE 4 unid	4,20
PÃO DE HAMBURGER	Delicias caseiras	UNIDADE 4 unid	4,29
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	21,99
QUEIJO RALADO	Gr. Lady / Napolitano	PC/50G 100g	4,29
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,25
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY.COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,69
REQUEIJÃO CREMOSO	Queijo	POTE 200G	8,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	Queijo	UNIDADE	14,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO Amarelo	PCT 500GR 300g	4,49
SABONETE LIQUIDO	União	FRASCO 500ML	6,49
SABONETE LIQUIDO PERFUMADO		GALÃO	—
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	13,99
SABÃO EM PÓ	OMO.BRILHANTE	KG 800g	11,49
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	—
SACO AL VEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	3,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	—
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	—
SAL	União	1KG	4,19
SALSICHA HOT DOG	Cedon	1KG	3,99

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 Cotação

[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 <i>Palma</i>	KG	5,99
MARACUJÁ		1KG	10,99
MARGARINA	<i>Cremory</i>	POTE/500G	5,69
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	-
MAÇÃ		1KG	5,79
MELANCIA		UNIDADE	2,15
MELÃO AMARELO	<i>Cipi</i>	UNIDADE	8,99
MILHO PIPOCA	<i>Siama</i>	PC/500GR	6,99
MILHO VERDE	-	LATA/2KG	-
UNI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	-	CAIXA C/36 UND	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	<i>Ruclista</i>	LATA/340GR	1,89
MORANGO		CAIXA	17,99
MORTADELA	<i>Aurora</i>	1KG	12,89
MOSTARDA	<i>Limão 200g</i>	FRASCO 200GRS	2,99
MUSSARELA FATIADA		1KG	41,99
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE <i>Glade</i>	360ML	14,99
ORÉGANO	<i>Siama 10g</i>	PC/POR	1,99
OVO	-	CARTELA/30UN	21,99
OVO DE PASCOA PEQUENO	-	150 GRS	-
PALITO CHURRASCO	-	PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	<i>Pauzão 100</i>	C/200UN	0,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	<i>Lenor</i>	PACOTE	7,99
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA		TAM G. 80X90	
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	<i>Sublime 102</i>	PC/04 UND	11,99
PICOLÉ DE LEITE	-	UNIDADE	-
QUEIJA PALITO	-	PC/2UND	-
QUEIJA 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 <i>HB</i>	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	<i>Mutirão 1kg</i>	UNIDADE	13,90
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	-
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO <i>Mutirão</i>	KG	24,90
PÃO FRANCÊS	"	1KG	12,90
QUEIJO RALADO	<i>Mutirão</i>	PC/50G	4,99
QUEROSENE	<i>Pupale</i>	LITRO	24,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PC/1/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	GUARANÁ TUBA <i>Petij</i>	2LTS	5,39

56.927.023/0001-09  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA  
 AV. 25 N.º 1782  
 BAIRRO VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
 CEP: 14790-000  
 GUAÍRA-SP

## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório 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 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FEIJÃO		1KG	9,49
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO			0,99
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	SACHE 10GRS	9,49
FIBRA VERDE MULTIUSO		LATA/250G	5,49
FILEZINHO DE FRANGO		UNIDADE	13,49
FOSFÓRO MAÇO		1KG	4,99
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL.SOL	MAÇO	0,00
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	CALXINHA	2,00
INSETICIDA SBP AEROSOL		UNIDADE 90GRS	14,99
IOGURTE	GALBA	UND 380ML	0,00
LARANJA		FRASCO/900ML	3,00
LARANJA CAIXA		1KG	65,00
LEITE CONDENSADO		CAIXA	10,90
LEITE EM PÓ		LATA/350GR	17,49
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	400GRS	6,49
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1 LITRO	0,00
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	1LITRO	6,99
LIMÃO		FRASCO/500ML	0,00
LUVA NITRILICA		1KG	13,99
MACARRÃO PARAFUSO		UNIDADE	4,49
MAIONESE GALÃO		PC/500GR.	32,90
MARGARINA		BALDE/3KG	7,85
MELANCIA		POTE/500G	0,00
MILHO PIPOCA		UNIDADE	5,39
MILHO VERDE		PC/500GR	35,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/2KG	1,99
MORTADELA		LATA/340GR	12,39
MOSTARDA		1KG	3,99
MOLHO SARELA FATIADA		FRASCO 200GRS	41,98
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	1KG	0,00
ORÉGANO		360ML	3,99
OVO		PC/POR	22,00
PALITO DE DENTE GINA		CARTELA/30UN	0,00
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		C/200UN	9,99
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA		PACOTE	14,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		TAM G. 80X90	3,99
PILHA PALITO		PC/04 UND	0,00
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/2UND	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		PC/4 UND	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	100GRS	4,99
PRESUNTO FATIADO		CARTELA	23,98
PRODUTOS DIVERSOS		1KG	0,00
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	0,00
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	0,00
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,15
QUEROSENE		LITRO	0,00
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO		PC/1/25GR	1,25



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

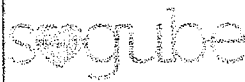
[relcotacao.jasper]

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

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO / 2023 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&amp;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 (70CMX125CM)	LINABRA	UNIDADE	13,05
BALA MACIA		PC/600GR	7,25
BANDEJA LAMINADA N°07		UNIDADE	4,10
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE N°6		1KG	25,95
BATATA PALHA		PC/500GR	8,99
BEXIGA		PC/50UN	9,50
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	44,32
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	57,45
CANELA PÓ		PC/15GR	0,00
CANELA RAMA	PONZAN/K-DELICIA	PC/15GR	0,00
CANUDINHO COLORIDO		PACOTE C/400	0,00
CANUDO BIJU WAFER	MARVI	1 KG	36,75
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	20,05
CESTO DE LIXO C/TAMPA	TAM MEDIO	UNID	0,00
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	18,85
CHICLETES FRUTA/HORTELA		CAIXA C/100 UND	7,49
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX:20UND	7,75
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	30,99
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	17,49
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	0,00
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	0,00
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	2,65
COPO ACRILICO 200ML		CX/50 UND	13,95
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	2,37
COPO DESCARTAVEL 180 ML		CX/2500 UND	100,29
COPO PLASTICO C/TAMPA 100ML		PC/100 UN	9,85
COPO ÁGUA 300ML		CAIXA	133,19
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	3,95
DOCÊ PÉ DE MOLEQUE CASEIRO		PCT 30 UND	28,49
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	27,40
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	0,00
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESSÊNCIA DE BAUNILHA		VIDRO/30G	0,00
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	4,99
FACA DE ACRILICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	9,90
FITILHO		ROLO/50M	1,80
FORMA P/PIZZA N°35		PCT/25 UN	39,49
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	2,65
GARFO DE ACRILICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	9,90
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	12,65
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	3,83
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,39





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

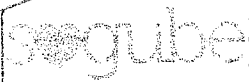
**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 02/06/2023, TÉRMINO EM 07/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 07/06/2023****COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO / 2023 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&M EMBALAGENS**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	10,79
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	15,90
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,05
MARMITEX PEQUENA		UNIDADE	0,00
MARMITEX PEQUENA EM ISOPOR		CAIXA C/100	38,50
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	11,39
MASSA PARA BISCUIT NATURAL	POLYCOL,ALTEZZA	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	0,00
PIRULITO CHURRASCO		PC/50UN	2,70
PIRULITO DE DENTE GINA		C/200UN	1,15
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	3,40
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PC/1/8 ROLOS	31,65
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	20,80
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	23,80
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	31,99
PORTA BOLO MÉDIO NP-50		UNIDADE	3,40
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,62
POTE PLÁSTICO C/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PC/1/50UND	16,30
PRATINHO PARA BOLO		PC/10 UND	1,35
PRODUTOS DIVERSOS			0,00
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,00
SABONETE LIQUIDO PERFUMADO		GALÃO 5LITROS	28,65
SACHÊ KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	20,75
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	69,40
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	82,60
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PC/1/100UND	20,85
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	21,89
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	21,89
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	21,89
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	21,89
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	21,89
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	21,89
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	44,85
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	11,85
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÜRQUER		PC/500UN	21,89
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PC/1/500UND	16,99
T.N.T		UNIDADE	2,25
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	7,30

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

## COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO / 2023 - MARCIO GRUPO - ME - MARCIO GRUPO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	9,75
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	2,99
BALA MACIA		PC/600GR	7,75
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	4,25
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE Nº6		1KG	28,00
BEXIGA		PC/50UN	9,75
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	46,50
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	59,90
CANUDO BIJU WAFER	MARVI	1 KG	39,49
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	7,99
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LITRO	19,99
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1,3 LITRO	21,99
COLHER DE SOBREMESA		PCT/50UND	2,99
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	2,99
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	105,25
DOCÊ PÊ DE MOLEQUE CASEIRO		PCT 30 UND	30,00
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	5,25
FITILHO		ROLO/50M	2,15
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	42,99
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	2,99
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	4,15
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	2,99
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	18,99
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,49
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	13,99
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	3,15
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	3,99
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	33,15
PANÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	21,50
POCOA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	26,99
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO.SANAT RITA	POTE C/30UND	33,49
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,99
POTE PLÁSTICO/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	18,19
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,00
SABONETE LIQUIDO PERFUMADO		GALÃO 5LITROS	30,75
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	70,49
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	85,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	23,00
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	22,50
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	22,50
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	22,50
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	22,50
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	22,50
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	22,50
SACOLA PLÁSTICA GDE 38X48		PC/1000	46,75
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	12,99
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÜRQUER		PC/500UN	22,50



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

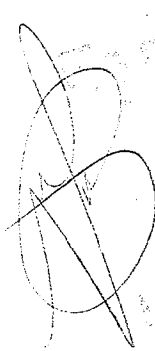
[BM-SisSogube]

[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 - MARCIO GRUPO - ME - MARCIO GRUPO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	19,49
T.N.T		UNIDADE	2,75
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	8,99

  
MARCIO GRUPO  
17-3331-5888



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 - RM E ZUBIULO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME - RM E

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	10,00
ANELINA COMESTIVEL		LIQUIDA	3,15
BALA MACIA		PC/600GR	8,99
BANDEJA LAMINADA N°07		UNIDADE	4,49
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE N°6		1KG	28,99
BEXIGA		PC/50UN	10,50
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	48,15
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	61,00
CANUDO BIJU WAFER	MARVI	1 KG	41,25
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	8,15
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	19,25
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LITRO	20,00
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1,3 LITRO	22,00
CREMER DE SOBREMESA		PCT/50UND	3,15
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	3,05
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	110,19
DOCÊ PÊ DE MOLEQUE CÃSEIRO		PCT 30 UND	29,90
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	5,99
FITILHO		ROLO/50M	3,15
FORMA P/PIZZA N°35		PCT/25 UN	45,15
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	3,15
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	4,19
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	3,15
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	21,49
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,99
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	15,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	3,49
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	35,98
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	21,99
PAÇA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	28,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	35,19
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	2,15
POTE PLÁSTICO C/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	19,25
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,00
SABONETE LIQUIDO PERFUMADO		GALÃO 5LITROS	31,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	72,00
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	89,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	25,00
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	48,25
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	13,49
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÜRQUER		PC/500UN	22,75



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  
Pone.: 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 - RM E ZUBIOLO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME - RM E

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	21,00
T.N.F		UNIDADE	2,99
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	10,49



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

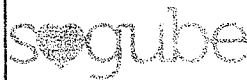
[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 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	69,92
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	0,75
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	1,00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	32,49
PÃO FRANCÊS		IKG	12,90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	6,99

*[Handwritten signature]*  
SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME  
RUA DE SÃO CARLOS, 18 - JARDIM  
CENTRO - GUAIÁRA - SP  
CEP: 14.790-000  
GUAÍRA - SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório 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 - 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.: ISENT0  
• Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[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	35,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,80
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,80
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	24,00
PÃO FRANCÊS		IKG	14,90

*Imperio B*

102.167.015/0001-74  
IMPERIO DOS PAES DE GUAIRALTA  
RUA 8 n.º 581 - BAIRRO: CENTRO  
CEP: 14790-000 - Guaira-SP





**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**  
 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 9, 1000 – Centro | Guatira-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 JULHO/2023**

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parcela	Valor Total da Despesa	Municipal				Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL		
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 689,00	R\$ 4.864,38	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 713,69
RECIBO DE FÉRIAS	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.209,50	R\$ 4.279,32	R\$ -	R\$ 3.209,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.069,82
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.558,30	R\$ 14.625,03	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.165,12
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.271,30	R\$ 4.062,25	R\$ -	R\$ 2.271,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.790,95
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 470,00	R\$ 1.015,15	R\$ -	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,15
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.772,45	R\$ 3.696,61	R\$ -	R\$ 2.772,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 924,16
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.867,38	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,23
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.408,45	R\$ 2.816,89	R\$ 1.408,44	R\$ 1.408,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

Guatira/SP 31 de julho de 2023.

*Alessandra Ficher O. Souza*  
 Alessandra Ficher O. Souza

Coordenadora Financeira

CPF: 247.830.918-11

SOGUIRE



**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**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000741811**

Contribuinte

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Logradouro

**Av. 19**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.071/0001-38**

Número Complemento

**1000**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

Emitida às 19:40:19 do dia 09/08/2023

Válida até 08/09/2023

Código de Controle da Certidão/Número 7AEB2C4FABC7A179

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 23080301581-85  
Data e hora da emissão 09/08/2023 19:42:54  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

Inscrição

Razão Social

**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.

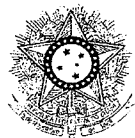
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/07/2023 a 22/08/2023

**Certificação Número:** 2023072405500549747821

Informação obtida em 09/08/2023 19:40:27

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Certidão n°: 40168615/2023  
Expedição: 09/08/2023, às 19:44:12  
Validade: 05/02/2024 - 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.



DATA: 07/08/2023  
 HORA: 08:45:23  
 PAG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000525 881901792303 807679050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:  
 NOME TRABALHADOR

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES 0,00	0,00	123.39959.39-1	0,00	02/05/2011	01		18/11/2020 P1	0,00	0,00	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO 0,00	0,00	123.91752.39-5	0,00	01/04/1998	01		23/09/2003 P1	0,00	0,00	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM 2.718,73	0,00	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01		26/07/2023 P1	0,00	03515	0,00
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA 4.446,70	0,00	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01		217,50	355,74	01421	0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES 4.678,00	0,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01		374,24	374,24	01311	0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS 3.132,84	0,00	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01		250,63	250,63	04110	0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO 700,10	0,00	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01		56,00	56,00	05153	0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES 1.162,27	0,00	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01		92,99	92,99	05121	0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA 3.753,00	0,00	127.59228.15-2	0,00	26/06/2023	01		300,25	300,25	02516	0,00
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO 2.111,00	0,00	168.87070.31-7	0,00	30/11/2022	01		168,88	168,88	05132	0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA 9.434,81	0,00	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01		754,79	754,79	04110	0,00
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS 1.338,00	0,00	209.69646.91-1	0,00	26/06/2023	01		107,04	107,04	05132	0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE 2.473,61	0,00	201.59107.43-6	0,00	01/08/2019	01	05	197,88	197,88	05153	0,00
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS 2.780,16	0,00	145.62078.06-1	0,00	27/06/2022	01		222,41	222,41	05153	0,00
JULIANA MARQUES PEREIRA 2.278,07	0,00	204.16774.53-3	0,00	28/01/2019	01	05	182,24	182,24	05153	0,00



DATA: 07/08/2023  
 HORA: 08:45:23  
 PÁG : 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000525 881901792303 807679050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	CBO	
COMP: 07/2023 COD REC:115	FAP: 1,00	JAM	
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0		
REM SEM 13° SAL	SIMPLES: 1		
REM 13° SAL	OUTRAS ENT:		
REM SEM 13° SAL	FPAS: 639		
REM SEM 13° SAL	COD GPS: 2305		
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC		
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL		
REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI		
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA		
REM SEM 13° SAL	ADMISSÃO		
REM SEM 13° SAL	CAT		
REM SEM 13° SAL	OCOR		
REM SEM 13° SAL	DATA		
REM SEM 13° SAL	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
REM SEM 13° SAL	DEPOSITO		
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	20/02/2014	01 05	05153
2.350,35	128.74174.17-5		0,00
LORRAINE PEREIRA SILVA	20/03/2023	01	05153
1.173,00	267.91131.17-7		0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	01/04/2004	01	01311
6.636,20	124.38254.69-8		0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	07/01/2019	01 04	05153
2.278,07	136.73487.12-3		0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	08/11/2021	01	02515
3.753,00	207.16754.10-4		0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	01/04/2009	01	04221
2.453,12	106.51775.72-5		0,00
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	01/03/2023	01	05153
664,25	267.48572.85-0		0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	01/03/2007	01	05121
2.030,30	125.55809.71-8		0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	03/01/2022	01	05121
1.880,00	166.30367.08-2		0,00
THAIS LIMA COSTA	05/09/2022	01	05153
1.876,80	212.93367.97-6		0,00
	150,73		150,14

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 66.102,38 6.017,15 5.288,19 0,00

49

DATA: 07/08/2023  
HORA: 08:45:23  
PÁG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

858500000525 881901792303 807679050840 834407100011

Nº ARQUIVO: JYZ9WF4W5ZP0000-0  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AovsryG1GCO0000-0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 14790-000

CIDADE: GUAIRA

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

CAT QUANT

01 23 66.102,38 0,00 66.102,38 0,00

TOTAIS: 23 66.102,38 0,00 66.102,38 0,00

DATA: 07/08/2023  
HORA: 08:45:23  
PÁG : 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858500000525 881901792303 807679050840 834407100011

Nº ARQUIVO: JYZ9WF4W5ZFP0000-0  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: AOVSYG1GCC00000-0  
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 66.102,38  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS 5.288,19	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	5.288,19

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: AovsrYGLGCO0000-0 N° ARQUIVO: JYZ9WF4W5ZF0000-0  
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.957,33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.017,15  
SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	3	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



# CONECTIVIDADE SOCIAL

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo JYZ9WF4W5ZP00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/08/2023 às 08:46:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DDB64146E446B882.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.405.055/0001-20
<b>Responsável:</b>	NUNES FERRARI LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.405.055/0001-20
<b>Competência:</b>	07/2023
<b>NRA:</b>	JYZ9WF4W5ZP00000
<b>Base de Processamento:</b>	BU - Bauru
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ALESSANDRO NUNES FER
<b>Telefone:</b>	001421059000

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