

## **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

### **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS" - MUNICIPAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

VALOR RECEBIDO.: 0,00

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

DATA DO RECEBIMENTO.:

SALDO ANTERIOR R\$ 46.940,61

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 31.951,29



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

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

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

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

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

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

### **ANEXO 3**


### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

---

### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE, inscrita no CNPJ sob o nº 48.344.071/0001-38, eu MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 19.787.743-6 e inscrito(a) no CPF sob o nº 141.157.148-75, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaira - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaira - SP.

Guaira/SP, 30 de Junho de 2022

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva



# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

## ANEXO 7

### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 0,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/06/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 565 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
06/06/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 222 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
07/06/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
07/06/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.138	GENEROS ALIMENTÍCIOS	248,40
08/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
08/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 246601184 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
13/06/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	731,65
20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
27/06/2022	TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.336	GENEROS ALIMENTÍCIOS	165,00
27/06/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.317	GENEROS ALIMENTÍCIOS	196,20
27/06/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 225 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
27/06/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 566 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
28/06/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.145	GENEROS ALIMENTÍCIOS	269,61
28/06/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.698	GENEROS ALIMENTÍCIOS	222,24
28/06/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.114	GENEROS ALIMENTÍCIOS	853,80
29/06/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	728,48
29/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	35,99
29/06/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.450,26
29/06/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	784,79
29/06/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
29/06/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.311,34
29/06/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.552	MATERIAL DE CONSUMO	60,00
29/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 251512727 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
29/06/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	881,07
30/06/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	484,74
		<b>TOTAL</b>	<b>15.032,80</b>



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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
------	--	---------------------	------------

Guairá/SP, 30 de Junho de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

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.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

EXERCÍCIO.: JUNHO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	23/11/2021	01/01/2022 A 31/12/2022	140.564,67

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.940,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				43,48
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				0,00
				46.984,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				0,00
				46.984,09

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JUNHO/2022 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.: ISENTO

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\$)
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1.955,25	0,00	1.955,25	1.955,25	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
REC.HUMANOS 5	8.957,55	0,00	8.957,55	8.957,55	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>15.032,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.032,80</b>	<b>15.032,80</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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	46.984,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.032,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	31.951,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	31.951,29



## 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

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.

Guaíra/SP, 30 de Junho de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

RUBINEIA PORFIRIO DE PAULA

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal



# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

## FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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


RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 29007-6

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2022	SALDO ANTERIOR			46.940,61
07/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 565 PARCIAL		530,00	46.410,61
07/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		485,65	45.924,96
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.138		248,40	45.676,56
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 222 PARCIAL		1.000,00	44.676,56
08/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	44.652,57
08/06/2022	DÉBITO - C/C - NF 246601184 PARCIAL		500,00	44.152,57
13/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		731,65	43.420,92
20/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	43.396,93
28/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 566 PARCIAL		530,00	42.866,93
28/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 225 PARCIAL		1.000,00	41.866,93
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.000.336		165,00	41.701,93
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		881,07	40.820,86
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		784,79	40.036,07
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	38.020,47
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.311,34	36.709,13
29/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		728,48	35.980,65
29/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		35,99	35.944,66
29/06/2022	DÉBITO - C/C - NF 251512727 PARCIAL		500,00	35.444,66
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.145		269,61	35.175,05
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.114		853,80	34.321,25
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.317		196,20	34.125,05
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.698		222,24	33.902,81
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.450,26	32.452,55
30/06/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,48		32.496,03
30/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		484,74	32.011,29
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.552		60,00	31.951,29
	SALDO		15.032,80	31.951,29

Guaira/SP, 30 de Junho de 2022

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva





## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.012	248,40 C	X
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
07/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
				07/06 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
07/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	485,65 D	
				07/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	1.000,00 D	
				07/06 15:19 NUNES & FERRARI LTDA ME			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	248,40 D	X
				748 0715 037569086000188 CENTER PAO CO			
07/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.015,65 C	0,00 C
08/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
				08/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
				08/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	523,99 C	
08/06/2022	09/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.600.100.002.619	0,01 C	0,01 C
09/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
13/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	731,65 D	
				13/06 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
13/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	731,65 C	
13/06/2022	14/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.650.100.005.960	0,01 C	0,01 C
14/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	248,40 D	
				15/06 14:27 Center Pao Comercio De Pae			
15/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	248,40 C	
15/06/2022	17/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.670.100.001.923	0,01 C	0,01 C
17/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
				20/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23,99 C	0,00 C
28/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
				28/06 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	1.000,00 D	
				28/06 17:30 NUNES & FERRARI LTDA ME			
28/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.530,00 C	0,00 C
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
				29/06 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
				29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	35,99 D	
				29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	728,48 D	
				29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	165,00 D	
				29/06 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	784,79 D	
				29/06 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
29/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.311,34 D	
				29/06 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			

29/06/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	881,07 D	
		29/06 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.901	1.450,26 D	
		29/06 08:54 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.902	269,61 D	
		29/06 16:32 Center Pao Comercio De Pae			
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.903	222,24 D	
		29/06 16:32 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.904	196,20 D	
		29/06 16:33 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.905	853,80 D	
		29/06 16:33 Sousa E Andrade Panificado			
29/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.414,38 C	0,00 C
30/06/2022	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	676,14 C	*
		30/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
30/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	484,74 D	
		30/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
30/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	*
		30/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.001	60,00 D	
		30/06 10:53 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
30/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	544,74 C	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10

29.007-6

## Extrato

Saldo de capital em 05/07/2022:	R\$
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$
IR Projetado:	R\$
IOF Projetado:	R\$
Saldo líquido em 05/07/2022:	R\$

## Resumo do mês

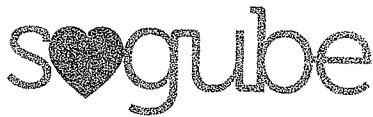
Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 46.940,61
Aplicações no mês:	R\$ 0,03
Resgates no mês:	R\$ 15.033,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,74
Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 31.951,29

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 46.940,61	R\$ 46.936,17	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/06/2022	Resgate	R\$ 2.015,65	R\$ 2.015,41	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,42
08/06/2022	Resgate	R\$ 524,00	R\$ 523,92	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,11
09/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/06/2022	Resgate	R\$ 731,66	R\$ 731,44	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,16
14/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/06/2022	Resgate	R\$ 248,41	R\$ 248,31	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,05
17/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/06/2022	Resgate	R\$ 23,99	R\$ 23,98	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/06/2022	Resgate	R\$ 1.530,00	R\$ 1.528,47	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/06/2022	Resgate	R\$ 9.414,38	R\$ 9.404,47	R\$ 9,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Capital</b>	<b>Juros</b>	<b>IR</b>	<b>IOF</b>
30/06/2022	Resgate	R\$ 544,74	R\$ 544,14	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 31.951,29	R\$ 31.916,06	R\$ 35,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00

52



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975  
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Avenida 19, 1000 – Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000  
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Guairá/SP, 30 de junho de 2022.

**JUSTIFICATIVA/CONSIDERAÇÕES**

**Processo nº. 117/2021 – Termo de Fomento nº. 04/2021 – Municipal**


**Objeto:** “Qualificação Profissional para Jovens”.



**OSC:** Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

**Mês de Referência:** Junho/2022


– Em 30/06/2022 foi creditado erroneamente na conta deste ajuste, a quantia de R\$ 676,14. Após a constatação do equívoco, foi realizada a transferência do valor em sua totalidade para a conta corrente de origem, conforme consta no extrato bancário.

Atenciosamente,

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

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				Número da NFS-e <b>565</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>9XECA8VZG</b> Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>03/06/2022 às 15:36:47</b> Chave de Acesso <b>122994137ZCXB4U6NANAH62YWG147EWW</b>	
<b>Informações Fiscais</b> Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo <b>1 - Sim</b>		Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>		Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>	
Número do RPS <b>1</b>		Série do RPS <b>2</b>		Tipo do RPS <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		Data do RPS <b>03/06/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>		Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		Tipo ISS <b>03/06/2022</b>	

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
		CPF/CNPJ <b>04.464.652/0001-38</b>		RG/Inscrição Estadual <b>322079934110</b>		Inscrição Municipal <b>067481015</b>	
Logradouro <b>Rua BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, 217</b>		CEP <b>14790-000</b>		Cidade <b>GUAIRA-SP</b>		Cadastro <b>000741241</b>	
Nome/Razão Social <b>BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA</b>		Complemento <b>8112-9930</b>		Telefone <b>0178112-9930</b>		Bairro <b>DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA</b>	
E-mail <b>bm@bmonline.com.br</b>		Nome/Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE</b>		Complemento <b>AVENIDA: 19, 1000</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>		Cidade/Pais <b>GUAIRA - SP</b>		Cod. IBGE <b>3517406</b>		Telefone <b>17 33304500</b>	
E-mail <b>ong.sogube@hotmail.com</b>		Nome/Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE</b>		Complemento <b>AVENIDA: 19, 1000</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	*MAN.SISTEMAS* (MAI/22);	1.300,00	R\$ 1.300,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 530,00**

PAGO  
 FMAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018


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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 14.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	2,01%	0000140000002	4751201			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 26,13	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00 Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE <b>BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>565</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>9XECA8VZG</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
		

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Agência 475-8  
Conta corrente 29007-6

Creditado

Nome BM DE GUAIRA C P S I LTDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 11031-0  
Valor 530,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

---

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	07/06/2022 14:39:58
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	07/06/2022 15:21:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

AS



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e

222

Código de Verificação de Autenticidade

DW3QHUCNM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/06/2022 às 08:58:16

Chave de Acesso

123012236YRIVUVBLQU06EWLYPLJWDX

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS  
GUAIRA-SP

Local da Prestação  
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

06/06/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu  
consultas e Informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF:05/2022	3.450,00	R\$ 3.450,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.000,00

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

LC 116/2003: 17.18

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

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.450,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$464,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$93,15

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 222 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DW3QHUCNM.

Data

CPF/RG

Assinatura

16





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350716195499931  
07/06/2022 16:27:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.43  
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020220607173637574492110  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.000,00  
DATA: 07/06/2022 - 15:19:44

PAGO PARA: Escritorio Ferrari Contabilidade  
CNPJ: 7.405.055/0001-20  
CHAVE PIX: 07405055000120  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000206091  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 07/06/2022 - 15:19:45  
=====

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: F.28A.CE9.B06.B03.307  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

CONFERE COM ORIGINAL

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

DF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2022 - 14:32:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.542,50	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 485,65	13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.363,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.363,40
--	--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

858700000430 634001792205 607665050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/06/2022 15:21

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G331071513363906025  
07/06/2022 15:21:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Agência 475-8  
Conta corrente 29007-6

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
Agência 475-8  
Conta corrente 17512-9  
Valor 485,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 07/06/2022 14:27:56  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 07/06/2022 15:21:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

18



## Transações Pendentes

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.27  
0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000043-0 63400179220-5  
60766505084-0 83440710001-1  
Data do pagamento 07/06/2022  
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38  
COMPETENCIA 05/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2022  
VALOR DEPOSITO 4.363,40  
Valor Total 4.363,40

Pagamento agendado.

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**


PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	07/06/2022 10:27:11
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	07/06/2022 15:22:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.138
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME</b>  AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.138 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0537 5690 8600 0188 5500 1000 0001 3810 0025 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA</b>		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 31/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 248,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 248,40

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 37.569.086/0001-88
ENDEREÇO AVENIDA 11 N. 679- CENTRO	MUNICÍPIO Guaira			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃOFRANCÊS	19012000	0400	5102	KG	20,7000	12,0000	248,40					

**PAGO COM RECURSO**  
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO  
 TERMO DE FOMENTO Nº 042/2021

**CONFERE COM ORIGINAL**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 146551026	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

2A



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.15  
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220615172318716313852  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 248,40  
DATA: 15/06/2022 - 14:27:15

PAGO PARA: Center Pao  
CNPJ: 37.569.086/0001-88  
CHAVE PIX: 37569086000188  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000142406  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 15/06/2022 - 14:27:16

DOCUMENTO: 061501  
AUTENTICACAO SISBB: E.7EF.CE5.648.BE5.F4E

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração 30/04/2022

Data de Vencimento 20/05/2022

Número do Documento 07.01.22158.1273959-6

Pagar este documento até

08/06/2022

Valor Total do Documento

2.419,06

Observações

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.269,08	127,29	22,69	2.419,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	<b>Totais</b>	<b>2.269,08</b>	<b>127,29</b>	<b>22,69</b>	<b>2.419,06</b>

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 23,99

CONFERE COM ORIGINAL

SEND A (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

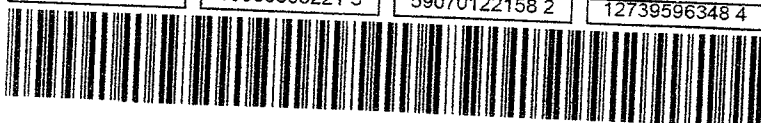
07/06/2022 17:22:14

85820000024 4 19060385221 3 59070122158 2 12739596348 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000024 4 19060385221 3 59070122158 2 12739596348 4



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.22158.1273959-6
Pagar até: 08/06/2022
Valor: 2.419,06

Pague.com o PIX



22

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 29007-6

CONFERE COM  
 ORIGINAL

## Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 17512-9  
 Valor 23,99  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/06/2022 09:40:45  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/06/2022 09:45:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

08/06/2022 09:46

Banco do Brasil



## Transações Pendentes

G336080941357194029  
 08/06/2022 09:46:45

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.46.45  
 0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
 Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8582000024-4 19060385221-3  
 59070122158-2 12739596348-4  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 08/06/2022  
 Numero do Documento 07.01.22158.1273959-6  
 Valor Total 2.419,06  
 =====

CONFERE COM  
 ORIGINAL

PAGO  
 FIAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/06/2022 08:59:21  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/06/2022 09:46:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 246601184 Série C  
Data de Emissão: 25/05/2022  
**Data de Apresentação: 30/05/2022**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002812815  
**Leitura Próximo Mês: 24/06/2022**

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	C33A.329E.F3C8.9433.6E29.E649.F4AE.4D1A

**PREZADO(A) CLIENTE**

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

SOC GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
AV DEZENOVE, 1000  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP  
CNPJ: 48.344.071/0002-19  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	MAI/2022	08/06/2022	2.455,26

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/22	2.791,000	kWh	0,48331423	1.348,93	1.348,93	18,00	242,81	1.106,12	10,29	48,01	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/22	2.791,000	kWh	0,35033690	1.089,43	1.089,43	18,00	196,10	893,33	9,31	38,77	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					2.438,36							Verde
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												25 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/22				16,90							

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO**  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

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

<b>Total Consolidado</b>		2.455,26	2.455,26	13,00	13,00	13,00					
<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>		<b>kWh/Dia</b>	<b>TARIFA ANEEL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS</b>							
2022	MAI	2791 29	Consumo TUSD TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	4193 33	Consumo kWh 0,37543000 0,30321000	302481745	Ativa	25/05/2022	26/04/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	MAR	3957 30				47511	44720	1,00	2.791		24/09/2022
	FEV	3146 28									
	JAN	2794 29									
2021	DEZ	3226 32									
	NOV	3348 30									
	OUT	2641 32									
	SET	2768 31									
	AGO	1600 32									
	JUL	1358 30									
	JUN	1445 28									
	MAI	1739 30									

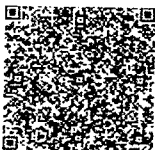
**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 500,00**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 246601184 Série C

CódDébAut-Banco  
310002812815

Total a Pagar (R\$)  
2.455,26

Data de Vencimento  
08/06/2022

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

LOJAS VALE MAIS  
KZANOVA  
ESTACAO DA MODA  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
AV 11 487 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO

836500000242 552600403109 835229736037 100028128153



Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

G336080941357194021  
08/06/2022 09:45:38

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Agência 475-8  
Conta corrente 29007-6

CONFERE COM  
ORIGINAL

## Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
Agência 475-8  
Conta corrente 17512-9  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/06/2022 09:38:14  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/06/2022 09:45:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

08/06/2022 09:46

Banco do Brasil

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.46.45  
0475800475

CONFERE COM  
ORIGINAL

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8365000024-2 55260040310-9  
83522973603-7 10002812815-3

Data do pagamento 08/06/2022  
Valor em Dinheiro 2.455,26  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.455,26

Pagamento agendado.

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

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/06/2022 09:27:26  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/06/2022 09:46:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

13º (1ª Parcela) 30/06/2022

00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE

PIS:20159107436 CBO:3311-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/08/2019

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 Poup.:272356

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.951,07	975,54	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 731,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*B.06/22 Fernanda Rolde*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!						Total vencimentos	Total descontos
						975,54	
						Vr. Líquido	975,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.933,00		975,54	78,04				

13/06/2022 11:55

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G331131152925771017  
13/06/2022 11:55:33

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Agência 475-8  
Conta corrente 29007-6

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado


Nome FERNANDA GONCALVES ROLDAO  
Agência 475-8  
Conta corrente 510027235-6  
Variação 51  
Valor 731,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 13/06/2022 10:12:38  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 13/06/2022 11:55:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Empresa: 00065

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/05/2022
	03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.071/0001-38
	04 Código da Receita	0 5 6 1
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/06/2022
01 Nome / telefone <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> (17)3330-4500 Guaíra SP	07 Valor do Principal	1.967,79
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. Multa..... Juros.....	10 Valor Total	1.967,79
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

DPCUCA 2022 B.1 - www.cucafresca.com.br /

corte aqui ->

20/06/2022 14:59

Banco do Brasil



### Transações Pendentes

G333201457737784013  
20/06/2022 14:59:44

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Agência 475-8  
Conta corrente 29007-6

##### Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
Agência 475-8  
Conta corrente 17512-9  
Valor 23,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/06/2022 14:58:49  
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/06/2022 14:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

27

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.01  
 0475800475 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9

=====

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022  
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2022  
 NUMERO DO CNPJ 48.344.071/0001-38  
 CODIGO DE RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.967,79  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 1.967,79

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.BE5.F3F.3A9.488.388  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062002

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
 0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/06/2022 14:40:40  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/06/2022 14:57:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

CONFERE COM  
 ORIGINAL

PAGO  
 FMAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-4368

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000336 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0604 2014 0700 0138 5500 1000 0003 3616 6195 4778

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220841399237 27/06/2022 16:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019151111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

27/06/2022

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	165,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.E.	ALÍQUOTAS ICMS	IBPT
1003	REFRIGERANTE 2 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,41 Federais e 10,26 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	12,000	4,75	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003	BISCOITO RECHEADO SABORES Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,53 Federais e 19,44 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	60,000	1,80	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,94 Federais e 29,70 Estaduais,  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

29

### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 29007-6

Creditado

Nome T JR PAIVA CIA LTDA ME  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 19453-0  
 Valor 165,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES

29/06/2022 16:08:37

29/06/2022 16:16:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

30



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME  
 (NPI:17.161.348/0001-63)  
 IE:322.034.709.113

SUPERMERCADO

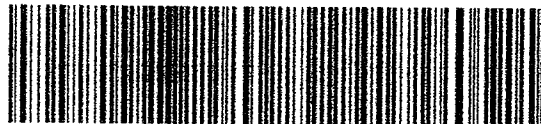
RUA 10-B Nº 780 BARRIO ANTONIO NEVES 20823  
 CEP:14790-000 GUAIRA SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000001317 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0617 1613 4800 0163 5500 1000 0013 1710 0165 6244**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220841379886 27/06/2022 16:43:11**

Natureza da operação  
**Venda mercadoria**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		CPF / CNPJ <b>2071 48.344.071/0001-38</b>	Data da Emissão <b>27/06/2022</b>
Endereço <b>AVENIDA 19 1000</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
Município <b>GUAIRA</b>	Fone / Fax <b>33304500</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual
			Data da Saída <b>27/06/2022</b>
			Hora da Saída <b>16:43:07</b>

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS <b>0.00</b>	Valor do ICMS <b>0.00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0.00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0.00</b>	Valor total dos Produtos <b>196.20</b>
Valor do Frete <b>0.00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0.00</b>	Despesas Acessórias <b>0.00</b>	Valor do IPI <b>0.00</b>
				Valor total da Nota <b>196.20</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622300861308	TANG MORANGO 25 G	21069010	0/500	5405	UN	30	1,09	32,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7622300861148	TANG ABACAXI 25GR	21069010	0/500	5405	UN	75	1,09	81,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7622300861223	TANG UVA 25GR	21069010	0/500	5405	UN	75	1,09	81,75	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM ORIGINAL

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

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:26.40 Est:35.33 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4 REQUISIÇÃO 011001  BANCO BRADESCO AG: 3352 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA -ME VENC: 28/06/2022	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e <b>000001317</b> SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.15  
 0475800475 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020220629190315119754520  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 196,20  
 DATA: 29/06/2022 - 16:33:11  
 -----

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva  
 CNPJ: 17.161.348/0001-63  
 CHAVE PIX: 17161348000163  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000000013153  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

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

Notificacao enviada em: 29/06/2022 - 16:33:12  
 =====

DOCUMENTO: 062904  
 AUTENTICACAO SISBB: A.135.B7E.A68.2EA.2F4  
 =====

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

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

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

225

Código de Verificação de Autenticidade

ZBM49JAEg

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/06/2022 às 13:26:56

Chave de Acesso

1236046LJ87DOBTAZW7TB2EB32X4LCHC

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS  
GUAIRA-SPLocal da Prestação  
GUAIRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/06/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF:06/2022	3.450,00	R\$ 3.450,00

PAGO  
 FMAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

CONFERE COM  
 ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 1.000,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.450,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$464,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$93,15

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 225 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZBM49JAEg.

Data

CPP/RG

Assinatura

33



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372817247425761  
28/06/2022 17:32:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.22  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220628202510799892604  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.000,00  
DATA: 28/06/2022 - 17:30:36

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

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

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 17:30:37

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D19.6C8.37F.9F2.76C

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088



Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.


CONFERE COM ORIGINAL

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

34

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>566</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>CUU8LGTTV</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>27/06/2022 às 15:37:30</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>1236178A7P3BV8A1CA10XREODIQ4ZZG</b>	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
		<b>GUAIRA-SP</b>	<b>GUAIRA - SP</b>				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				<b>27/06/2022</b>			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>					

Para certificação da autenticidade acesse <http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	*MAN.SISTEMAS* (JUN/2022);			1.300,00	R\$ 1.300,00	
<p><b>PAGO COM RECURSO</b>  MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO  TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021</p> <p><b>PAGO</b>  FMAS / MUNICIPAL  TERMO DE COLAB. Nº 10/2018</p> <p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><b>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 530,00</b></p>							

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	<b>2,01%</b>	<b>0000140000002</b>	<b>4751201</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 1.300,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.300,00</b>	<b>R\$ 26,13</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00</b>					Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>	

RECEBI(EMOS) DE <b>BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>566</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>CUU8LGTTV</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura

135



## Transações Pendentes

G335281644636990013  
28/06/2022 16:49:45

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Agência 475-8  
Conta corrente 29007-6

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

## Creditado

Nome BM DE GUAIRA C P S I LTDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 11031-0  
Valor 530,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

**CONFERE COM ORIGINAL**

---

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	28/06/2022 16:45:01
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	28/06/2022 16:49:45


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

26

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.145
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME</b>  AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.145 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0637 5690 8600 0188 5500 1000 0001 4517 4008 6076 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA</b> ENDEREÇO <b>AVENIDA 19, 1000 -</b> MUNICÍPIO <b>Guaira</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b> FONE/FAX UF <b>SP</b> CNPJ/CPF <b>48.344.071/0001-38</b> DATA DA EMISSÃO <b>28/06/2022</b> CEP <b>14790-000</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>269,61</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>269,61</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL <b>CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,</b> ENDEREÇO <b>AVENIDA 11 N. 679- CENTRO</b> QUANTIDADE 	FRETE POR CONTA <b>3-Remetente Próprio</b> MUNICÍPIO <b>Guaira</b> ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF <b>SP</b> CNPJ/CPF <b>37.569.086/0001-88</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322075283116</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19012000	0400	5102	KG	20,9000	12,9000	269,61					

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>146551026</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 	VALOR DO ISSQN 

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO 



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.15  
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220629190739639448827  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 269,61  
DATA: 29/06/2022 - 16:32:46

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

PAGO PARA: Center Pao  
CNPJ: 37.569.086/0001-88  
CHAVE PIX: 37569086000188  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000142406  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

Notificacao enviada em: 29/06/2022 - 16:32:47

DOCUMENTO: 062902  
AUTENTICACAO SISBB: 1.467.14F.521.4AD.E86

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

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

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

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

38

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PROJETOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/06/2022 - DEST. / SEM: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 222,24		NF-e Nº 00000698 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME</b>		 CHAVE DE ACESSO 3522 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0006 9813 5062 6853
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000698 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220846314708 28/06/2022 13:35:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 28/06/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:21:00

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	24,89	222,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,24

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,33 Federais e 15,56 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	16,000	13,89	0,00	222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,33 Federais e 15,56 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.15  
 0475800475 0006

## Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020220629190354760369812  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 222,24  
 DATA: 29/06/2022 - 16:32:58  
 -----

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

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

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

-----  
 Notificacao enviada em: 29/06/2022 - 16:32:59  
 =====

DOCUMENTO: 062903  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.C49.2E0.402.B9C.CB3  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088


Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM ORIGINAL /

UP



Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/06/2022 Dest/Rem: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Valor Total: 853,80		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.114</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SOUSA &amp; ANDRADE PANIFICADORA LTDA</b>  R 10, 179 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-5666 metaguaira@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.001.114</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3522 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0011 1418 7839 9080</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220846684146 28/06/2022 14:29:52</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 28/06/2022
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:28:22

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	853,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99756	PIZZAS	19022000	0103	5102	LN	15,0000	29,0000000	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9685	MISTO FRIO	19059090	0103	5102	UN	120,0000	3,4900000	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><b>PAGO COM RECURSO</b> MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021</p>														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.15  
0475800475 0003

## Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220629190237683732965  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 853,80  
DATA: 29/06/2022 - 16:33:21  
-----

PAGO PARA: Panificadora Bom Gosto  
CNPJ: 17.681.476/0001-38  
CHAVE PIX: 17681476000138  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 29/06/2022 - 16:33:21

=====

DOCUMENTO: 062905  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A68.D82.FF6.980.BEB

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

CONFERE COM  
ORIGINAL

42



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2022 - 09:04:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.188,18	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 728,48

CONFERE COM ORIGINAL

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 6.255,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER. 6.255,05
--	---------------------	----------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

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

PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2022 16:16

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338291609390032025  
29/06/2022 16:16:28

Transferência entre contas diversas

CONFERE COM ORIGINAL

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Agência 475-8  
Conta corrente 29007-6

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
Agência 475-8  
Conta corrente 17512-9  
Valor 728,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/06/2022 15:53:47  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/06/2022 16:16:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

213



## Transações Pendentes

G338291609390032037  
29/06/2022 16:17:36

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.37  
0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	85870000062-6 55050179220-0 70766605084-0 83440710001-1
Data do pagamento	29/06/2022
CNPJ/CEI/CPF	48344071/0001-38
COMPETENCIA	06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2022
VALOR DEPOSITO	6.255,05
Valor Total	6.255,05

Pagamento agendado.

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

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

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

**PAGO**  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

**CONFERE COM ORIGINAL**


Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	29/06/2022 15:50:59
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	29/06/2022 16:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

114

Empresa: 00065

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p> <p><b>PAGAMENTO PARCIAL NO</b> <b>VALOR DE R\$ 35,99</b></p>	02 Período de Apuração	<b>30/06/2022</b>
	03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.071/0001-38
	04 Código da Receita	<b>0 5 6 1</b>
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	<b>20/07/2022</b>
01 Nome / telefone <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> (17)3330-4500 Guaira SP	07 Valor do Principal	<b>1.800,38</b>
<b>ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07</b> <b>- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</b>	08 Valor da Multa	<b>0,00</b>
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	<b>0,00</b>
Tributo / Contribuição / Ref. <b>CONFERE COM ORIGINAL</b> Multa.....% Juros.....%	10 Valor Total	<b>1.800,38</b>
<b>PAGO</b> FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLAÇÃO Nº 11/10/2018	<b>PAGO COM RECURSO</b> MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	
	<b>PAGO COM RECURSO</b> MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2022 B.3 - www.cuafresca.com.br /

corte aqui →

29/06/2022 16:16

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 29007-6

**CONFERE COM ORIGINAL**

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 17512-9  
 Valor 35,99  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/06/2022 15:55:03  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/06/2022 16:16:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

119

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.37  
 0475800475 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9

=====

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022  
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2022  
 NUMERO DO CNPJ 48.344.071/0001-38  
 CODIGO DE RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.800,38  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 1.800,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.BB2.114.7B1.54E.C2E  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062908

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
 0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/06/2022 15:52:35  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/06/2022 16:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

CONFERE COM  
 ORIGINAL

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

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

PAGO  
 FMAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

LVA

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38		Mensal 30/06/2022	
00007 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA		Folha: 01	
PIS: 12593544149 CBO: 1421-15		Funcionário desde: 17/02/2003	
Local: 00001 ATENDIMENTO		Ag.: 335 C/C.: 10047722	
Cargo: 0178 COORDENADOR FINANCEIRO(A)		Banco: BRADESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	101,10	2.224,20	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		207,53	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.610,72		253,86
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.177,87		20,54
Funcionário de férias no mês de 21/06/2022 à 28/06/2022.						Total vencimentos	Total descontos
" Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!						2.431,73	274,40
						Vr. Líquido	2.157,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.033,00		3.610,72	2.431,73	194,54	2.177,87		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.450,26

PAGO FIMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2022 *[Assinatura]* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

29/06/2022 08:57

Banco do Brasil



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

G3372908492078171  
29/06/2022 08:57:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.33  
0475800475 0001

**Comprovante Pix**

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.097-6

CONFERE COM ORIGINAL

**SOBRE A TRANSACAO**

ID: E0000000020220629114348562809075  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.450,26  
DATA: 29/06/2022 - 08:54:39

PAGO PARA: Alessandra F O Souza  
CPF: \*\*\*.830.918-\*\*  
CHAVE PIX: +5517982066239  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000290007  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 29/06/2022 - 08:54:40

DOCUMENTO: 062901  
AUTENTICACAO SISBB: 0.749.98D.9E2.15E.A17

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

SAC BB  
0800 729 0722

*[Assinatura]*

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38 00011 RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA PIS:10651775725 CBO:4221-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0110 RECEPCIONISTA	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/06/2022  Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2009 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:205818
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	55,77	836,55	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		78,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.134,35		82,33
Funcionário de férias no mês de 01/06/2022 à 15/06/2022.						Total vencimentos	Total descontos
						914,75	82,33
" Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!						Vr. Líquido	832,42
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.673,00	2.134,35	914,75	73,18		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 784,79

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

PAGO FMAS MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 29/6/22

29/06/2022 09:18

Banco do Brasil

G333290910272248038  
29/06/2022 09:18:35



**Transações Pendentes**

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA

Agência 475-8

Conta corrente 29007-6

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome RITA CASSIA SOUSA SILVA

Agência 475-8

Conta corrente 20581-8

Valor 784,79

Destinação 0

Data Nesta data

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/06/2022 09:07:22

JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/06/2022 09:18:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

*Handwritten signature*



Empresa: 00065

<b>00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>30/06/2022</b>
<b>00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES</b> PIS:12438254698 CBO:1311-20 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL	Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2004 Ag.:0475 C/C.:152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.282,00	4.282,00	
30	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.682,20		631,68
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.860,93		467,40
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>2.015,60</u>							
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO FMAS / MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018							
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>5.682,20</b>	<b>1.099,08</b>
" Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!!						<b>Vr. Líquido</b>	<b>4.583,12</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>
		<b>4.282,00</b>	<b>5.682,20</b>	<b>4.682,20</b>	<b>374,58</b>	<b>4.860,93</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 29/6/22

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br /

29/06/2022 09:18

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 29007-6

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 15218-8  
 Valor 2.015,60  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

CONFERE COM ORIGINAL

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/06/2022 09:09:08  
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/06/2022 09:18:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

49

	<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>30/06/2022</b>
	<b>00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE</b> PIS:20159107436 CBO:3311-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 Poup.:272356

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	64,43	1.675,18	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		15,66	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.037,72		139,20
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b> PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>1.311,34</u>						<b>PAGO COM RECURSO</b> MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	
Funcionário de férias no mês de 27/06/2022 à 30/06/2022. " Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!						Total vencimentos 1.690,84	Total descontos 139,20
						Vr. Líquido ➔	1.551,64
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.933,00	2.037,72	1.690,84	135,27		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 29/06/2022

29/06/2022 11:40

Banco do Brasil

G334291130708465030  
 29/06/2022 11:40:24



**Transações Pendentes**

**Aplicação em poupança**

**Debitado**  
 Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 29007-6

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Creditado**  
 Nome FERNANDA GONCALVES ROLDAO  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 510027235-6  
 Variação 51  
 Valor 1.311,34  
 Destinação 0  
 Data Nesta data


Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/06/2022 09:40:16  
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/06/2022 11:40:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

*MP*

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SISPAPER PAPELARIA E ART. LTDA-ME</b>  AV 17, 399 EM FRENTE AO FORUM - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7070	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000001552 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0612 9741 6300 0154 5500 1000 0015 5217 1427 8290  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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220833761230 29/06/2022 16:43:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322024633112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.974.163/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	29/06/2022
ENDEREÇO AV: 19, 1000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/06/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3330-4500	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				12.974.163/0001-54
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS   IPI
1898	PLASTIFICACAO DE RG REFIL PLASTICO	39206299	0102	5102	UN	60,0000	1,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,276 (10,46%) de Tributos Federais R\$ 10,8 (18%) de Tributos Estaduais R\$ 42,924 Pelos Produtos Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO           <div style="text-align: right; font-size: 2em;">GA</div>
---	--



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.14  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220630121215179799345  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 60,00  
DATA: 30/06/2022 - 10:53:25

PAGO PARA: Sispel Papelaria e Artigos Ltda Me  
CNPJ: 12.974.163/0001-54  
CHAVE PIX: sispaper94@gmail.com  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000363235  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

Notificacao enviada em: 30/06/2022 - 10:53:26

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.882.781.F35.3FA.6EF

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

BJ

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 251512727 Série C  
Data de Emissão: 24/06/2022  
Data de Apresentação: 29/06/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002812815  
Leitura Próximo Mês: 25/07/2022

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

Reservado ao Fisco  
2F06.BD8B.D1EB.80EF.B2E1.D287.F5F7.6D2D

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	JUN/2022	08/07/2022	1.824,28

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/22	2.088,000	KWh	0,47886016	999,86	999,86	18,00	179,97	819,89	6,48	29,52	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/22	2.088,000	KWh	0,38674330	807,52	807,52	18,00	145,35	662,17	5,23	23,84	06 Dias
	Total Distribuidora					1.607,38							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/22				16,90							24 Dias

**PAGO**  
MUNICIPAL/SECRET. DE ENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

**PAGO**  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

**Total Consolidado**

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2022 JUN	2088	30
MAI	2791	29
ABR	4193	33
MAR	3857	30
FEV	3146	28
JAN	2794	29
2021 DEZ	3226	32
NOV	3348	30
OUT	2941	32
SET	2768	31
AGO	1600	32
JUL	1358	30
JUN	1445	28

**TARIFA ANEEI**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37543000	0,30321000

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

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302481745	Ativa	49599	25/05/2022	1,00	2.088		25/07/2022

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 500,00

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 251512727 Série C

CódDébAut-Banco  
310002812815

Total a Pagar (R\$)  
1.824,28

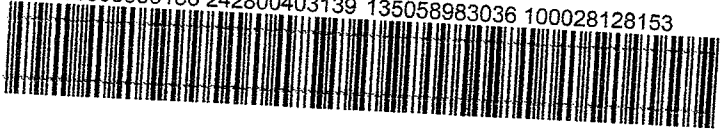
Data de Vencimento  
08/07/2022

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

ESTACAO DA MODA  
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES  
KZANOVA

RUA 8 351 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO  
AV 11 487 - CENTRO

836300000186 242800403139 135058983036 100028128153



Autenticação Mecânica



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 29007-6

##### Creditado

Nome SOC GUIARENSE BENEFICENCI  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 17512-9  
 Valor 500,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

CONFERE COM  
 ORIGINAL

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/06/2022 09:58:38  
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/06/2022 11:34:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.58  
 0475800475

##### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 8363000018-6 24280040313-9  
 13505898303-6 10002812815-3  
 Data do pagamento 29/06/2022  
 Valor em Dinheiro 1.824,28  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 1.824,28

##### 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.

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/06/2022 09:57:32  
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/06/2022 11:03:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

CONFERE COM  
 ORIGINAL

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

PAGO  
 FMAS / MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

211

Empresa: 00065

# 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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	054838	00279	007	62

Carro: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Sector: 00001 ATENDIMENTO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2021

A: 31/07/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 27/06/2022

A: 11/07/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASÉ DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.933,00	18,07	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	4,00	gozadas neste mês	65,04	260,16	
4201	Férias Antecipadas	11,00	gozadas mês seguinte	62,94	692,34	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	260,16	86,72	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas mês seguinte	692,34	230,78	
5901	F.G.T.S.	8,00	346.88 mês atual	27,75		
5901	F.G.T.S.		923.12 mês seguint	73,84		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	346,88		26,01
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	923,12		69,23
<b>Local de Trabalho: ATENDIMENTO</b>					1.270,00	95,24
<b>Valor Líquido</b>					1.174,76	

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 881,07


CONFERE COM ORIGINAL

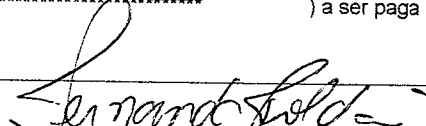
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

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\$ 1.174,76 (HUM MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 26 de Maio de 2022  
Local e data

CIENTE

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

  
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA estabelecida à AV 19, 1000 em Guaira SP a importância de R\$ 1.174,76 (HUM MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS 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, 25 de Junho de 2022  
Local e data

FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE

SS

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Agência 475-8  
Conta corrente 29007-6

Creditado

Nome FERNANDA GONCALVES ROLDAO  
Agência 475-8  
Conta corrente 510027235-6 :  
Variação 51  
Valor 881,07  
Destinação 0  
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

---

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	29/06/2022 15:58:15
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	29/06/2022 16:16:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

46



CNPJ <b>48.344.071/0001-38</b>	Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22181.6723643-8</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000060543117</b>			Valor Total do Documento <b>10.090,60</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	10.090,60			10.090,60
<b>Totais</b>		<b>10.090,60</b>			<b>10.090,60</b>

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

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

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.894,74

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000100 4	90600385222 5	01071622181 8	67236438537 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Número: 07.16.22181.6723643-8  
Pagar até: 20/07/2022  
Valor: 10.090,60

Pague com o PIX





### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Agência 475-8  
Conta corrente 29007-6

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
Agência 475-8  
Conta corrente 17512-9  
Valor 484,74  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/06/2022 14:27:33  
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/06/2022 15:31:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.18  
0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2016

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000100-4 90600385222-5  
01071622181-8 67236438537-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22181.6723643-8  
Valor Total 10.090,60

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


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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/06/2022 16:19:12  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/06/2022 16:20:16

Transação efetuada com sucesso.

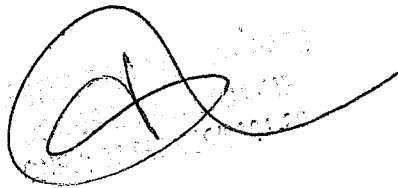
Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

 <p><b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -</b>  Avenida 19 N.º 1000  Guatira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTA  Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  - oficial@sogube.org.br</p>	<p>Relatório Cotação  Relatório Cotacao  [BM-SisSogube]  [relcotacao.jasper]</p>
--	--

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA -**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	35,00
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	50,00
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	-
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	6,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	7,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	3,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	30,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,90
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	30,00
PÃO FRANCÊS		1KG	12,00





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022

COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA BOM

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	49.90
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	34.00
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	—
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	2.99
LANCHE NATURAL		UNIDADE	4.99
LANCHE X TUDO		UNIDADE	11.90
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2.49
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0.95
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	28.00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0.70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0.80
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	29.90
PÃO FRANCÊS		1KG	12.90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8.90

17-681-47610001-38  
SOUSA E ANDRADE LTDA ME  
PANIFICADORA BOM GOSTO  
RUA: 10 N.º 179 - CENTRO  
TEL: 17-3331-5666  
CEP: 14790-000  
GUAIRA-SP



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -**

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/04/2022, TÉRMINO EM 30/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/05/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PRODUTOS DIVERSOS			
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA			
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	Liama	PC/400G	8,99
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UND/COM CABO	-
PÃO DE HAMBURGER	Dicio Carne	UNIDADE	3,99
PÃO DE QUEIJO	"	UNIDADE	3,99
PÃO FRANCÊS	CASEIRO Mutirão	KG	24,90
QUEIJO RALADO		1KG	12,90
QUEROSENE	Reliquia	PC/50G	5,19
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	Bifalo	LITRO	16,99
REFRIGERANTE COCA-COLA	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	COCA-COLA	UNIDADE	7,99
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	POTY,COTUBA Poty	2LTS	4,89
REQUEIÃO CREMOSO	COTUBA,ANTARCTICA	UNIDADE	1,19
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	Renomata	POTE 200G	5,99
ROSQUINHA DE COCO	HB	UNIDADE	15,99
SABONETE LIQUIDO	MABEL,PANCO Bombas	PCT 500GR	3,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS	Soft Mion	FRASCO 500ML	12,99
SABÃO EM BARRA		GALÃO	-
SABÃO EM PÓ	YPÊ	PC/5 UND	12,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE	OMO,BRILHANTE Bulhore	1KG	10,99
SACO ALVEJADO BRANCO		CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE	Bom Ficus	TAM G. 80X90	6,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	Favalo	UNIDADE 45X65	11,99
SACO DE LIXO 40LTS	P5 Thelius	PC/100UN 0,5	4,49
SAL	P2	PCT/100UND 0,10	4,49
SALSICHA HOT DOG	V. Vici	1KG	16,9
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	Estrela	1KG	3,49
SAQUINHO P/PIPOCA P4	K. Dulcica	PACOTE COM	2,69
SARDINHA EM ÓLEO		PCT/500UND	-
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	Palmeira	LATA 125GR	4,99
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,49
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)	MAGUARY	FRASCO	6,99
TOMATE		UNIDADE	-
UVA ITÁLIA		1KG	9,99
VASSOURA CAPIRA		1KG	13,99
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	-
VASSOURA DE PÊLO	Condor	UNIDADE	14,99
VINAGRE BRANCO	Condor	UNIDADE	16,99
ÓLEO DE SOJA	BELMONT	FRASCO	2,99
	LIZA,ABC,GRANOL Brijine	1LITRO	9,99

MAIO 2022  
 MAIO TUNGA

B1

## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022  
 COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO EXTRA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACAXI		UNIDADE	6,00
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	0,00
ACEM CARNE BOVINA		1KG	0,00
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	6,00
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	8,90
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,75
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	11,00
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	6,00
ALHO		1KG	28,00
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	6,95
ARROZ		PC/5KG	19,90
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	48,00
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		BALDE 2KG	48,00
BALA MACIA		PC/600GR	10,00
BANANA NANICA		1KG	5,00
BATATA LISA		1KG	5,00
BATATA PALHA		PC/500GR	13,00
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	28,00
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	1,70
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	3,50
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	1,80
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	5,90
BROCOLIS		UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	19,00
CANELA PÓ		PC/15GR	5,00
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	19,90
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	0,00
CEBOLA		1KG	5,00
CENOURA		1KG	6,00
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	80,00
CHEIRO VERDE		MAÇO	5,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	11,90
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	5,90
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	0,00
CHÁ MATE		250GR.	7,90
COCO RALADO		PC/100GR	3,50
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	38,00
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	4,29
CREME DE LEITE LITRO		LITRO	0,00
DESINFETANTE		FRASCO/2L	6,90
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,80
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
ERVA DOCE		PC/15GR	3,90
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	3,30
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	18,00
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	9,00

## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

## INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022

## COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA &amp; CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO EXTRA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA	KG	5,50
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	7,50
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	4,80
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	1,10
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	8,00
FIBRA VERDE MULTUSO		UNIDADE	0,00
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	19,00
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	4,90
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,40
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	0,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	3,00
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	2,00
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	1,80
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	13,99
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	9,50
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,50
LANCHE X TUDO		UNIDADE	14,00
LARANJA CAIXA		CAIXA	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	6,50
LEITE DE CÔCO	SOCOCO	VIDRO	3,80
LEITE EM PÓ		400GRS	21,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	5,50
LIMPADOR MULTUSO	VEJA	FRASCO/500ML	9,40
LOMBO SUINO		1KG	17,00
LUVA NITRILICA		UNIDADE	7,90
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR	4,49
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	29,90
MAMÃO FORMOSA		1KG	7,00
MANDIOCA		1KG	7,00
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	0,00
MARGARINA		POTE/500G	5,90
MAÇÃ		1KG	7,00
MELANCIA		UNIDADE	0,00
MILHO PIPOCA		PC/500GR	6,00
MILHO VERDE		LATA/2KG	25,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,00
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	0,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,90
MORTADELA		1KG	23,00
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	5,00
MUSSARELA FATIADA		1KG	55,00
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	13,90
ORÉGANO		PC/POR	3,90
OVO		CARTELA/30UN	17,00
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	0,00
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	13,90
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	9,50

SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO EXTRA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	4,90
PATINHO BOVINO		1KG	38,00
PILHA PALITO		PC/2UND	11,00
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	5,90
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	2,40
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	12,00
PIZZA GRANDE SABORES		UNIDADE GRANDE	35,00
POKAN	POKAN	KG	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	0,00
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	11,90
PRESUNTO FATIADO		1KG	19,90
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	10,90
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,90
QUEROSENE		LITRO	19,90
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,40
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	4,75
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,50
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	10,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	15,90
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	5,80
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	4,80
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	0,00
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	12,90
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	7,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	0,00
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	11,90
SACO ALVEJADO BRANCO GIGANTE		TAM G. 80X90	14,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/10UND	5,00
SAL		1KG	2,00
SALSICHA HOT DOG		1KG	9,90
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	7,70
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,90
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	0,00
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	0,00
TOMATE		FRASCO	0,00
VASSOURA CAPIRA		1KG	0,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	26,00
VINAGRE BRANCO		UNIDADE	16,00
ÓLEO DE SOJA	BELMONT	FRASCO	2,50
	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	10,50





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

03/06/22  
03/06/22

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	3,99
ABACAXI		UNIDADE	4,99
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	3,99
ACEM CARNE BOVINA		1KG	30,90
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY <i>Muldy</i>	PC/400G	4,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	6,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,99
ALCOOL 92,8°	<i>Pely</i>	LITRO	10,99
ÁLCOOL GEL 70%	<i>Unimax</i>	FRASCO/500G	8,99
ALFACE CRESPA	-	MAÇO C/4 PÉS	-
ALGODÃO	<i>Apelo Bela</i>	PACOTE	4,99
ALHO		1KG	21,90
AMACIANTE	<i>Tuerc</i>	FRASCO/2LITROS	5,99
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL	-	PCT C/60 UND	-
ANELINA COMESTIVÉL	-	LIQUIDA	-
ARROZ	<i>Triunfal</i>	PC/5KG	16,99
AZEITONA COM CAROÇO	<i>Granel</i>	BALDE 2KG <i>1kg</i>	32,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	"	POTE 2KG <i>1kg</i>	39,90
BALA MACIA	<i>Santida</i>	PC/600GR	7,99
BANANA MAÇÃ		1KG	5,99
BANANA NANICA		1KG	3,99
BATATA LISA		1KG	5,99
BATATA PALHA	<i>Caseinho</i>	PC/500GR	16,99
BATATA PALITO CONGELADA	-	2,5KG	-
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO <i>Rivaldo</i>	UND 200ML	1,49
BETERRABA		1KG	3,99
BICABORNATO DE SÓDIO	<i>K Delicia 40 G</i>	PACOTE	1,59
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC, <i>Nikito</i>	PCT 135GR	1,95
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST <i>Maitlan</i>	PACOTE	4,99
BOLO RECHEADO	CASEIRO -	KG	-
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	49,90
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL <i>Tuerc</i>	FRASCO/500ML	2,49
BROCOLIS		UNIDADE <i>kg</i>	19,90
CADEADO E-30	PADO -	UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO <i>Rodius</i>	PC/500G	14,99
CANELA PÓ	<i>Siamar 40 G</i>	PC/15GR	5,49
CATCHUP TRADICIONAL	<i>Prelecta</i>	3LTS	3,99
CATUPIRY CREMOSO	-	BISNAGA 1KG	-
CEBOLA		1KG	5,99
CENOURA		1KG	3,99
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS	-	1 UNIDADE	-
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO	-	100L	-
CHANTILLY CULINÁRIO	-	LITRO	-
CHEIRO VERDE	-	MAÇO	-
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ	-	CAIXA C/100 UND	-
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	5,99
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE	<i>K Docua</i>	1KG	32,90

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Delicia caseira	UNIDADE	3,99
PÃO DE HAMBURGER	" "	UNIDADE	3,99
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO Mutuais	KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90
QUEIJO RALADO	-	PC/50G	-
QUEROSENE	Bufalo	LITRO	
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	7,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY, COTUBA Poty	2LTS	4,89
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA (ANTARCTICA)	UNIDADE	1,19
REQUEIJÃO CREMOSO	Ruanata	POTE 200G	5,99
MODELO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	HB	UNIDADE	18,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL, PANCO Rancheiro	PCT 500GR	3,99
SABONETE LIQUIDO	Soft Mix	FRASCO 500ML	12,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS	-	GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	12,99
SABÃO EM PÓ	OMO, BRILHANTE Brilhante	1KG	10,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE	-	CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	Bom Fim	TAM G. 80X90	6,99
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE	Favris	UNIDADE 45X65	11,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 Proluz	PC/100UN c/5	4,49
SACO DE LIXO 40LTS	P2 Proluz	PCT/100UND c/10	4,49
SAL	União	1KG	1,69
SALSICHA HOT DOG	Estrela	1KG	8,49
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	K Delicia	PACOTE COM	2,69
SAQUINHO P/PIPOCA P4	-	PCT/500UND	-
SARDINHA EM ÓLEO	Palmeira	LATA 125GR	4,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,49
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)	-	UNIDADE	-
TOMATE		1KG	8,99
UVA ITÁLIA		1KG	13,99
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON	Condor	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	Condor	UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA, ABC, GRANOL Buzina	1LITRO	9,99

Maia Luiza

66



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

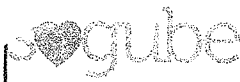
[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	6,19
ABACAXI		UNIDADE	4,49
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	4,29
ACEM CARNE BOVINA		1KG	24,99
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	4,29
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	6,49
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,99
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	—
ALCOOL 92,8°	Flory	LITRO	9,99
ALCOOL GEL 70%	Unimido	FRASCO/500G	6,99
ALFACE CRESPA	mace	MAÇO C/4 PÉS	5,00
ALHO		1KG	24,90
AMACIANTE	Baby Soft	FRASCO/2LITROS	7,19
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	—
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	—
ARROZ	Cilante	PC/5KG	19,49
AZEITONA COM CAROÇO	a. amarelo	BALDE 2KG	21,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	a. amarelo	POTE 4KG	28,90
BALA MACIA		PC/600GR	—
BANANA NANICA		1KG	3,99
BATATA LISA		1KG	6,49
BATATA PALHA	Solpich - 400g	PC/500GR	9,99
BATATA PALITO CONGELADA	maiz Batata	2,5KG 2kg	21,99
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO NESCALZINHO	UND 200ML	2,19
BETERRABA		1KG	6,49
BICABORNATO DE SÓDIO	Ki-tempo	PACOTE 500g	7,19
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO TIC TAC,	PCT 135GR	2,19
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO MARILAN TOST	PACOTE	4,99
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	42,99
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	2,49
BROCOLIS		UNIDADE	7,99
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	—
CAFÉ EM PÓ	UTAM TERREIRO,RODEIO	PC/500G	13,99
CANELA PÓ	Kedilar	PC/15GR	2,49
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	—
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	—
CEBOLA		1KG	6,19
CENOURA		1KG	6,89
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	—
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	—
CHEIRO VERDE		MAÇO	3,19
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	—
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	5,49
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	—
CHOCOLATE GRANULADO	Katy 61.344/0001-38	1KG	19,99
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	—
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO EMPORIO DA CERVEJA	UNIDADE 25GR	—



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

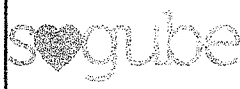
Relatório Cotação  
 Relatório Cotacao  
 [BM-SisSogube]  
 [relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022**  
**COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MANDIOCA	pacote	1KG	5,00
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	8,19
MARACUJÁ		1KG	10,49
MARGARINA	Dulciana Gumerá	POTE/500G	7,19
MAÇÃ		1KG	7,29
MELANCIA		UNIDADE Kg	2,19
MELÃO AMARELO		UNIDADE Kg	7,19
MILHO PIPOCA	Yuki	PC/500GR	5,29
MILHO VERDE		LATA/2KG	—
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	—
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	—
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Predilecta - 300g	LATA/340GR	1,29
MORANGO		CAIXA	12,00
MORTADELA	marbá/tradicional	1KG	16,99
MOSTARDA	Waring	FRASCO 200GRS	9,99
MUSSARELA FATIADA		1KG	45,90
MUSSARELA RALADA		1KG	45,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	—
ORÉGANO	Redilora	PC/POR	1,99
OVO	naçatal - branco	CARTELA/30UN	15,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	—
PALITO CHURRASCO	Siba	PC/50UN	6,19
PALMITO PICADO	Rorden - 300g	VIDRO 500GRS	10,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Condor - 1 unid	PACOTE	5,29
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Sublime	PC/04 UND	4,29
PATINHO BOVINO		1KG	37,99
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	—
PILHA PALITO 6009	Rayovac - amarelinha	PC/2UND	7,49
PILHA PEQUENA	RAYOVAC amarelinhas AA4	PC/4 UND	6,49
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	—
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO, SANAT RITA	POTE C/30UND	—
POKAN	POKAN	KG	3,49
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	frutipolpa	100GRS	2,29
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	11,99
PRESUNTO FATIADO		1KG	25,90
PRESUNTO RALADO		1KG	25,90
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Linize K-life	PC/400G 250g	7,49
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Dulciana Conchas	UNIDADE	3,49
PÃO DE HAMBURGER	Dulciana Conchas	UNIDADE	3,49
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	21,99
QUEIJO RALADO	marbá	PC/50G	3,19
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,09
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA 2L	UNIDADE	8,49
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY (COTUBA)	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA ANTARCTICA, 23 fml	UNIDADE	1,79
REQUEIJÃO CREMOSO	Italo	POTE 200G	8,49
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	Italo	UNIDADE	11,99

10/05/2022  
 17:14:00  
 GUAIÚRA - SP

87



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	8,49
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	6,49
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,95
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	6,99
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	8,99
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	17,87
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	3,89
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,25
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	11,99
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	8,49
LARANJA		1KG	-
LARANJA CAIXA		CAIXA	-
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	6,99
LEITE DE CÔCO	SOCOCO	VIDRO	14,49
LEITE EM PÓ		400GRS	16,49
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	6,00
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	4,99
LIMÃO		1KG	-
LOMBO SUINO		1KG	-
LUVA NITRILICA		UNIDADE	12,40
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,49
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	-
MARGARINA		POTE/500G	7,45
MELANCIA		UNIDADE	-
MILHO PIPOCA		PC/500GR	6,49
MILHO VERDE		LATA/2KG	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,75
MORTADELA		1KG	13,89
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	4,49
MUSSARELA FATIADA		1KG	42,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	12,90
ORÉGANO		PC/POR	-
OVO		PC/POR	-
PALITO DE DENTE GINA		CARTELA/30UN	12,49
PALMITO PICADO		C/200UN	1,25
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		VIDRO 500GRS	-
PAPEL ALUMINIO		PACOTE	-
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		ROLO 45CM	-
PATINHO BOVINO		PC/04 UND	3,95
PILHA PALITO		1KG	41,90
PILHA PEQUENA		PC/2UND	3,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	RAYOVAC	PC/4 UND	5,99
POL VILHO AZEDO		100GRS	-
PRENDEDOR DE ROUPA		1KG	11,90
PRESUNTO FATIADO		CARTELA	-
		1KG	21,90

101 563.704-1001-481  
 VERA LUCIA AMARAL  
 AV: ENILDA AUREA  
 BAIRRO: SOHAB 2  
 (11) 3334 7522  
 GUAIRÁ-SP

69

**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 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022****COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA -**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	35,00
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	50,00
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	6,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	13,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	3,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	30,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,80
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	30,00
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90

*Handwritten signature*

70

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -**

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022****COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA BOM**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	49,90
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	34,90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	3,49
LANCHE NATURAL		UNIDADE	5,99
LANCHE X TUDO		UNIDADE	11,90
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2,49
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0,95
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	1,00
ÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	29,00
PÃO FRANCÊS		1KG	12,99
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99

**17.681.476/0001-38**  
**SOUSA E ANDRADE LTDA ME**  
**PANIFICADORA BOM GOSTO**  
**RUA: 10 Nº 179 - CENTRO**  
**TEL: 17 3331-5666**  
**CEP: 14790-000**  
**GUAIRA-SP**



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - SISPAPEL PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPEL**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PASTA CANALETA		UNIDADE	3,70
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	15,50
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	10,50
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	4,00
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	7,80
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	8,50
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	9,20
PASTA SUSPensa		UNIDADE	3,00
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	3,00
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	3,90
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	6,90
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	1,00
POST-IT		PC/4 UND	10,00
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	8,90
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	70,00
REGUA 30CM		UNIDADE	2,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL	GRANDE	UNIDADE	41,90
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	24,00
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	30,00
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	22,50
SULFITE COLORIDO		PACOTE	10,50
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	0,00
T.N.T		UNIDADE	4,00
TELA PARA PINTURA	20X30	UNIDADE	8,50
TESOURA GRANDE		UNIDADE	25,90
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	6,90
TINTA GUACHE		POTE	10,50
TINTA P/ TECIDO		UNIDADE	5,90
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	9,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	22,50
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	4,00
VISOR CRISTAL + PAPEL		PACOTE	6,50
XÉROX		UND/PRETO	0,30

12.974.163/0001-54  
322.024.633-12  
Sispapel Papelaria e Artigos LTDA-ME  
Av: 17 Nº 399 Centro  
Tel: 3331-7070  
CEP: 14790-000  
GUAIRA-SP

72






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

31 325  
SISTEMA DE COTAÇÃO  
INFORMÁTICA  
Relatório Cotação  
Relatório Cotação  
[BM Sis Sogube]  
[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022**  
**COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESCALÍMETRO		UNIDADE	45,90
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	0,00
ESTILET		UNIDADE	0,00
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS(3-PINOS)		UNIDADE 4	44,90
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	35,00
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	0,00
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	13,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	7,50
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	0,00
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	13,90
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	25,00
FLIPCHART		50 FOLHAS	79,90
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	0,00
GARRAFA ESQUEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	0,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	0,00
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	11,90
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	0,00
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	0,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	18,00
LÁPIS PRETO		CX C/144	140,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	6,50
MATERIAL PERMANENTE		UNIDADE	0,00
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	0,00
MOUSE OPTICO USB	KNEEP	UNIDADE	17,90
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	2,59
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	0,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	2,00
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	13,50
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	25,00
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,00
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	15,90
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	2,50
PASTA CANALETA		UNIDADE	0,00
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	4,00
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	0,00
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	2,50
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	42,90
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	0,00
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	7,99
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	2,00
POST-IT		PC/4 UND	8,90
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	0,00
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	51,90
REGUA 30CM		UNIDADE	3,99
REMANUFATURA DE CARTUCHO		UNIDADE	0,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	140,00
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	0,00

	<b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -</b> Avenida 19 N.º 1000 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.: - oficial@sogube.org.br	Relatório Cotação Relatório Cotacao [BM-SisSogube] [relcotacao.jasper]	
	<b>INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022</b>		
	<b>COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES</b>		
	<b>Produto</b>	<b>Marca</b>	<b>Apresentação</b>
	<b>Valor</b>		

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/05/2022, TÉRMINO EM 31/05/2022 E DIVULGAÇÃO EM 01/06/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	1,00
PAPEL FANTASIA		FOLHA	1,50
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	12,99
PAPEL LAMINADO		FOLHA	1,50
PAPEL MICROONDULADO		UNIDADE	4,99
PAPEL PARANÁ GROSSO		FOLHA	5,99
PAPEL PARDO		FOLHA	1,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	18,99
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,50
PAPEL SEDA		FOLHA	0,25
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	16,99
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	1,99
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,99
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	21,99
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	7,99
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	3,50
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	6,50
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	6,99
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	7,99
PASTA SUSPENSÁ		UNIDADE	2,99
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	1,99
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	39,99
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	2,99
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	3,99
PINO ADAPTADOR 10/20A		UNIDADE	4,99
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	1,99
POST-IT		PC/4 UND	6,50
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	6,99
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	—
REGUA 30CM		UNIDADE	1,99
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	181,99
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	—
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	31,99
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	8,99
SULFITE COLORIDO		PACOTE	6,99
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	21,99
SUPORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	2,99
T.N.T		UNIDADE	9,99
TELA PARA PINTURA		UNIDADE	59,99
TESOURA GRANDE		UNIDADE	4,99
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	4,99
TINTA GUACHE		POTE	9,99
TINTA P/ TECIDO		UNIDADE	4,99
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	4,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	28,99
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	1,99
UNO CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/114 CARTAS	—

**07.743.804/0001-20**  
 I.E. 322.993.532-110  
 MM Presentes Ltda - ME  
 Av. 21 n° 1416 - Cecap  
 CEP: 14790-000  
**GUAÍRA - S.P.**

74



**SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA**  
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975  
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
 CNPJ: 48.344.071/0001-38  
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaiara-SP | CEP: 14.790-000  
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

**EXECUTORA: Sociedade Guarense de Beneficência - SOGUBE**

**PROCESSO N.º: 117/2021**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM JUNHO/2022**

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Pagamento Parcial			Recursos Próprios
					Municipal	Estadual	Recursos Próprios	
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 485,65	R\$ 4.363,40	R\$ 2.895,59	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ 533,44
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 2.419,06	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ -	R\$ 2.056,05
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 2.455,26	R\$ 1.155,26	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 731,65	R\$ 975,54	R\$ -	R\$ 731,65	R\$ -	R\$ 243,89
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 1.967,79	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ 219,72	R\$ 1.385,06

NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 728,48	R\$ 6.255,05	R\$ 4.382,39	R\$ 728,48	R\$ 673,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 471,10
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 35,99	R\$ 1.800,38	R\$ 508,53	R\$ 35,99	R\$ 329,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 926,28
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.450,26	R\$ 2.157,33	R\$ 707,07	R\$ 1.450,26		R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 784,79	R\$ 832,42	R\$ 47,63	R\$ 784,79		R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 4.583,12	R\$ 2.029,42	R\$ 2.015,60		R\$ -	R\$ -	R\$ 538,10
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,34	R\$ 1.551,64	R\$ -	R\$ 1.311,34		R\$ -	R\$ -	R\$ 240,30
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 1.824,28	R\$ 524,28	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 881,07	R\$ 1.174,76	R\$ -	R\$ 881,07		R\$ -	R\$ -	R\$ 293,69
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 484,74	R\$ 10.090,60	R\$ 1.658,87	R\$ 484,74	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.270,85

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

Guairá/SP, 30 de junho de 2022.

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

*RS*



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

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000741811**

Contribuinte

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Logradouro

**Av. 19**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.071/0001-38**

Número Complemento

**1000**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

Emitida às 20:20:56 do dia 11/07/2022

Válida até 10/08/2022

Código de Controle da Certidão/Número 019FF741AA84C430

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

77



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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 20:24:12 do dia 11/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2023.

Código de controle da certidão: **37D0.A0A7.183C.92D0**

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 22070195751-23  
Data e hora da emissão 11/07/2022 20:23:01  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.344.071/0001-38

**Razão Social:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

**Endereço:** AV 19 1000 SALA A / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

**Validade:** 08/07/2022 a 06/08/2022

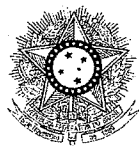
**Certificação Número:** 2022070801181128096221

Informação obtida em 11/07/2022 20:22:30

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)**

80





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°: 21908093/2022  
Expedição: 11/07/2022, às 20:23:39  
Validade: 07/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0160800-15.2009.5.15.0011 - TRT 15ª Região \* (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

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

**Total de processos: 1.**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° ARQUIVO: Mz8H4p5dgs0000-6  
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNRAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNRAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	5.028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,68	
Empregados/Avulsos	5.028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA																						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,21	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,21	0,00

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

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

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2022  
HORA: 09:04:20  
PÁG : 0001/0008

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

858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	
COMP: 06/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
RANDOLFO ANTONIO MANOEL FILHO	0,00	122.25876.75-6	01/07/2000	01	18/10/2010	P3
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	123.39959.39-1	02/05/2011	01	18/11/2020	F1
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	123.91752.39-5	01/04/1998	01	23/09/2003	F1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 29/06/2022  
HORA: 09:04:20  
PÁG: 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO JAM
REM 13° SAL	SIMPLES: 1 RAT: 2,0
BASE CÁL 13° SAL	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA
126.81544,16-7	24/03/2022 01
644,33	21/06/2022 I1
0,00	0,00
178,18	03311
0,00	0,00

CINTIA IRANIZE WATANABE  
1.644,98

78

DATA: 29/06/2022  
HORA: 09:04:20  
PÁG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	3.610,72	1.658,00	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01			342,28	421,49	01421	0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	3.745,00	1.605,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01	05		360,47	428,00	02516	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	2.499,72	1.249,86	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01			208,96	299,96	03311	0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS	2.942,12	1.260,92	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01			262,05	336,25	04110	0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	700,00	350,00	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01			52,50	84,00	03311	0,00
CAMILA BARBOSA VIEIRA	4.322,02	2.161,01	207.15041.59-7	0,00	12/08/2019	01			441,25	518,64	01311	0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	804,00	368,50	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01			60,30	93,81	05121	0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	7.494,50	3.747,25	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01			828,38	899,35	04110	0,00
EMILAIN APARECIDA DA SILVA	967,00	483,50	161.53459.23-5	0,00	14/01/2022	01			72,52	116,04	05153	0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	2.037,72	975,54	201.59107.43-6	0,00	01/08/2019	01	05		165,21	241,06	03311	0,00
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	240,92	0,00	145.62078.06-1	0,00	27/06/2022	01			18,06	19,27	03311	0,00
JULIANA MARQUES PEREIRA	1.951,07	975,54	204.16774.53-3	0,00	28/01/2019	01	05		157,41	234,12	03311	0,00
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.023,35	1.011,68	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01	05		163,92	242,80	03311	0,00
LUCIENE FELICIANO	877,75	403,00	163.53442.82-4	0,00	17/01/2022	01			65,83	102,46	05132	0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	4.682,20	2.341,10	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01			491,68	561,87	01311	0,00

85

DATA: 29/06/2022  
 HORA: 09:04:20  
 PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO  
 JAM

MARIA INES STURARO PERES				01/06/1991	01			05132
1.974,80	987,40	124.50748.51-4	0,00	159,55			236,98	0,00
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR		200.37112.34-6	0,00	25/05/2015	01		133,75	03311
1.170,33	501,58		0,00	87,77				0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO		136.73487.12-3	0,00	07/01/2019	01	04	234,12	03311
1.951,07	975,54		0,00	157,41				0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO		207.16754.10-4	0,00	08/11/2021	01		385,20	02515
3.210,00	1.605,00		0,00	294,19				0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA		106.51775.72-5	0,00	01/04/2009	01		243,93	04221
2.134,35	914,70		0,00	173,91				0,00
ROSELI MARIA FERREIRA		125.55809.71-8	0,00	01/03/2007	01		228,99	05121
1.983,27	879,15		0,00	160,31				0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA		166.30367.08-2	0,00	03/01/2022	01		192,96	05121
1.608,00	804,00		0,00	126,54				0,00

86

DATA: 29/06/2022  
HORA: 09:04:20  
PÁG : 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

8587000000626 550501792200 707666050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38					
COMP: 06/2022 COD REC: 115	FPAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:	OUTRAS ENT:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
		108.70969.93-2	13	05	02231	0,00
SERGIO LUIZ MUNIA	0,00	0,00				0,00
100,00						

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 25.258,27 5.028,68 6.255,05 0,00  
54.674,89

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

Nº ARQUIVO: Mz8H4p5dggS0000-6  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: K1LZ5ahNgVH0000-8  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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

UF: SP CEP: 14790-000  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	52.929,91	25.258,27	54.574,89	644,33
13	1	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTALS:	24	53.029,91	25.258,27	54.674,89	644,33



DATA: 29/06/2022  
HORA: 09:04:20  
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

FGTS 858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

Nº ARQUIVO: Mz8H4p5d9gs0000-6  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: K11z5ahNqVH0000-8  
SIMPLES: 1

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000  
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 52.929,91  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 25.258,27

22

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS FGTS 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
DEPÓSITO FGTS 6.255,05	TOTAL RECOLHER 6.255,05

DATA: 29/06/2022  
HORA: 09:04:20  
PAG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Mz8H4p5dgs0000-6  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KilZ5ahnqVH0000-8  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

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

5.028,68

4.972,21 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
SALÁRIO FAMÍLIA:  
SALÁRIO MATERNIDADE:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00  
100,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

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

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

1.951,07  
1

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	2	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

AD

## CONNECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo Mz8H4p5dggs00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/06/2022 às 09:10:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DBBA55293B5DDCC9.

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>	06/2022
<b>NRA:</b>	Mz8H4p5dggs00006
<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.

91



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/06/2022 - 09:04:20

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.188,18	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.255,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.255,05
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858700000626 550501792200 707666050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/06/2022 16:17

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G338291609390032037  
29/06/2022 16:17:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.37  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000062-6 55050179220-0  
70766605084-0 83440710001-1  
Data do pagamento 29/06/2022  
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38  
COMPETENCIA 06/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2022  
VALOR DEPOSITO 6.255,05  
Valor Total 6.255,05

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/06/2022 15:50:59  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/06/2022 16:17:36

Transação efetuada com sucesso.

92