



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

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

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

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

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

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

### **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2023

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 RS 24.575,38

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RS 9.474,92



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

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

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

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

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

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

### **ANEXO 3**

### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

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

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2023

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### ANEXO 7

#### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2023

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 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
03/08/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.533	MATERIAL DE CONSUMO	760,38
03/08/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.534	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
07/08/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	650,64
11/08/2023	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.173	MATERIAL DE CONSUMO	3.280,60
17/08/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	918,99
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	695,06
29/08/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.448,70
29/08/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	811,24
29/08/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.752,20
29/08/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.473,70
29/08/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 661 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	366,00
30/08/2023	CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.275	GENEROS ALIMENTÍCIOS	309,60
30/08/2023	VALÉRIO FRIOS LTDA - NF 000.001.275	GENEROS ALIMENTÍCIOS	259,20
30/08/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.811	GENEROS ALIMENTÍCIOS	564,80
30/08/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.458	GENEROS ALIMENTÍCIOS	65,94
30/08/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.459	GENEROS ALIMENTÍCIOS	109,90
30/08/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 294 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	700,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.206,95</b>

Guaira/SP, 31 de Agosto de 2023

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO 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.: AGOSTO/2023

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
Aditamento nº 01	05/12/2022	01/01/2023 A 31/12/2023	147.592,82

**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				24.575,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				106,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				24.681,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				24.681,87

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS(4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.309,44	0,00	1.309,44	1.309,44	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.080,98	0,00	4.080,98	4.080,98	0,00
REC.HUMANOS 5	8.750,53	0,00	8.750,53	8.750,53	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>15.206,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.206,95</b>	<b>15.206,95</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	24.681,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.206,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	9.474,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.474,92



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guaira/SP, 31 de Agosto de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

CESAR MARQUES PEREIRA

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2023

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

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 - GUAIRÁ/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR			24.575,38
07/08/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		650,64	23.924,74
10/08/2023	NF 000.001.533		760,38	23.164,36
10/08/2023	NF 000.001.534		40,00	23.124,36
17/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		918,99	22.205,37
17/08/2023	NF 000.001.173		3.280,60	18.924,77
18/08/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		695,06	18.229,71
29/08/2023	CHEQUE - HOLERITE PARCIAL		1.448,70	16.781,01
29/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.752,20	14.028,81
29/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.473,70	12.555,11
29/08/2023	HOLERITE		811,24	11.743,87
30/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 661 PARCIAL		366,00	11.377,87
30/08/2023	NF 294 PARCIAL		700,00	10.677,87
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,49		10.784,36
31/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.458		65,94	10.718,42
31/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.459		109,90	10.608,52
31/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.811		564,80	10.043,72
31/08/2023	NF 000.000.275		309,60	9.734,12
31/08/2023	NF 000.001.275		259,20	9.474,92
		SALDO	15.206,95	9.474,92

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2023

  
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 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 07/08 15:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	650,64 D	
07/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	650,64 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 10/08 15:02 M M Presentes Ltda Me	81.001	800,38 D	
10/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,38 C	0,00 C
17/08/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 17/08 09:28 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	918,99 D	
17/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 17/08 09:35 NEW STRONG INDUSTRIA E COM	81.701	3.280,60 D	
17/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.199,59 C	0,00 C
18/08/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 18/08 16:20 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	695,06 D	
18/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	695,06 C	0,00 C
29/08/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 11:15 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	2.752,20 D	
29/08/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança 29/08 10:55 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.510.027.235	1.473,70 D	
29/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 14:39 ANDREZA MIRANDA BONFIM	82.901	1.216,86 D	
29/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.442,76 C	0,00 C
30/08/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 14:55 BM DE GUAIRA C P S I LTD	550.475.000.011.031	366,00 D	
30/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 14:56 NUNES & FERRARI LTDA ME	83.001	700,00 D	
30/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.066,00 C	0,00 C
31/08/2023		0475	99015 870 Transferência recebida 31/08 15:07 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	405,62 C	
31/08/2023		4961	15068 103 Cheque Pago Outra Agência 31/08 12:03 PSO BARRETOS SP	850.001	1.448,70 D	
31/08/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 31/08 14:45 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	175,84 D	
31/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANIL0 DANIEL	83.101	564,80 D	
31/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 31/08 14:43 Center Pao Comercio De Pae	83.102	309,60 D	
31/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 31/08 15:57 EDNALDO MANGERONA VALERIO	83.103	259,20 D	
31/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.352,52 C	
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:



---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340416525147081  
04/09/2023 17:11:15

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	24.575,38			20.880,912340		
07/08/2023	RESGATE	650,64	2,81		554,109139	1,179280316	20.326,803201
	Aplicação 30/05/2023	650,64	2,81		554,109139		
10/08/2023	RESGATE	800,38	3,66		681,018657	1,180643131	19.645,784544
	Aplicação 30/05/2023	800,38	3,66		681,018657		
17/08/2023	RESGATE	4.199,59	21,05		3.567,922282	1,182940565	16.077,862262
	Aplicação 30/05/2023	4.199,59	21,05		3.567,922282		
18/08/2023	RESGATE	695,06	3,54		590,335952	1,183393960	15.487,526310
	Aplicação 30/05/2023	695,06	3,54		590,335952		
29/08/2023	RESGATE	5.442,76	31,02		4.612,961547	1,186608634	10.874,564763
	Aplicação 30/05/2023	5.442,76	31,02		4.612,961547		
30/08/2023	RESGATE	1.066,00	6,16		903,198488	1,187070189	9.971,366275
	Aplicação 30/05/2023	1.066,00	6,16		903,198488		
31/08/2023	RESGATE	2.352,52	13,81		1.992,656482	1,187525307	7.978,709793
	Aplicação 30/05/2023	2.352,52	13,81		1.992,656482		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.474,92			7.978,709793		7.978,709793

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.575,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.206,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	82,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,49
SALDO ATUAL =	9.474,92

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JO



**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 | Guaira-SP | CEP: 14.790-000

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

Guaira/SP, 31 de agosto de 2023.

**JUSTIFICATIVA/CONSIDERAÇÕES**

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

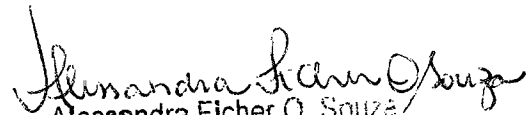
**Objeto:** “Qualificação Profissional para Jovens”.

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


**Mês de Referência:** Agosto/2023

– Em 29/08/2023 foi realizado um pagamento a funcionária ANDREZA MIRANDA BONFIM, no valor de R\$ 1.216,86, porém, o correto a ser pago era a quantia de R\$ 811,24. Diante do exposto, a quantia paga a maior no valor de R\$ 405,62, foi devolvida em sua totalidade para a conta corrente deste ajuste no dia 31/08/2023, conforme consta no extrato bancário.

Atenciosamente,

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

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001533 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/08/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 760,38		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MM PRESENTES LTDA-ME  AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001533 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0015 3318 7581 1064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	03/08/2023
ENDEREÇO AV-19 N.1000, .	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3330-4500	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:55:00

**CONFERE COM ORIGINAL**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	268,17	760,38
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	760,38

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

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO  
1230 DE FOMENTO Nº 042/2021

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2533	BEXIGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,71 Federais e 4,85 Estaduais.	48236900	0102	5102	UN	3,000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75953	CANETA COLOR 850JR PILOT FINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,86 Federais e 8,98 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	CX CANETA ESFEROGRAFICA Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,87 Federais e 9,00 Estaduais.	96081000	0102	5102	CX	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39081	CX CANETINHA GROSSA HIDROCOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,64 Federais e 25,19 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	5,000	27,99	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	COLA BRANCA PEQUENA Cod.Fabricante: 3287 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,36 Federais e 4,50 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38611	FITA CREPE LARGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,17 Federais e 2,70 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40211	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,01 Federais e 3,77 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15928	PAPEL FLIP-CHART Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,62 Federais e 14,22 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	1,000	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44332	LAPIS DE COR FABER CASTEL C/12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,44 Federais e 17,99 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	5,000	19,99	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 135,06 Federais e 133,11 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

12

RAO DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

/. 21, 1416; 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 EL: (17)3331-8773  
 acmaxuel@netsite.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000001533 fl. 2 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0015 3318 7581 1064

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231253979798 03/08/2023 10:22:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.743.804/0001-20

322083532110


CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CICSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
51280	PCT PAPEL PERSICO BRANCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,37 Federais e 7,92 Estaduais.	48025810	0102	5102	UN	2,000	21,99	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	PASTA AZ - GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,98 Federais e 18,35 Estaduais.	42021210	0102	5102	PC	6,000	16,99	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51084	PASTA C/ELASTICO DE PAPEL AO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,02 Federais e 1,61 Estaduais.	42021210	0102	5405	UN	3,000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39506	POST IT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,75 Federais e 2,52 Estaduais.	48201000	0102	5102	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31184	REGUA 30CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,59 Federais e 10,61 Estaduais.	90172000	0102	5102	UN	20,000	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39393	TOQUE MAGICO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 0,80 Estaduais.	32159000	0102	5102	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/08/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 40,00		NF-e Nº 000001534 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MM PRESENTES LTDA-ME</b> AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001534 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DENTRO ESTADO</b>		CHAVE DE ACESSO 3523 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0015 3419 8156 6571		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b>			CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38		DATA DA EMISSÃO 03/08/2023
ENDEREÇO AV-19 N.1000. .			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3330-4500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:33:00

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	7,04	40,00	
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	40,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50542	CX BORRACHA BRANCA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,38 Federais e 1,66 Estaduais.	40169200	0102	5102	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,38 Federais e 1,66 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.23  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230810180158052957170  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 800,38  
DATA: 10/08/2023 - 15:02:17

-----

PAGO PARA: M M Presentes Ltda Me  
CNPJ: 7.743.804/0001-20  
CHAVE PIX: 07743804000120  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANCA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000383597  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 10/08/2023 - 15:02:19

=====

DOCUMENTO: 081001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.490.991.B42.44A.BEB

-----

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

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000  
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 CNPJ.: 48.344.071/0001-58 - I.E.: ISENT0  
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
 - oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO / 2023 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	1,50
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,25
ARQUIVO MORTO PAPELÃO		UNIDADE	5,99
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	8,99
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE N°6		1KG	29,99
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,50
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	1,99
BEXIGA		PC/50UN	8,99
BORRACHA BRANCA		CAIXA	40,00
CADERNO 200 FOLHAS CAPA DURA		200 FOLHAS	18,99
CADERNO BROCHURÃO		48 FOLHAS	7,99
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	10,99
LCULADORA DE MESA		UNIDADE	28,99
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	4,99
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	49,99
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	2,99
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	6,99
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	8,99
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	5,99
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	27,99
CARTOLINA		UNIDADE	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE	COLOR SET	UNIDADE	1,50
CARTOLINA LAMINADA		FOLHA	1,50
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	34,99
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	21,99
COLA BRANCA	CASCOREZ,CASCOLAR,CO	LITRO	41,99
COLA BRANCA PEQUENA		UNIDADE	2,50
COLA COLORIDA		CX 6 UND	11,99
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	8,99
COLA GLITTER		CX 6 UND	11,99
COLA MADEIRA		UNIDADE 250GRS	9,99
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	4,50
COLA TEK BOND N°2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	12,99
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,00
DUREX GRANDE		ROLO/50M	2,99
E.V.A		UNIDADE	3,00
E.V.A GLITTER		UNIDADE	6,49
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	41,99
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	5,99
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	1,99
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	1,00
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	1,00
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	1,00
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	1,50
ESTILET		UNIDADE	2,00
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	4,99
ETA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	17,99



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1080  
 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 02/06/2023, TÉRMINO EM 07/06/2023 E DIVULGAÇÃO EM 07/06/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO / 2023 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES**

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

07.743.804/0001-20

I.E. 322.683.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21, nº 1418 - Cecap

EPSON

CEP: 14790-000

GUAÍRA - S.P.

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000  
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
CNPJ: 48.344.071/0001-58 - I.E.: ISENTA  
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

**COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO / 2023 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SULFITE A4	210MMX297MM	PC1/500FL	31,99
SULFITE COLORIDO		PACOTE	11,99
T.N.T		UNIDADE	3,00
TESOURA GRANDE		UNIDADE	18,99
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	4,99
TINTA GUACHE		POTE	9,99
TINTA P/ TECIDO	ACRILEX	UNIDADE	5,50
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	4,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	5,99
TONER BHOTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	145,00
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	105,00
LOQUE MÁGICO		UNIDADE	2,50
ROX		UND/PRETO	0,25

07.743.804/0001-20  
I.E. 322.053.502-110  
MM Presentes Ltda-ME  
Av. 21 n° 1416 - Cecap  
CEP: 14790-000  
GUAÍRA - S.P.

38

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000  
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 CNPJ.: 48.344.071/0001-58 - I.E.: ISENT0  
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
 - oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório.Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

**COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO / 2023 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER**

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

12.974.163/0001-54

322.024.633-17

Sispaper Papelaria e Artigos LTDA

Av: 17 Nº 398 Centro

Tel: 3331-7070

CEP: 14790-000

GUARÁ-SP

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

**COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO / 2023 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	8,80
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	18,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	8,50
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	14,50
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	8,00
FITILHO		ROLO/50M	2,20
FLIPCHART		50 FOLHAS	79,90
GIZ DE CERA		CX/12UND	9,00
GLITTER		UNIDADE	1,00
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8 E 26/6		CX C/5000	17,90
LANTEOULA MULTICORES		10GRS	-1,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	19,99
LÁPIS PRETO		CX C/144	125,00
MASSA PARA BISCUIT NATURAL	POLYCOL,ALTEZZA	1KG	0,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	8,00
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	8,30
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	7,50
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,50
PAPEL CARTÃO		FOLHA	2,50
PAPEL CELOFANE		FOLHA	2,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	3,00
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	1,00
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	16,90
PAPEL LAMINADO		FOLHA	1,80
PAPEL PARDO		FOLHA	2,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	25,90
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,50
PAPEL SEDA		FOLHA	0,45
PAPEL STA AZ - GRANDE		UNIDADE	22,41
PÁSTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	4,00
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,40
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	16,90
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	4,50
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	8,50
PASTA POLIONDAS 3.5CM		UNIDADE	9,50
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	10,50
PASTA SUSPENSÁ		UNIDADE	4,50
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	3,50
PINCEL 815/Nº16		UNIDADE	6,30
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	6,90
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	2,00
POST-IT		PC/4 UND	12,90
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	12,90
REFIL 544 COLOR/PRETO	EPSON	UNIDADE	69,90
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	69,90
REGUA 30CM		UNIDADE	4,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFESSIONAL		UNIDADE	89,90

12.974.163/0001-54  
 024.633-12  
 EPSON  
 Avenida 19 N.º 1000 - Centro  
 Guaira-SP  
 CEP: 14790-000

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000  
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 CNPJ.: 48.344.071/0001-58 - I.E.: ISENTA  
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
 - oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

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

**COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO / 2023 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	31,90
SULFITE COLORIDO		PACOTE	13,50
T.N.T		UNIDADE	4,00
TESOURA GRANDE		UNIDADE	19,90
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	7,00
TINTA GUACHE		POTE	9,50
TINTA P/ TECIDO	ACRILEX	UNIDADE	6,00
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	13,00
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	0,00
TONER BHOTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	123,00
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	115,00
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	4,00
ROX		UND/PRETO	0,50

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

Camila Valeriano

24

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

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	2,99
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,30
ARQUIVO MORTO PAPELÃO		UNIDADE	7,50
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	10,00
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,99
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	2,90
BORRACHA BRANCA		CAIXA	41,90
CADERNO 200 FOLHAS CAPA DURA		200 FOLHAS	35,00
CADERNO BROCHURÃO		48 FOLHAS	9,99
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	5,00
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	0,00
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	5,50
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	55,00
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	3,99
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	8,00
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	8,50
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	5,50
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	29,90
CARTOLINA		UNIDADE	1,60
CARTOLINA DUPLA FACE	COLOR SET	UNIDADE	2,00
CARTOLINA LAMINADA		FOLHA	1,80
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	24,99
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	23,99
COLA BRANCA	CASCOREZ,CASCOLAR,CO	LITRO	39,90
COLA BRANCA PEQUENA		UNIDADE	2,99
COLA COLORIDA		CX 6 UND	12,00
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	9,00
COLA GLITTER		CX 6 UND	12,00
COLA MADEIRA		UNIDADE 250GRS	0,00
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	7,00
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	12,90
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,50
DUREX GRANDE		ROLO/50M	3,50
E.V.A		UNIDADE	3,50
E.V.A GLITTER		UNIDADE	7,50
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	0,00
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	0,00
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	1,00
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	1,00
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	1,00
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	2,00
ESTILET		UNIDADE	2,00
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	23,99
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	20,00
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	16,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	8,00
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	6,99

## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório.Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

**COTAÇÃO REFERENTE A JUNHO / 2023 - SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - SILVEIRA E**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FITILHO		ROLO/50M	3,00
FLIPCHART		50 FOLHAS	80,00
GIZ DE CERA		CX/12UND	6,99
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8 E 26/6		CX C/5000	13,00
JOGO DOMINÓ C/ MALETA 28 PÇS		28 PEÇAS 9MM	0,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	19,99
LÁPIS PRETO		CX C/144	135,00
MASSA PARA BISCUIT NATURAL	POLYCOL.ALTEZZA	1KG	35,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	7,99
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	8,50
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	2,00
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,60
PAPEL CELOFANE		FOLHA	2,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,50
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	0,00
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	13,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	23,90
PAPEL SEDA		FOLHA	0,50
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	18,00
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	3,50
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	3,50
PEN DRIVE 32GB		UNIDADE	52,00
PINCEL 815/Nº16		UNIDADE	6,00
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	6,00
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	2,50
POST-IT		PC/4 UND	7,99
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	0,00
REFIL 544 COLOR/PRETO	EPSON	UNIDADE	52,90
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	52,90
REGUA 30CM		UNIDADE	4,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	95,00
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	28,90
SULFITE COLORIDO		PACOTE	12,99
T.N.T		UNIDADE	3,50
TESOURA GRANDE		UNIDADE	21,90
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	7,99
TINTA GUACHE		POTE	9,50
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	0,00
TONER BROTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	90,00
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	89,00
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	3,99
XÉROX		UND/PRETO	0,30

31.02.713/0001-02  
 SILVEIRA E COSTA  
 INFORMÁTICA LTDA  
 AV. ADÁLIA GUAIRENSE Nº 1000  
 BAIRRO JARDIM ALEXANDRE  
 GUAIRA-SP / CEP: 14.790-000



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/08/2023 - 08:45:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.102,38	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	

**CONFERE COM ORIGINAL**

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.288,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.288,19
--	---------------------	---------------------------------

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ **650,64**  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000525 881901792303 807679050840 834407100011

07/08/2023, 15:26

Banco do Brasil



**Transferências entre contas correntes BB**

G335071502020705044  
07/08/2023 15:26:49

**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: 650,64  
Data: Nesta data

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.23  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000052-5 88190179230-3  
80767905084-0 8344071001-1  
Data do pagamento 07/08/2023  
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38  
COMPETENCIA 07/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2023  
VALOR DEPOSITO 5.288,19  
Valor Total 5.288,19

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

CONFERE COM  
ORIGINAL


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

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

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

25

RECEBEMOS DE NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.001.173
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BRINDES LTDA</b> AV 9, 312 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.173 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0804 2419 1100 0161 5500 1000 0011 7315 0002 6302 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>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 322077649114      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ / CPF 04.241.911/0001-61	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231313763141 - 11/08/2023 14:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322077649114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.241.911/0001-61

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE DE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA</b>		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 11/08/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733304500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
/ Num.: 1 / V. Orig.: 3.280,60 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.280,60

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,60	
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	3.280,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
I	CAMISETAS	61091000	041	5102	UN	94,0000	34,9000	3.280,60					

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.05  
0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230817123450612097172  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 3.280,60  
DATA: 17/08/2023 - 09:35:00

-----  
PAGO PARA: New Strong Industria e Comercio de C  
CNPJ: 4.241.911/0001-61  
CHAVE PIX: 04241911000161  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000248150  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 09:35:01

-----  
DOCUMENTO: 081701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.758.F86.17D.C7F.BA9

-----  
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

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

# 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

<b>NOME DO EMPREGADO</b>	<b>Nº CART. DO TRABALHO</b>	<b>SÉRIE</b>	<b>REGISTRO DO EMPREGADO</b>	
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	00006350	00141	<b>LIVRO Nº</b>	<b>FLS/FICHA Nº</b>
			001	50

Carco: 0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOC

Setor: 00001 ATENDIMENTO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2022

A: 31/03/2023

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 16/08/2023

A: 22/08/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

<b>FALTAS NÃO JUSTIF.</b>	<b>SALÁRIO BASE</b>	<b>ADICIONAIS</b>	<b>MÉDIAS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS</b>
	6.236,00	400,20	0,00	<b>1-Mensal</b>

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	214,07	1.498,49	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.498,49	499,50	
5901	F.G.T.S.	8,00	1997.99 mês atual	159,83		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.997,99		160,01

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 948,99

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

1.997,99	160,01
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.837,98</b>

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\$ 1.837,98 (HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 15 de Julho de 2023

Local e data

CIENTE

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

MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

## 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\$ 1.837,98 (HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO 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, 14 de Agosto de 2023

Local e data

MARCIA MATSUMOTO GONCALVES



### Transferências entre contas correntes BB

**Debitado**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Creditado**

Nome MARCIA M GONCALVES  
Agência 475-8  
Conta corrente 15218-8  
Valor 918,99  
Data Nesta data

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

29



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**48.344.071/0001-38**

Razão Social  
**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA**

Período de Apuração  
**Julho/2023**

Data de Vencimento  
**18/08/2023**

Número do Documento  
**07.16.23219.5920120-6**

Pagar este documento até

**18/08/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000153345996**

Valor Total do Documento

**14.366,85**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.017,27			2.017,27
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.349,58			12.349,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>14.366,85</b>			<b>14.366,85</b>

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 695,06**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000143 7

66850385232 2

30071623219 6

59201206406 1

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Número: 07.16.23219.5920120-6

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 14.366,85

Pague com o PIX



30



### Transferências entre contas correntes BB

**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 695,06  
 Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/08/2023, 16:22

Banco do Brasil



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.37  
 0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85820000143-7 66850385232-2  
 30071623219-6 59201206406-1  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 18/08/2023  
 Numero do Documento 07.16.23219.5920120-6  
 Valor Total 14.366,85

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

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

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

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

31

**00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

AV 19, 1000 Guairá SP  
48.344.071/0001-38

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2023

**00015 ANGELA MARIA DE FREITAS**

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:257559

Folha:01

Funcionário desde: 01/09/2012

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.978,00	2.978,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.132,84		278,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.604,84		36,96
						<b>Total vencimentos</b>	<b>3.132,84</b>
						<b>Total descontos</b>	<b>315,95</b>
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>2.816,89</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>2.604,84</b>
						<b>via do empregador</b>	

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.448,70

\*Seja apaixonando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/08/2023

**CONFERE COM ORIGINAL**

Série 850001 Número 850001 Comp 018 Banco 001 Agência 0475 DV 8 C1 8 Conta 29.007-8 C2 9 Série 800 Cheque Nº 850001 C3 0 R\$ 1448,70

Pague por este cheque a quantia de Um mil, quatro centos e quarenta e oito reais,

Data 29 de Agosto e setenta e cinco centavos acima

Saldo Anterior a Angela Maria de Freitas ou à sua ordem



GUAIRÁ SP  
00.000.000/0475.89  
GUAIRÁ SP-EMPRESA52-  
AVENIDA 11. 588-CENTRO  
CONFECCAO: 08/2023

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

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
CNPJ 48.344.071/0001-38  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1992

*Angela Maria de Freitas*  
29 de Agosto 2023

0001092796000154 0185000154 290002900768





GUAIRÁ/SP - MUNICÍPIO DE INTERESSE PÚBLICO  
**SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO  
SETOR E AFINS**

CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59

www.guaira.sp.gov.br secaoparcerias@guaira.sp.gov.br  
(17) 3331-5108

**SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO  
PROCESSO Nº 117/2021**

**TERMO DE APOSTILAMENTO DO TERMO DE  
FOMENTO N.º 04/2021 - PROCESSO N.º  
117/2021 - OBJETO QUALIFICAÇÃO  
PROFISSIONAL PARA JOVENS - ENTRE A  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A OSC A  
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE  
BENEFICÊNCIA.**

As partes, entre si justas e contratadas, de um lado, o **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**, Estado de São Paulo, pessoa de direito público, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal nº 676, inscrita no CNPJ nº 48.344.014.0001/59, neste ato legalmente representada pelo Prefeito, Sr. **ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR**, de ora em diante denominado simplesmente **PARCEIRO**, e do outro lado, a OSC - OSC - **SOGUBE Sociedade Guairense de Beneficência**, na Avenida 19, nº 1000, Centro, Guairá/SP, CEP 14790-000, inscrita no CNPJ sob o número 48.344.071/0001-38, neste ato representado pelo seu presidente, o Sr. **MIGUEL MARQUES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 17.555.559 SSP/SP e CPF nº 098.859.158-85, residente e domiciliado na Avenida Perimetral A, nº 040, Bairro Reinaldo Stein, CEP: 14790-000, nesta cidade de Guairá/SP, doravante denominada **PARCEIRA**.

Os **PARCEIROS** celebram, por força do presente instrumento, com fundamento no artigo 57 da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, o **SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO** ao **TERMO DE FOMENTO nº 04/2021**, tendo em vista o interesse do **MUNICÍPIO**, promover apostilamento conforme justificativa apresentada pela OSC **SOGUBE Sociedade Guairense de Beneficência**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente termo de apostilamento tem como objeto a **ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO** de uma colaboradora.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PAGAMENTO**

Fica alterado a forma de pagamento de **transferência bancária** para a modalidade **cheque**, pelo período de **03 (três) meses**, da seguinte colaboradora:

**Nome:** Ângela Maria de Freitas

**Função:** Administrativa

**Carga horária atual:** 20h semanais

**Salário atual:** R\$ 1.488,92



GUAÍRA/SP - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO  
**SEÇÃO DAS PARCERIAS COM O TERCEIRO  
SETOR E AFINS**

CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59

www.guaira.sp.gov.br secaoparcerias@guaira.sp.gov.br

(17) 3331-5108

**Parágrafo Único:** Fica revertida as presentes modificações, voltando a forma de pagamento anterior, após transcorridos o período de 03 (três) meses.

**CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

O presente termo de apostilamento tem fundamento legal no Artigo 61 – Parágrafo II do Decreto Municipal 5.034/2017 e Artigo 57 da Lei Federal 13.019/2014.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, MUNICÍPIO e OSC.

Guairá, 28 de Agosto de 2023.

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
Antonio Manoel da Silva Junior  
Prefeito

**SOGUBE**  
Miguel Marques de Carvalho  
Presidente

**00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2023

00018 ANDREZA MIRANDA BONFIM

PIS:12648409140 CBO:3515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0119 SECRETARIA

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2013

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:244619

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00103	Salario Aux. Doença	10,00	dias	2.718,72	877,01	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	877,01		65,77
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						877,01	65,77
"Seja apaixonando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!"						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>811,24</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.586,00	877,01	877,01	70,16		

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G - www.cucafresca.com.br /

29/08/2023, 14:39

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.19  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020230829173850907867762  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.216,86  
DATA: 29/08/2023 - 14:39:15

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO PARA: Andreza M Bonfim  
CPF: \*\*\*.956.428-\*\*  
CHAVE PIX: +5517981510980  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000005100244611  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO  
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: 29/08/2023 - 14:39:15

DOCUMENTO: 082901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.080.D1F.BF6.E65.861

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 e deficiencia

**00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2023

**00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES**

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.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	201,16	<b>4.827,84</b>	
31	00033	PRO LABORE	1,00		1.000,00	<b>1.000,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>309,83</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		<b>716,94</b>
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.231,14		<b>553,60</b>
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
<b>PAGO COM RECURSO</b> MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021							
<b>PAGAMENTO PARCIAL NO</b> <b>VALOR DE R\$ 2.752,20</b>							
Funcionário de férias no mês de 16/08/2023 à 22/08/2023.						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
*Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!						<b>6.137,67</b>	<b>1.270,54</b>
<b>Salário Base</b>						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>4.867,13</b>
<b>6.236,00</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>		<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>		<b>Base Cál.c. IRRF</b>	
<b>7.507,49</b>		<b>7.507,49</b>		<b>5.137,67</b>		<b>5.231,14</b>	
<b>F.G.T.S. do Mês</b>		<b>via do empregador</b>		<b>411,01</b>			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/8/23

DATA

DPCUCA 2023 G - www.cucafresca.com.br /

29/08/2023, 11:15

Banco do Brasil



**Transferências entre contas correntes BB**

G331291047715623047  
29/08/2023 11:15:31

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: 2.752,20  
Data: Nesta data

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaiira SP  
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE

PIS:20159107436 CBO:5153-05

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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.112,00	2.112,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.130,07		171,90
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.130,07	171,90
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.958,17</b>
						Base Cál. IRRF	via do empregador
<b>Salário Base</b>			<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
2.112,00			2.130,07	2.130,07	170,41		

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.973,70

"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G - www.cucafresca.com.br /

29/08/2023, 10:55

Banco do Brasil



Aplicação em poupança

G331291047715623020  
29/08/2023 10:55:39

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: 1.473,70  
Data: Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

37



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



**Número da NFS-e**  
**661**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**TM52K300Z**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**29/08/2023 às 14:32:59**  
**Chave de Acesso**  
**1382399LQYTOB2YJK95NWYE0XZOMVCB**

**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 29/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO**  
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO  
 TERMO DE FOMENTO Nº 042621

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 366,00

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

LC 116/2003: 14.02	Alíquota 2,01%	Atividade Município 000014000002	Código CNAE 4751201	<b>Construção Civil</b>	
Assistência Técnica				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.320,00	Total do ISS R\$ 26,53	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.320,00

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

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 661 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TM52K300Z.

Data

CPF/RG

Assinatura

38



### Transferências entre contas correntes BB

#### Debitado

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

#### Creditado

Nome BM DE GUAIRA C P S I LTDA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 11031-0  
 Valor 366,00  
 Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.275

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME**

AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 -  
Fone/Fax: 1733314639

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.275

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0837 5690 8600 0188 5500 1000 0002 7510 0390 1307

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231433713971 - 30/08/2023 14:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322075283116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.569.086/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

CNPJ/CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

30/08/2023

ENDEREÇO

AVENIDA 19, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**PAGO COM RECURSO**

MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO

TERMO DE PIMENTO Nº 04/2021

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	309,60
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	309,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	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	24,0000	12,9000	309,60					

**CONFERE COM ORIGINAL**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

40



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.42  
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230831174329766546188  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 309,60  
DATA: 31/08/2023 - 14:43:38

-----

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e  
CNPJ: 37.569.086/0001-88  
CHAVE PIX: 37569086000188  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000142406  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 14:43:39

=====

DOCUMENTO: 083102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.5EF.F28.530.161.BB3

-----

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. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

**CONFERE COM ORIGINAL**

FRIOS & CIA  
VALERIO FRIOS LTDA

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000

GUAIRA - SP  
Telefone: 3331-6479

0 - Entrada  
1 - Saída  
N° 000001275 FL.1/1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0805 4917 9100 0113 5500 1000 0012 7510 0125 0849

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231432679384 30/08/2023 12:38:04

Natureza da operação <b>Venda mercadoria</b>		
Inscrição Estadual 322081256115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		13	CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38	Data de Emissão 30/08/2023
Endereço AV. 19 N 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 30/08/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual -	Hora da Saída 12:38:09

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 159.60	Valor do ICMS 28.73	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 259.20	
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00	Valor total da Nota 259.20

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	Número	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
17	MUSSARELA FATIADA	04061010	0/00	5102	KG	4	39,90	159,60	159,60	28,73	0,00	18,00	0,00
5340	PRESUNTO FATIADO	16024900	0/60	5405	KG	4	24,90	99,60	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

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:34.87 Est:29.10 Mun:0.00 Fonte:IBPT C07872	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP R.19.09

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

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
000001275  
SÉRIE 1

42

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230831185624311221005  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 259,20  
DATA: 31/08/2023 - 15:57:05

-----

PAGO PARA: Ednaldo Mangerona Valerio Me  
CNPJ: 5.491.791/0001-13  
CHAVE PIX: +5517981800287  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3047 - CONTA: 0000000000130026558  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 042/21

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 15:57:07

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

=====

DOCUMENTO: 083103  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E2F.OCD.322.9BE.C3D

-----

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.



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA ME  
 CNPJ 17.161.348/0001-63  
 R: 122.014.709.113

SUPERMERCADO

RUA 10 Q 10 L 100 BARRIL ANUNIO MEROLOPLS  
 CEP: 14790-000 GUAIARA SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000001811 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0018 1110 0116 5359**

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  
**135231432309461 30/08/2023 11:47:36**

Natureza da operação

**Venda mercadoria**

Inscrição Estadual

**322034709113**

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

**17.161.348/0001-63**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

**SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA**

2071

CPF / CNPJ

**48.344.071/0001-38**

Data da Emissão

**30/08/2023**

Endereço

**AVENIDA 19 1000**

Bairro / Distrito

**CENTRO**

CEP

**14790-000**

Data da Saída

**30/08/2023**

Município

**GUAIARA**

Fone / Fax

**33304500**

UF

**SP**

Inscrição Estadual

Hora da Saída

**11:47:24**

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

**0.00**

Valor do ICMS

**0.00**

Base de Cálculo do ICMS Substituição

**0.00**

Valor do ICMS Substituição

**0.00**

Valor total dos Produtos

**564.80**

Valor do Frete

**0.00**

Valor do Seguro

**0.00**

Desconto

**0.00**

Despesas Acessórias

**0.00**

Valor do IPI

**0.00**

Valor total da Nota

**564.80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Frete por Conta:

0 - Frete por conta do Remetente (CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Numeração

Peso Bruto

**0.000**

Peso Líquido

**0.000**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622210571755	SUCO TANG ABACAXI 18G	21069010	0/500	5405	UN	46	1.15	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7622210571786	SUCO TANG UVA 18G	21069010	0/500	5405	UN	154	1.15	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896085052002	NIKITO RECHEADO MORANGO 135GR	19053100	0/500	5405	UN	30	2.79	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896085051975	NIKITO RECHEADO CHOCOLATE 135GR	19053100	0/500	5405	UN	30	2.79	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896085051968	NIKITO RECHEADO CHOCO MORAN 135 GR	19053100	0/500	5405	UN	60	2.79	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CONFERE COM ORIGINAL**

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:75.98 Est:101.67 Mun:0.00 Fonte:IBPT C07872  
 REQUISICAO 011760  
 VENCIMENTO P/ 30/08/2023

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

Reservado ao Fisco

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

**000001811**

SÉRIE 1

41



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334311425572030020  
31/08/2023 14:42:38

### Debitado

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

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 13153  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.161.348/0001-63  
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 83.101  
Valor 564,80  
Data transferência 31/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 345E119D247B11CB

## CONFERE COM ORIGINAL

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

31/08/2023 14:42:38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

45

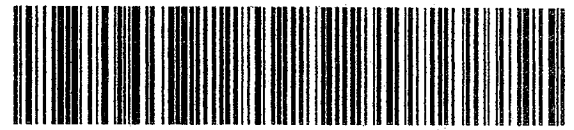


**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000013458 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0134 5810 0167 4036

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231434241376 30/08/2023 15:40:29

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

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social		436		30/08/2023	
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38		Data da Saída	
Endereço		Bairro / Distrito		30/08/2023	
AVENIDA 19 Nº 1000		CENTRO		Hora da Saída	
Município		UF		15:39:45	
GUAÍRA		SP			
Fone : Fax		Inscrição Estadual			
3331-4500					

FATURA		
1	65.94	09/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	65.94	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	65.94

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/C/ST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	6	10.99	65.94	0.00	0.00	0.00		0

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
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 Ref. Cupom Fiscal: 67117. DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 011779 COM VENCIMENTO 09/09/2023 DEPOSITO BANCARIO IDENTIFICADO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000013458 46
		SÉRIE 1



INSTITUICAO MUNICIPAL DE FOMENTO  
 RUA DO COMERCIO, 100 - JARDIM GUARAIA - GUARAIA - SP  
 CEP: 13.470-000 FONE: (13) 3331-4500 FAX: (13) 3331-4502  
 E-MAIL: municipal@fomento.gov.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída 1  
 Nº 000013459 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0134 5910 0167 7113**

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  
**135231434269356 30/08/2023 15:43:32**

Natureza da operação <b>OPERAÇÃO REG.EM ECF</b>		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome - Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		436 48.344.071/0001-38	30/08/2023
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA		Fone / Fax 3331-4500	UF SP
		Inscrição Estadual	Data da Saída 30/08/2023
			Hora da Saída 15:42:52

FATURA	
1	109.90 09/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	109.90	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	109.90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	10	10.99	109.90	0.00	0.00	0.00		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 Ref. Cupom Fiscal: 67118, DANF REFERENTE REQUISICÃO Nº 011744 COM VENCIMENTO 09/09/2023 DEPOSITO BANCARIO IDENTIFICADO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - <a href="http://www.sifat.com.br">www.sifat.com.br</a> - Sifat ERP 8.23.07	
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
	NF-e <b>000013459</b> SÉRIE 1



### Transferências entre contas correntes BB

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome **SUPERMERCADO MUTIRAO G LT**  
 Agência **475-8**  
 Conta corrente **11811-7**  
 Valor **175,84**  
 Data **Nesta data**

## CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Faint, mostly illegible text from a receipt or document, possibly containing details of the transaction and recipient information.]*

48





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



**Número da NFS-e**  
**294**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**1KEIOOWF0**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**30/08/2023 às 11:02:47**  
**Chave de Acesso**  
 13826514OORKW78XUU516N6K5LEL71OJ

**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 30/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF:08/2023.	3.450,00	R\$ 3.450,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 700,00**

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

LC 116/2003: 17.18	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>	
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	2,01%	0000170000018	6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	R\$ 69,35	2 - Não
					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 294 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1KEIOOWF0.

Data

CPF/RG

Assinatura

49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.44  
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230830175620097726816  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 700,00  
DATA: 30/08/2023 - 14:56:32  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 30/08/2023 - 14:56:34  
-----

-----  
DOCUMENTO: 083001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A4B.759.AD3.1FB.DB1  
-----

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

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

STO

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/07/2023, TÉRMINO EM 04/08/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/08/2023**

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	3000
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	-
LANCHE MISTO FRI0		UNIDADE	5,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	6,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	3,00
MINI SALGADINHOS P/FEITA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	30,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,80
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	1,00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	30,00
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90

81

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Coracao


[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/07/2023. TÉRMINO EM 04/08/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/08/2023**

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	1KG -	59,90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	5,99
LANCHE X TUDO		UNIDADE	13,89
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	1,99
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0,99
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29,99
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,75
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	1,00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	1KG	21,99
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	6,99

  
31/07/2023 14:57  
SOUSA E ANDRADE LTDA-ME  
PANIFICADORA BOM GOSTO  
QUA: 19 N.º 10 - CENTRO  
TEL: 17 3330-4500  
CNPJ: 48.344.071/0001-38

52

## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/07/2023, TÉRMINO EM 04/08/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/08/2023**

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	49,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	54,90
BATATA PALHA		PC/500GR	11,90
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	31,90
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	27,90
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1,8KG	16,99
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	23,90
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,29
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	0,00
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1,3 LITRO	16,49
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	-3,67
ERVILHA		LATA/2KG	18,90
FRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	12,49
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	8,49
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	13,90
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	1,75
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	5,99
LEITE EM PÓ		400GRS	23,49
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	5,39
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	29,90
MARGARINA		POTE/500G	7,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	PCT 02 UND	13,99
MILHO VERDE		LATA/2KG	27,99
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	5,29
MORTADELA		1KG	18,90
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	3,49
MUSSARELA FATIADA		1KG	39,90
ORÉGANO		PCT 30GR	3,99
PRESUNTO FATIADO		1KG	24,90
PRODUTOS DIVERSOS			0,00
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	0,00
QUEIJO RALADO		PC/50G	3,99
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	8,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	16,50
SALSICHA HOT DOG		1KG	6,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	4,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	5,29
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,79

*Moisés*  
05 491 791/0001-131  
EDUARDO MANGERONA VALERIO FREI  
Rua Otto N.º 873  
CENTRO - CEP: 14.790-000  
GUAIRA - SP.



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/07/2023, TÉRMINO EM 04/08/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/08/2023**

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	0,00
ABACAXI		UNIDADE	0,00
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	5,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	9,80
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	4,99
ALCOOL 92,8°		LITRO	9,49
ALHO		1KG	20,99
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	8,99
AZEITONA COM CAROÇO		GRANEL 1KG	27,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		GRANEL 1KG	28,90
BANANA NANICA		1KG	3,99
BATATA LISA		1KG	0,00
BATATA PALHA		PC/500GR	12,99
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	0,00
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	0,00
BETERRABA		1KG	0,00
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	0,00
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,99
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	6,99
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	0,00
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	2,89
BROCOLIS		UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM.TERREIRO,RODEIO	PC/500G	17,89
CANELA PÓ		PC/15GR	4,90
CANELA RAMA	PONZAN/K-DELICIA	PC/15GR	4,90
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	0,00
CENOURA		1KG	7,99
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	0,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	0,00
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	0,00
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	0,00
CHÁ MATE		250GR.	7,99
COCO RALADO		PC/100GR	3,49
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	3,99
DESINFETANTE		FRASCO/2L	5,99
DETERGENTE LIQUIDO	YPE.MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,49
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
ERVA DOCE		PC/15GR	4,99
ERVILHA		170GR	3,99
ESCOVA DE LAVAR ROUPA		UNIDADE	0,00
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	PACOTE	3,79
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	3,99
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	0,00
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA.ETTI	LATA/850G	16,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA	1KG	0,00
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	0,00
FARINHA DE TRIGO		PC/1KG	6,49

Cardoso Supermercado

AV: José Flores, Coh. ...

(17) 3331-7532

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/07/2023, TÉRMINO EM 04/08/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/08/2023

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO 2023 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FEIJÃO		1KG	0,00
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,00
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	10,99
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	0,00
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	15,99
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	4,99
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL SOL	CAIXINHA	1,50
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	2,00
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	0,00
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	0,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,50
LANCHE NATURAL		UNIDADE	5,50
LARANJA		1KG	0,00
LARANJA CAIXA		CAIXA	60,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	7,99
LEITE EM PÓ		400GRS	0,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	5,99
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	0,00
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	5,99
LIMÃO		1KG	0,00
LUVA NITRILICA		UNIDADE	0,00
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	0,00
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	31,90
MARGARINA		POTE/500G	8,99
MELANCIA		UNIDADE	0,00
MILHO PIPOCA		PC/500GR	6,99
MILHO VERDE		170GR	5,99
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	3,99
MORTADELA		1KG	12,99
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	0,00
MUSSARELA FATIADA		1KG	44,99
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	15,99
ORÉGANO		PC/POR	3,99
OVO		CARTELA/30UN	22,00
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	0,00
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	0,00
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA		TAM G. 80X90	8,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	5,99
PILHA PALITO		PC/2UND	10,99
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	9,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	CARTELA	4,99
PRESUNTO FATIADO		1KG	24,99
PRODUTOS DIVERSOS	Cardoso Supermercado		0,00
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Av: José Flores, Soliab 2	PC/400G	0,00
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	(17) 3331-7522	UND/COM CABO	0,00
QUEIJO RALADO	Guaira-SP	PC/50G	5,99



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/07/2023, TÉRMINO EM 04/08/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/08/2023**

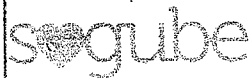
**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO 2023 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
QUEROSENE		LITRO	0,00
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,35
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	7,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	0,00
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	9,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	14,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	5,99
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	12,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	13,99
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	6,99
SAL		1KG	2,49
SALSICHA HOT DOG		1KG	7,99
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	0,00
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	4,99
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	9,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
TOMATE		1KG	5,99
UVA ITÁLIA		1KG	0,00
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	0,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	18,99
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	0,00
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA.ABC.GRANOL	1LITRO	7,99

Cardoso Supermercado  
AV: José Flores, Cohab 2  
(17) 3331-7522  
Guaira-SP

05/10/23





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

validade de 01/08  
à 31/08/23

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/07/2023, TÉRMINO EM 04/08/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/08/2023

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO 2023 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	4,49
ABACAXI		UNIDADE	6,49
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	6,49
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY, MAGIC, TODDY <i>Juniper</i>	PC/400G	5,49
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G <i>310g</i>	8,49
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA <i>Juniper</i>	FRASCO 2LITROS	4,49
ALCOOL 92,8°	<i>Juniper</i>	LITRO	8,49
ALCOOL GEL 70%	<i>Juniper</i>	FRASCO/500G	8,49
ALFACE CRESPA	<i>Juniper</i>	MAÇO C/4 PÉS	8,49
ALHO		1KG	21,49
AMACIANTE	<i>Juniper</i>	FRASCO/2LITROS	6,49
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL	<i>Juniper</i>	PCT C/60 UND	1,99
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	—
AZEITONA COM CAROÇO	<i>Juniper</i>	BALDE 2KG	21,49
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	<i>Juniper</i>	POTE 2KG	21,49
BALA MACIA		PC/600GR	—
BANANA NANICA		1KG	2,99
BATATA LISA		1KG	3,49
BATATA PALHA	<i>Juniper</i>	PC/500GR <i>400g</i>	11,49
BATATA PALITO CONGELADA	<i>Juniper</i>	2,5KG	31,49
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO <i>Juniper</i>	UND 200ML	1,69
BETERRABA		1KG	5,29
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	—
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO, TIC TAC,	PCT 135GR	8,49
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO, MARILAN, TOST	PACOTE <i>350g</i>	6,49
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	19,49
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	8,49
BROCOLIS	<i>Juniper</i>	UNIDADE	6,49
DEADO E-30	PADO	UNIDADE	—
CAFÉ EM PÓ	UTAM, TERREIRO, RODEIO	PC/500G	16,49
CANELA PÓ		PC/15GR	—
CATCHUP TRADICIONAL	<i>Juniper</i>	3LTS <i>190g</i>	3,49
CATUPIRY CREMOSO	<i>Juniper</i>	BISNAGA 1KG <i>11,49</i>	11,49
CEBOLA		1KG	4,49
CENOURA		1KG	2,49
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	—
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	—
CHEIRO VERDE		MAÇO	3,49
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	—
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	5,49
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	—
CHOCOLATE GRANULADO	<i>Juniper</i>	1KG <i>150g</i>	6,49
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	—
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	—
CHÁ MATE	<i>Juniper</i>	250GR.	4,49
COCO RALADO	<i>Juniper</i>	PC/100GR	3,49
CREME DE LEITE CAIXINHA	<i>Juniper</i>	200GR.	3,49

17.161.348/0001-63  
D.O SUPERMERCADO  
RUA 198 Nº 740 - BANESPIRITA  
CEP: 14.780-000  
20089A-SP

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/07/2023, TÉRMINO EM 04/08/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/08/2023**

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DESINFETANTE	<i>Line</i>	FRASCO/2L	8,00
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL	FRASCO/500ML	6,00
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	—
DIVERSOS VERDURA	<i>Adriano</i>	UNIDADE	6,40
ERVA DOCE	<i>Line</i>	PC/15GR	4,90
ERVILHA	<i>André</i>	LATA/2KG 140g	3,40
ESPONJA DE AÇO	BOMBRILO	PACOTE	3,20
ESPONJA DE LIMPEZA	<i>Camilla</i>	PCT/3 UN	3,20
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	—
ESSÊNCIA DE BAUNILHA	<i>Line</i>	VIDRO/30G	7,30
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETII <i>Silva</i>	LATA/850G 310g	3,40
FARINHA DE ROSCA	<i>Line / Bimbo</i>	PC/500GR	3,40
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	6,10
FEIJÃO	<i>Line</i>	1KG	7,40
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	<i>Line</i>	SACHE 10GRS	1,10
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	4,90
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	—
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	13,90
FOSFÓRO MAÇO	<i>Line</i>	MAÇO	4,40
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL, SOL <i>Line</i>	CAIXINHA 30g	1,40
GOIABA		KG	4,00
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	—
GUARDANAPO GRANDE	<i>Kitchen</i>	PC/100UN 50g	4,30
GUARDANAPO PEQUENO	<i>Kitchen</i>	PC/50 FOLHAS	2,30
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI <i>Line</i>	UNIDADE 90GRS	6,10
HORTELÃ		MAÇO	4,40
INSETICIDA SBP AEROSOL	<i>SBP Muel (Line)</i>	UND 380ML	14,90
IOGURTE	GALBA <i>Line</i>	FRASCO/900ML	9,90
VI		KG	19,90
LARANJA		1KG	3,90
LARANJA CAIXA		CAIXA	—
LEITE CONDENSADO	<i>Line (Line)</i>	LATA/350GR	6,00
LEITE EM PÓ	<i>Line</i>	400GRS	18,90
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	5,00
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	—
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA <i>Line</i>	FRASCO/500ML	5,40
LIMÃO		1KG	3,10
LUVA NITRILICA		UNIDADE	—
MACARRÃO PARAFUSO	<i>Line</i>	PC/500GR.	3,40
MAIONESE GALÃO	<i>Line</i>	BALDE/3KG 50g	11,00
MAMÃO FORMOSA		KG	3,40
MANDIOCA	<i>Line</i>	1KG 500g	3,40
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	6,10
MARACUJÁ		1KG	13,90
MARGARINA	<i>Line</i>	POTE/500G	7,90
MAÇÃ		1KG	3,40
MELANCIA		UNIDADE Kg	2,10

17.161.348/0001-637  
 95 0 SUPERMERCADO  
 RUA: 10 B.N. 740 - BANESPINHA  
 CEP: 14760-000  
 GUARÁ-SP

58

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/07/2023, TÉRMINO EM 04/08/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/08/2023**

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MELÃO AMARELO		UNIDADE	6,00
MILHO PIPOCA	Unil	PC/500GR	2,10
MILHO VERDE	Milho Verde	LATA/2KG 110g	4,10
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	1,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Amorini (tradicional)	LATA/340GR 30g	1,10
MORANGO	Bambaja	CAIXA	10,00
MORTADELA		1KG	11,00
MOSTARDA	Amorini	FRASCO 200GRS	5,50
MUSSARELA FATIADA		1KG	4,50
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE (Cinza)	360ML	14,00
ORÉGANO	Diadema	PC/POR 10g	2,10
OVO	Migoto (branco)	CARTELA/30UN	21,00
O DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	1,00
PALITO CHURRASCO	Amorini (3,5cm)	PC/50UN 100mm	2,10
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Multibom	PACOTE C/15	2,00
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA	Milano 70mm	TAM G. 80X90	2,00
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Sublime	PC/04 UND	4,99
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	1,00
PILHA PALITO	RAYOVAC AAA	PC/2UND C/A	8,00
PILHA PEQUENA	RAYOVAC AAA	PC/4UND C/B	8,00
PIPOCA DE MILHO DOCE	Unil 40g	PACOTE C/50UND	1,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	1,00
POKAN	POKAN	KG	4,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Multiplata (laranja/limão)	100GRS	3,00
PRESUNTO FATIADO		1KG	25,00
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	K-112	PC/400G 200g	5,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Dillmas cascaes	UNIDADE 70g	3,99
PÃO DE HAMBURGER	Dillmas cascaes	UNIDADE 70g	3,99
QUEIJO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	21,00
QUEIJO RALADO	Mantecado/Gr. 40g	PC/50G 40g	4,40
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR 18g	1,10
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	7,99
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,99
REQUEIJÃO CREMOSO	Brade (repol)	POTE 200G	8,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	Capitão	UNIDADE	13,90
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR 350g	8,00
SABONETE LIQUIDO	Unimix	FRASCO 500ML	5,00
SABONETE LIQUIDO PERFUMADO		GALÃO	1,00
SABÃO EM BARRA	YPE	PC/5 UND	12,00
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG 800g	11,00
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	1,00
SACO ALVEJADO BRANCO	Milano-Romex (40x65)	UNIDADE 45X65	3,99
SACO DE LIXO 100L TS REFORÇADO	P5	PC/100UN	1,00
SACO DE LIXO 40L TS	P2	PCT/100UND	1,00
SAL	Unil	1KG	1,99
SALSICHA HOT DOG	Unil	1KG	7,99

028 SUPERMERCADO  
 RUA: 10 S/Nº 740 - BANESPINHA  
 GUARÁ-SP

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

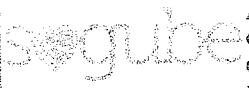
**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/07/2023, TÉRMINO EM 04/08/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/08/2023**

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SARDINHA EM ÓLEO	<i>Capitão (2,5L)</i>	LATA 125GR	<i>8,40</i>
SORVETE EM MASSA		BALDE 10LTS	<i>1,00</i>
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	<i>4,34</i>
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	<i>9,10</i>
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	<i>8,24</i>
TAMBOR PLÁSTICO C/TAMPA		UNIDADE 200L	<i>1,00</i>
TOMATE		1KG	<i>2,00</i>
UVA ITÁLIA		1KG	<i>12,00</i>
VASSOURA CAPIRA	<i>Demora Demora (7pc)</i>	UNIDADE	<i>1,00</i>
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	<i>1,00</i>
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	<i>1,00</i>
VINAGRE BRANCO	BELMONT <i>Financ</i>	FRASCO	<i>8,10</i>
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL <i>Brilho</i>	1LITRO	<i>8,00</i>

17.161.348/0001-63  
 D & D SUPERMERCADO  
 RUA: 10 B Nº 740 - BANESPINHA  
 CEP: 14.790-000  
 GUAÍRA-SP

60



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

0268  
02109

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/07/2023, TÉRMINO EM 04/08/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/08/2023

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO 2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

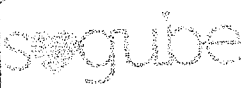
Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	3,99
ABACAXI		UNIDADE	4,99
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	3,99
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC.TODDY Muky	PC/400G	4,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	9,49
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	1,99
ALCOOL 92,8°	Flaps	LITRO	8,99
ALCOOL GEL 70%	-	FRASCO/500G	-
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÊS	6,49
ALGODÃO	Apelo Bolo	PACOTE	3,99
ALHO		1KG	26,90
AMACIANTE	Tuerc	FRASCO/2LITROS	6,49
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL	-	PCT C/60 UND	-
ANELINA COMESTIVEL	-	LIQUIDA	-
AZEITONA COM CAROÇO	Guanel	BALDE 2KG/KG	42,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	" 1KG	POTE 2KG	39,90
BALA MACIA	-	PC/600GR	-
BANANA MAÇÃ		1KG	8,99
BANANA NÁNICA		1KG	6,99
BATATA LISA		1KG	4,99
BATATA PALHA	casunho	PC/500GR	22,49
BATATA PALITO CONGELADA	-	2.5KG	-
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNH0/NESCALZINHO Picalda	UND 200ML	1,69
BETERRABA		1KG	2,99
BICABORNATO DE SÓDIO	K Delicia	PACOTE	2,99
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO.TIC TAC. Nidite	PCT 135GR	2,89
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST Maitan	PACOTE	6,99
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	69,90
BOLILHO ALUMINIO	TRADICIONAL Unimic	FRASCO/500ML	3,49
BOLIS		UNIDADE	4,99
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAM.TERREIRO.RODEIO Rodie	PC/500G	14,49
CANELA PÓ	K Delicia	PC/15GR	4,89
CANELA RAMA	PONZAN/K-DELICIA K Delicia	PC/15GR	4,89
CATCHUP TRADICIONAL	Purcelata	3LTS	6,79
CATUPIRY CREMOSO	-	BISNAGA 1KG	-
CEBOLA		1KG	3,99
CENOURA		1KG	4,99
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS	-	1 UNIDADE	-
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO	-	100L	-
CHANTILLY CULINÁRIO	-	LITRO	-
CHEIRO VERDE		MAÇO	3,99
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ	-	CAIXA C/100 UND	-
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	1,49
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE	Dr Outker	1KG	38,99
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	-
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	-

16.927.023/0001-09  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
 [BM Informática - 1 CEP: 14790-000  
 GUAÍRA-SP

Maia Tessa



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -  
 Avenida 19 N.º 1000  
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 CNPJ.: 48.344.071-9001-38 - I.E.: ISENT0  
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
 - oficial@sogube.org.br

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/07/2023, TÉRMINO EM 04/08/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/08/2023

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO 2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	-
CHÁ MATE	<i>Liaman</i>	250GR.	3,99
COBERTURA P/ SORVETE MORANGO	MARVI	1,3 LITRO	-
COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE	MARVI	1,3 LITRO	-
COCO RALADO	<i>Indiano</i>	PC/100GR	3,99
COLHER DE SOBREMESA	-	PCT/50UND	-
CREME DE LEITE CAIXINHA	<i>Miccica</i>	200GR.	3,99
DESINFETANTE	<i>Tuier</i>	FRASCO/2L	6,19
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL <i>Mimico</i>	FRASCO/500ML	2,69
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO	-	UNIDADE	-
ERVA DOCE	<i>Liaman</i>	PC/15GR	2,99
ERVILHA	<i>Fugini Saché</i>	LATA/2KG	3,99
ESCOVA DE LAVAR ROUPA	<i>HB Marluia</i>	UNIDADE	3,99
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL <i>Amelan</i>	PACOTE	2,69
ESPONJA DE LIMPEZA	<i>Condor</i>	PCT/3 UN	4,99
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA	<i>Dusa Bucha</i>	UNIDADE	6,99
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETI	LATA/850G	16,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA <i>Amapil</i>	KG	6,99
FARINHA DE ROSCA	<i>Amapil</i>	PC/500GR	9,99
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	5,99
FEIJÃO	<i>Riquinho</i>	1KG	1,99
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	-	SACHE 10GRS	-
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	10,99
FIBRA VERDE MULTIUSO	-	UNIDADE	-
FILEZINHO DE FRANGO	<i>Nutibem</i>	1KG	14,99
FOSFÓRO MAÇO	<i>Fiat Lux</i>	MAÇO	9,59
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL, SOL <i>Neleu</i>	CAIXINHA	1,39
GOIABA	-	KG	5,89
GOMA COLORIDA GOMET'S	-	PCT 700GRS	-
GUARDANAPO GRANDE	<i>Whelipaprus 30x30</i>	PC/100UN <i>0150</i>	3,69
GUARDANAPO PEQUENO	-	PC/50 FOLHAS	-
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI <i>Texas Burger</i>	UNIDADE 90GRS	1,89
HORTELÃ	-	MAÇO	-
INSETICIDA SBP AEROSOL	<i>ABP</i>	UND 380ML	20,99
IOGURTE	GALBA <i>DonDon</i>	FRASCO/900ML	8,69
KIWI	-	KG	20,20
LARANJA	-	1KG	2,99
LARANJA CAIXA	-	CAIXA	59,80
LEITE CONDENSADO	<i>Piracanjuba</i>	LATA/350GR	6,99
LEITE EM PÓ	<i>Ninho</i>	400GRS	23,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJUBA, JUSSAR, MOCO <i>Jussara</i>	1 LITRO	5,39
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	5,99
LIMÃO	-	1KG	4,49
LUVA NITRILICA	<i>Condor</i>	UNIDADE	13,99
MACARRÃO PARAFUSO	<i>Dallas</i>	PC/500GR.	3,89
MAIONESE GALÃO	<i>Assis</i>	BALDE/3KG	6,99

56.927.023/0001-09  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA  
 AV. 23 Nº 7182 - Jd. Iguatema - 17-3331-5888  
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

*Maia Tuzza*



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/07/2023, TÉRMINO EM 04/08/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/08/2023**

**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO 2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MAMÃO FORMOSA		KG	6,99
MANDIOCA		1KG	-
MANGA SEM FLAPO	TOMY, PALMER Palmer	KG	5,99
MARACUJÁ		1KG	9,99
MARGARINA	Mumery	POTE/500G	5,69
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	-
MAÇÃ		1KG	8,99
MELANCIA		UNIDADE	1,99
MELÃO AMARELO	Lepi	UNIDADE	6,99
MILHO PIPOCA	Amor	PC/500GR	6,59
MILHO VERDE	-	LATA/2KG	-
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	-	CAIXA C/36 UND	-
MILHO REFOGADO DE TOMATE	Puculista	LATA/340GR	1,89
MORANGO		CAIXA	13,99
MORTADELA	Amora	1KG	6,99
MOSTARDA	Kimono 200G	FRASCO 200GRS	3,49
MUSSARELA FATIADA		1KG	39,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE Glade	360ML	14,99
ORÉGANO	Amor 10G	PC/POR	1,99
OVO		CARTELA/30UN	20,99
OVO DE PASCOA PEQUENO	-	150 GRS	-
PALITO CHURRASCO	-	PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	Pavane c/ 300	C/200UN	0,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Constar	PACOTE	8,99
PANO P/CHÃO 80X90CM CINZA	-	TAM G. 80X90	-
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Sublime c/ 12	PC/04 UND	11,99
PICOLÉ DE LEITE	-	UNIDADE	-
PILHA PALITO	-	PC/2UND	10,00
PIZZA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	8,99
POCÃO DE MILHO DOCE	-	PACOTE C/50UND	-
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	-
POKAN	POKAN	KG	3,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	-	100GRS	-
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA HB	CARTELA	3,99
PRESUNTO FATIADO		1KG	26,90
PRODUTOS DIVERSOS	-		-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	-	PC/400G	-
PÃ P/LIXO EM ALUMÍNIO	-	UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Muticão	UNIDADE	13,90
PÃO DE HAMBURGER	-	UNIDADE	-
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO Muticão	KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90
QUEIJO RALADO	Muticão	PC/50G	4,99
QUEROSENE	Buhallo	LITRO	24,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PC/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99
REFRIGERANTE DE GUARANA	GUARANA OTUBA Pety	2LTS	4,99

56.927.023/0001-051  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 N.º 1782  
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
 GUAIÁRA-SP

Mania Tuzza



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 31/07/2023, TÉRMINO EM 04/08/2023 E DIVULGAÇÃO EM 04/08/2023

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO 2023 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA, ANTARCTICA	UNIDADE	1,49
REQUEIJÃO CREMOSO	Puanata	POTE 200G	6,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	Santa Maria	UNIDADE	29,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL, PANCO Ranchuse	PCT 500GR	4,49
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	-
SABONETE LIQUIDO PERFUMADO		GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÊ Trier	PC/5 UND	9,99
SABÃO EM PÓ	OMO, BRILHANTE Tiran	1KG 800 G	13,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE	-	CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	Bom Jesus	UNIDADE 45X65	6,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 Jogue Limpe	PC/100UN C/S	4,99
SACO DE LIXO 40LTS 50 litros	P2 " "	PCT/100UND C/S	4,99
SALSICHA HOT DOG	União Estrela	1KG	2,09
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	-	1KG	7,99
SAQUINHO P/PIPOCA P4	-	PACOTE COM	-
SARDINHA EM ÓLEO	-	PCT/500UND	-
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	Coqueiro	LATA 125GR	5,49
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	4,89
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	8,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)	-	FRASCO	8,99
TOMATE		UNIDADE	-
UVA ITÁLIA		1KG	4,99
VASSOURA CAPIRA		1KG	19,90
VASSOURA DE NYLON	-	UNIDADE	-
VASSOURA DE PÊLO	Suprema HB	UNIDADE	12,99
VINAGRE BRANCO	Condor	UNIDADE	16,99
ÓLEO DE SOJA	BELMONT Fertiliza	FRASCO	2,49
	LIZA, ABC, GRANOL Concoada	1LITRO	569

56.927.023/0001-09  
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
AV: 23 Nº 1782  
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
CEP: 14790-000  
GUAIRÁ-SP

Maia Tuzza

64





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

**EXECUTORA: Sociedade Guaiarense de Beneficência - SOGUBE**  
**PROCESSO N.º: 117/2021**

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

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL		
GUIA	FCTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 650,64	R\$ 5.288,19	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137,50
RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,99	R\$ 1.837,98	R\$ 918,99	-	R\$ 918,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 695,06	R\$ 14.366,85	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.906,94
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.448,70	R\$ 2.816,89	R\$ 1.448,70	R\$ 1.368,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.752,20	R\$ 4.867,13	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.114,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.473,70	R\$ 1.958,17	R\$ 1.473,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,47
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 366,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,00	R\$ 107,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,00	R\$ 55,00

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

*Assinado digitalmente por*  
**Alexsandra Ficher O. Souza**  
 Coordenadora Financeira  
 CPF: 247.830.918-11  
 SOGUBE  
 Guairá/SP, 31 de agosto de 2023.

65



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA**  
**CNPJ: 48.344.071/0001-38**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:45:24 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/09/2023.

Código de controle da certidão: **9D78.021B.68D9.3B31**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000741811**

Contribuinte

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Logradouro

**Av. 19**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.071/0001-38**

Número Complemento

**1000**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

Emitida às 19:11:01 do dia 19/09/2023

Válida até 19/10/2023

Código de Controle da Certidão/Número 564F844A96653B67

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 23090624123-39

Data e hora da emissão 19/09/2023 19:11:55

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)



### 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.

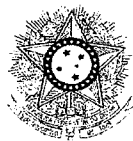
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/09/2023 a 18/10/2023

**Certificação Número:** 2023091906184772290267

Informação obtida em 19/09/2023 19:13:00

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Certidão n°: 50013185/2023  
Expedição: 19/09/2023, às 19:13:33  
Validade: 17/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

**Total de processos: 1.**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

DATA: 06/09/2023  
 HORA: 11:08:56  
 PÁG: 0002

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: PWSVG51EWM0N0000-4  
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0901-38  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 Nº CONTROLE: DfJ10R844OI0000-0  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0  
 EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
 COM: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000  
 TOMADOR/OBRÁ:  
 LOGRADOURO: AV 19 1000  
 CIDADE: Guaíra  
 UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNABE: 9430800  
 BAIRRO: CENTRO  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGUARADO							
Empregados/Avulsos	5.761,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,45
Contribuintes Individuais	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
Contribuintes Individuais	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
RAT - Agentes Nôcivos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,63
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,63

(\* 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 DELLA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSIVEL(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 AFURAR, 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 DEBITO, 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.

75

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

858700000499 817801792300 907680050846 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	COMP: 08/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA:	RETR: 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO JAM
	0,00	0,00	BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO	JAM
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39859.39-1	02/05/2011	01		18/11/2020 P1	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5	01/04/1998	01		23/09/2003 P1	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	0,00	0,00	126.48409.14-0	01/03/2013	01		26/07/2023 P1	03515
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	877,01	0,00	125.93544.14-9	17/02/2003	01		70,16	01421
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	3.829,00	0,00	127.81874.18-5	07/07/2020	01		306,32	01311
ANGELA MARIA DE FREITAS	4.678,00	0,00	125.55809.23-8	01/09/2012	01		374,24	04110
ANTONIO FRANCISCO NETO	3.132,84	0,00	129.46917.16-0	17/02/2020	01		250,63	0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	701,64	0,00	125.06964.31-4	07/02/2022	01		56,13	05153
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	1.410,00	0,00	127.59228.15-2	26/06/2023	01		112,81	05121
ELIZABINE APARECIDA COUTO	3.753,00	0,00	168.87070.31-7	30/11/2022	01		300,24	02516
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	2.111,00	0,00	123.35168.31-4	01/04/1996	01		168,88	05132
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	8.124,50	0,00	209.69646.91-1	26/06/2023	01		649,97	04110
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	1.338,00	0,00	201.59107.43-6	01/08/2019	01	05	107,04	0,00
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	2.130,07	0,00	145.62078.06-1	27/06/2022	01		170,40	05153
JULIANA MARQUES PEREIRA	2.277,84	0,00	204.16774.53-3	28/01/2019	01	05	182,22	0,00
	2.278,07	0,00		185,22			182,24	05153

22



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

858700000499 817801792300 907680050846 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA  
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0,00	0,00	128.74174.17-5	0,00	0,00	20/02/2014	01	05			188,02	05153	0,00
2.350,35						191,73							
LORRAINE PEREIRA SILVA	0,00	0,00	267.91131.17-7	0,00	0,00	20/03/2023	01				93,84	05153	0,00
1.173,00						87,97							
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0,00	0,00	124.38254.69-8	0,00	0,00	01/04/2004	01				570,86	01311	0,00
7.135,66						828,38							
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00	0,00	136.73487.12-3	0,00	0,00	07/01/2019	01	04			182,24	05153	0,00
2.278,07						186,84							
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	0,00	0,00	207.16754.10-4	0,00	0,00	08/11/2021	01				300,24	02515	0,00
3.753,00						361,59							
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	106.51775.72-5	0,00	0,00	01/04/2009	01				169,00	04221	0,00
2.112,40						171,93							
RODRIGO ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	267.48572.85-0	0,00	0,00	01/03/2023	01				55,18	05153	0,00
689,80						51,73							
ROSELI MARIA FERREIRA	0,00	0,00	125.55809.71-8	0,00	0,00	01/03/2007	01				162,43	05121	0,00
2.030,30						164,54							
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	166.30367.08-2	0,00	0,00	03/01/2022	01				150,40	05121	0,00
1.880,00						151,02							
THAIS LIMA COSTA	0,00	0,00	212.93367.97-6	0,00	0,00	05/09/2022	01				178,29	05153	0,00
2.228,70						182,40							

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2023  
HORA: 11:08:56  
PAG: 0003/0006

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

858700000499 817801792300 907680050846 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL

FIS/PASEP/CI  
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAM

REM 13° SAL  
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

SERGIO LUIZ MUNIA  
200,00

108.70969.93-2  
0,00

0,00

13 05

0,00

02231  
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
62.472,25

0,00

5.761,78

4.981,78

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2023  
HORA: 11:08:56  
PAG: 0004/0006

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

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

858700000499 817801792300 907680050846 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: DFJLOR844OI0000-0 N° ARQUIVO: PWSVG5LEW0N0000-4  
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: AV 19 1000  
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	62.272,25	0,00	62.272,25	0,00
13	1	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTAIS:	24	62.472,25	0,00	62.472,25	0,00

JK

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2023  
HORA: 11:08:56  
PAG: 0005/0006

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

85870000499 817801792300 907680050846 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA N° DE CONTROLE: DEJLOR844OI0000-0 N° ARQUIVO: PWSVG51EW0N0000-4  
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 62.272,25  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.981,78	0,00	0,00	0,00	4.981,78

76

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: DFJLOR844CI0000-0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
N° ARQUIVO: PMSVG51EWON0000-4  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV 19 1000 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: GUAIRA TELEFONE: 0017 3330 4500 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.701,63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.761,45  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:
N1:	0 N2:	0 N3:	0 Q1:	0 Q2:	0 Q3:	0 P1:	3 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 X1:	0 Y:
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

FF

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo PwsVG5IEW0N00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/09/2023 às 11:09:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DDDC1954EE137247.

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>	08/2023
<b>NRA:</b>	PwsVG5IEW0N00004
<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.