

# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975  
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993  
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0  
Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

## CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2022

ORGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

VALOR RECEBIDO.: 0,00

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

DATA DO RECEBIMENTO.:

SALDO ANTERIOR R\$ 25.189,89

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 12.372,39

# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

## ANEXO 3

### DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

### DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 31 de Agosto de 2022



---

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### ANEXO 7

#### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2022

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
05/08/2022	FGTS - GUIA PARCIAL		
08/08/2022	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.060	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
08/08/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 256202195 PARCIAL	MATERIAL DE CONSUMO	3.019,90
17/08/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 234 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
17/08/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 573 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
19/08/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
29/08/2022	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
29/08/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.271,27
29/08/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.057,42
29/08/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.311,34
29/08/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.159	REC.HUMANOS 5	2.015,60
29/08/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.352	GENEROS ALIMENTÍCIOS	270,90
29/08/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.154	GENEROS ALIMENTÍCIOS	190,00
31/08/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.725	GENEROS ALIMENTÍCIOS	418,80
		GENEROS ALIMENTÍCIOS	286,39
		<b>TOTAL</b>	<b>12.866,91</b>

Guaíra/SP, 31 de Agosto de 2022

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

**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/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.189,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				49,41
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				0,00
				25.239,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				0,00
				25.239,30

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

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

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

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I))	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H+I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$(K))
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.166,09	0,00	1.166,09	1.166,09	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.019,90	0,00	3.019,90	3.019,90	0,00
REC.HUMANOS 5	6.650,92	0,00	6.650,92	6.650,92	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>12.866,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.866,91</b>	<b>12.866,91</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

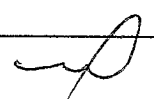
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	25.239,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.866,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	12.372,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12.372,39

 5

# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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


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

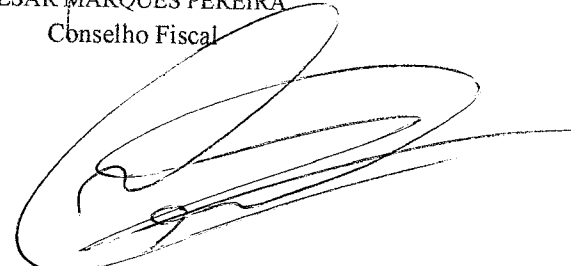
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

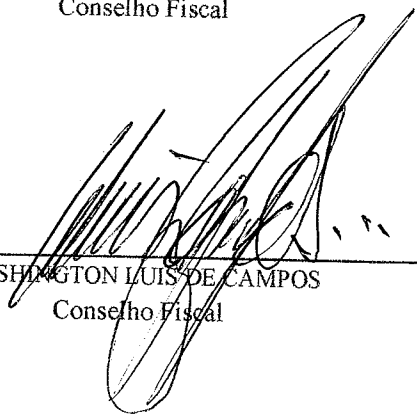
Guairá/SP, 31 de Agosto de 2022

  
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.: ISENTA

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2022

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2022	SALDO ANTERIOR			25.189,89
05/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL			24.704,24
08/08/2022	DÉBITO - C/C - NF 256202195 PARCIAL		485,65	24.204,24
11/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.060		500,00	21.184,34
19/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 573 PARCIAL		3.019,90	20.654,34
19/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		530,00	20.630,35
19/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	20.144,70
19/08/2022	C/C - NF 234 PARCIAL		485,65	19.144,70
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.000,00	18.087,28
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.057,42	16.775,94
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.311,34	14.760,34
29/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	13.489,07
30/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.352		1.271,27	13.299,07
30/08/2022	C/C - NF 000.000.159		190,00	13.028,17
30/08/2022	C/C - NF 000.001.154		270,90	12.609,37
31/08/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		418,80	12.658,78
31/08/2022	C/C - NF 000.000.725	49,41		12.372,39
			286,39	12.372,39
		SALDO	12.866,91	12.372,39

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370816426298401  
08/09/2022 16:49:35

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	485,65 D	
				05/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
05/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	485,65 C	0,00 C
08/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
				08/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	3.019,90 D	
				237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN			
11/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.019,90 C	0,00 C
19/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
				19/08 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
19/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	485,65 D	
				19/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
19/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
				19/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
19/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	1.000,00 D	
				19/08 17:00 NUNES & FERRARI LTDA ME			
19/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.039,64 C	0,00 C
29/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
				29/08 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
29/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.057,42 D	
				29/08 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
29/08/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.311,34 D	
				29/08 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
29/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	1.271,27 D	
				29/08 16:30 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
29/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	809,12 D	
				29/08 17:34 ROSELI MARIA FERREIRA			
29/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.464,75 C	0,00 C
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	418,80 D	
				30/08 15:27 Sousa E Andrade Panificado			
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	270,90 D	
				30/08 15:27 Center Pao Comercio De Pae			
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	190,00 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
30/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	879,70 C	0,00 C
31/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.879.319.294	809,12 C	
				31/08 14:24 00024579426835 ROSELI MARI			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	286,39 D	
				31/08 15:42 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
31/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	522,73 D	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

8



## Extrato

Saldo de capital em <b>08/09/2022:</b>	R\$ 11.782,90
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 80,31
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,09
Saldo líquido em <b>08/09/2022:</b>	R\$ 11.863,12

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>29/07/2022:</b>	R\$ 25.189,89
Aplicações no mês:	R\$ 522,73
Resgates no mês:	R\$ 13.389,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em <b>31/08/2022:</b>	R\$ 12.372,39

## Extrato detalhado por aplicação

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202205270083820	27/05/2022	30/05/2022	17/05/2024	R\$ 50.965,84	R\$ 11.771,83	R\$ 77,80	R\$ 11.849,63
202206090090605	09/06/2022	09/06/2022	31/05/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
202206140104526	14/06/2022	14/06/2022	04/06/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
202206170088417	17/06/2022	17/06/2022	07/06/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
202208310126035	31/08/2022	31/08/2022	21/08/2024	R\$ 522,73	R\$ 522,73	R\$ 0,00	R\$ 522,73

9



**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 | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000

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

Guaíra/SP, 31 de agosto de 2022.

**JUSTIFICATIVA/CONSIDERAÇÕES**

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


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

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

**Mês de Referência:** Agosto/2022

– Em 29/08/2022 foi realizado um pagamento erroneamente a funcionária Roseli Maria Ferreira, no valor de R\$ 809,12. Após a constatação do equívoco, foi realizada a devolução da quantia em sua totalidade para a conta corrente deste ajuste, no dia 31/08/2022, conforme consta no extrato bancário.

Atenciosamente,

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2022 - 15:32:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.973,42	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.157,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.157,87
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 485,65

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000412 578701792203 807667050840 834407100011

05/08/2022 14:33

Banco do Brasil

G335051427178143027  
05/08/2022 14:33:34



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

##### Creditado

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 05/08/2022 14:30:35  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 05/08/2022 14:33:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

55

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.34.14  
 0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8581000041-2 57870179220-3  
 80766705084-0 83440710001-1  
 Data do pagamento 05/08/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38  
 COMPETENCIA 07/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/08/2022  
 VALOR DEPOSITO 4.157,87  
 Valor Total 4.157,87

Pagamento agendado.

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

CONFERE COM  
 ORIGINAL /

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

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


Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	05/08/2022 14:26:39
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	05/08/2022 14:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

12

E.F. CÉDULAS DE F. NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.001.060
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0804 2419 1100 0161 5500 1000 0010 6015 0002 6307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.060 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138221057934923 - 08/08/2022 16:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF 04.241.911/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322077649114		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	08/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA 19. 1000 -	CENTRO	14790-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Guaira	1733304500	SP	

**FATURA**  
/ Num.: 1 / V. Orig.: 3.019,90 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.019,90

<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	3.019,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.019,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
1	CAMISETAS	61091000	041	5102	UN	101,0000	29,9000	3.019,90					

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

13



## DOC ou TED Eletrônico

## 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) 248150  
 CNPJ 04.241.911/0001-61  
 Nome favorecido NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 81.101  
 Valor 3.019,90  
 Destinação 0  
 Data transferência 11/08/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 5F1783CEDCAF8003

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	11/08/2022 10:15:03
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	11/08/2022 10:21:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

NEW STRONG IND.COM.CONFEÇÕES E BRINDES LTDA-ME

Av. 9 nº 312 - Centro - Tel.(17) 99677-2440 - Guaira -SP  
CNPJ 04.241.911/0001-6  
INSC.EST.322.020.577.114-ME

## Orçamento

SOGUBE

unit.

Camisetas malha PV anti Pilling,  
65% poliéster, e 35% viscose, artigo  
PV Color, Gramatura de 180 g/m, fios Iso  
9001 e 14001, tecido aprovado com nota  
máxima "Ótimo" pelo ensaio 167 - 1/2015-  
Marindade ASTM-D 4970 da Senai, com  
até 03 estampas/silk em até 5 cores,  
v a r i a n d o t a m a n h o s .

R\$29,90

Guaira, 21 de outubro de 2021.

48

## ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUT. MIN	QUT. MAX	Valor da Unidade
01	CAMISETA de primeira qualidade, em tecido PV Lopil Anti Pilling, sendo 65% poliéster e 35% viscose, artigo PV Color, Gramatura de 180 g/m, Fios Iso 9001 e 14001, tecido aprovado com nota máxima "Ótimo" pelo ensaio 167 – 1/2015 – Martindade ASTM-D 4970 do Senai, com até 03 estampas/silk em até 5 cores, variando tamanhos.	01	100 <i>3000.00</i>	UND <i>30,00</i>

Guaíra/SP, 19 de Outubro de 2021.

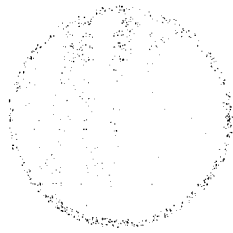
22.701.552/0001-60  
FÁTIMA APARECIDA SIMÃO  
19505950802  
AV: 31 A, Nº 2149 - FÁBIO TALARICO  
CEP: 14.790-000  
GUAÍRA-SP

**Marcia Matsumoto Gonçalves**  
Gerente Executivo  
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

*Fátima Ap Simão*

*46*





Secretaria Municipal de Educação

Wesley Marques  
FONE: (17) 99979-1236  
Guaira SP  
CNPJ: 28.423.097/0001-64

Guaira/SP, 21 de Outubro de 2021

## ORÇAMENTO

	Descrição	Preço Unitário
	Camiseta malha fria PV anti-pilling silk frente e costa	30,00

WESLEI MARQUES  
CNPJ: 28.423.097/0001-64  
CEL:(17)99979-1236

Preço unitário para pagamento a vista

WF

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 256202195 Série C  
Data de Emissão: 25/07/2022  
Data de Apresentação: 28/07/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002812815  
Leitura Próximo Mês: 24/08/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000032	302481745	701948519	1A4A.1475.CAA3.619F.64FB.1414.0967.288D

**PREZADO(A) CLIENTE**

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em [www.cpf.com.br/reducao-icms](http://www.cpf.com.br/reducao-icms).

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	JUL/2022	08/08/2022	1.642,76

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900353072797												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/22	2.078,000	KWh	0,39408566	818,91				818,91	8,43	38,57	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	2.078,000	KWh	0,38833013	808,95	808,95	18,00	145,25	861,70	8,82	31,17	06 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.625,86							25 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/22				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

**Total Consolidado**

1.642,76 808,95 145,25 1.496,91 18,25 99,74

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	JUL	2078	31	Consumo TUSD	TE		Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUN	2089	30	Consumo kWh	0,37147129	0,30016290	302481745	Ativa	51677	49699	1,00	2.078	[%]	24/08/2022
	MAI	2791	29											
	ABR	4193	33											
	MAR	3857	30											
	FEV	3146	28											
	JAN	2794	29											
	2021	3226	32											
	NOV	3348	30											
	OUT	2941	32											
	SET	2768	31											
	AGO	1600	32											
	JUL	1358	30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 500,00

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 256202195 Série C

CódDébAut-Banco  
310002812815

Total a Pagar (R\$)  
1.642,76

Data de Vencimento  
08/08/2022

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

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

Pague aqui - PIX

83610000162 427600403294 333977116032 100028128153



Autenticação Mecânica

18



## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

#### Creditado

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/08/2022 15:48:32  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/08/2022 15:54:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

08/08/2022 15:55

Banco do Brasil

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.28  
 0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Código de Barras 8361000016-2 42760040329-4  
 33397711603-2 10002812815-3  
 Data do pagamento 08/08/2022  
 Valor em Dinheiro 1.642,76  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 1.642,76

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

#### Pagamento agendado:

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 08/08/2022 15:52:26  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 08/08/2022 15:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



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



**Número da NFS-e**  
234

Código de Verificação de Autenticidade  
**443P97VA8**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**17/08/2022 às 13:58:17**

Chave de Acesso  
1253342PBCQGLZSQ5ZT9GGTYAGBG7T

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
-----------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				<b>17/08/2022</b>

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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF:07/2022	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\$ 1.000,00

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

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

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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 **234** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **443P97VA8**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

20



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341916567376321  
19/08/2022 17:00:59SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.59  
0475800475 0006

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220819192503353486923  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.000,00  
DATA: 19/08/2022 - 17:00:30CONFERE COM  
ORIGINALPAGO 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 CorrentePAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO  
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: 19/08/2022 - 17:00:31

=====

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: C.820.BFC.9C6.6C7.724

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

21



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



Número da NFS-e  
573  
Código de Verificação de Autenticidade  
9C4T1U9KM  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
17/08/2022 às 17:51:45  
Chave de Acesso  
1253493VNNVLQIMX2ZZVTSOZFWZSUA9P9

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível  
Número do Processo  
Município de Incidência do ISS  
GUAIRA-SP  
Local da Prestação  
GUAIRA - SP

Número do RPS  
Série do RPS  
Tipo do RPS  
Data do RPS  
Competência  
17/08/2022

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://186.211.16.210:5661/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## 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 BENEVUTO 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@bmontline.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  
CENTRO  
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";	1.300,00	R\$ 1.300,00

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ ~~6.530,00~~ 530,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.300,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 573 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9C4T1U9KM.

Data

CPF/IRG

Assinatura

22



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

**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 **530,00**  
 Destinação **0**  
 Data **Nesta data**


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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	19/08/2022 16:25:52
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	19/08/2022 16:42:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Empresa: 00065

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center"><b>DARF</b></p>	02 Período de Apuração	<b>31/07/2022</b>
	03 Número de CPF ou CNPJ	48.344.071/0001-38
	04 Código da Receita	<b>0 5 6 1</b>
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	<b>19/08/2022</b>
01 Nome / telefone <b>SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA</b> (17)3330-4500	07 Valor do Principal	<b>1.939,53</b>
Guaira SP	08 Valor da Multa	<b>0,00</b>
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	<b>0,00</b>
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. <b>CONFERE COM ORIGINAL</b>	10 Valor Total	<b>1.939,53</b>
Multa.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Juros.....: %		
<b>PAGO COM RECURSO</b> MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022		
<b>PAGAMENTO PARCIAL NO</b> <b>VALOR DE R\$ 23,77</b>		
	<b>PAGO COM RECURSO</b> MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	

DPCUCA 2022 C - www.cucafresca.com.br

19/08/2022 16:56

Banco do Brasil

1.939,53

G333191650719946019  
19/08/2022 16:56:47

**Transações Pendentes**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome: **SOCIEDADE G BENEFICENCIA**

Agência: 475-8

Conta corrente: 29007-6

**Creditado**

Nome: **SOC GUARENSE BENEFICENCI**

Agência: 475-8

Conta corrente: 17512-9

Valor: 23,99

Destinação: 0

Data: Nesta data

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

Assinada por: JE792597 MARCIA M GONCALVES  
JE792598 MIGUEL M CARVALHO

19/08/2022 16:52:49  
19/08/2022 16:56:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.





### Transações Pendentes

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.44  
0475800475 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR			SP
CNC 001 - 0475 - AGENCIA	GUAIRA		
CODIGO DE BARRAS			
DATA DO PAGAMENTO		19/08/2022	
PERIODO DE APURACAO		31/07/2022	
NUMERO DO CNPJ	48.344.071/0001-38		
CODIGO DE RECEITA		0561	
NUMERO DE REFERENCIA			
DATA DO VENCIMENTO		19/08/2022	
RECEITA BRUTA ACUMULADA			
PERCENTUAL		1.939,53	
VALOR DO PRINCIPAL			
VALOR DA MULTA			
VALOR DOS JUROS		1.939,53	
VALOR TOTAL			

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

AUTENTICACAO SISBB: 2.EB4.510.D65.5B3.70A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 081905

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

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

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO  
JE792597 MARCIA M GONCALVES

19/08/2022 16:21:20

19/08/2022 16:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

25



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.344.071/0001-38</b>	Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22215.9404440-1</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000069097592</b>			Pagar este documento até <b>19/08/2022</b>
			Valor Total do Documento <b>10.498,25</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.498,25			10.498,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>10.498,25</b>			<b>10.498,25</b>

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**  
**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 485,65**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000104 4    98250385222 0    31071622215 5    94044401401 9



CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Número: 07.16.22215.9404440-1  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 10.498,25

Pague com o PIX



26

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

CONFERE COM  
 ORIGINAL

## Creditado

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 19/08/2022 16:32:48  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 19/08/2022 16:42:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

19/08/2022 16:43

Banco do Brasil

G335191634667288028  
 19/08/2022 16:43:42



## Transações Pendentes

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.43  
 0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM  
 ORIGINAL

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85810000104-4 98250385222-0  
 31071622215-5 94044401401-9  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 19/08/2022  
 Numero do Documento 07.16.22215.9404440-1  
 Valor Total 10.498,25

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

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

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 19/08/2022 16:20:18  
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 19/08/2022 16:43:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

27

**00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/08/2022

00018 ANDREZA MIRANDA BONFIM

Folha: 01

PIS:12648409140 CBO:3515-05

Funcionário desde: 01/03/2013

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:244619

Cargo:0119 SECRETARIA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.367,00	<b>2.367,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>132,72</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.499,72		<b>208,96</b>
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.290,76		<b>29,01</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.271,27

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.					Total vencimentos	Total descontos
					2.499,72	237,97
					Vr. Líquido ➡	2.261,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.367,00	2.499,72	2.499,72	199,98	2.290,76		

29/08/2022 16:43

Banco do Brasil



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

G3382916378156451  
29/08/2022 16:43:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.20  
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220829191615989309086  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 1.271,27  
DATA: 29/08/2022 - 16:30:30

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

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

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

Notificacao enviada em: 29/08/2022 - 16:30:30

DOCUMENTO: 082901  
AUTENTICACAO SISBB: D.60E.406.B25.0BF.1EF

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

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

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/08/2022

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

Folha: 01  
 Funcionário desde: 01/09/2012  
 Ag.:0475 C/C.:257559

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.367,00	2.367,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.521,84		211,61
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.310,23		30,47

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 4.071,42

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

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

Total vencimentos	2.521,84	Total descontos	242,08
Vr. Líquido	2.279,76	via do empregador	
Base Cál. IRRF	2.310,23		

Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.367,00	2.521,84	2.521,84	201,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 29/08/2022

29/08/2022 17:24

Banco do Brasil

G335291720998406013  
 29/08/2022 17:24:19



**Transações Pendentes**

**Transferência entre contas diversas**

CONFERE COM ORIGINAL

**Debitado**

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

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

**Creditado**

Nome: ANGELA MARIA DE FREITAS  
 Agência: 475-8  
 Conta corrente: 25755-9  
 Valor: 1.057,42  
 Destinação: 0  
 Data: Nesta data

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/08/2022 17:19:12  
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/08/2022 17:24:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.933,00	<b>1.933,00</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>18,07</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.951,07		<b>157,41</b>

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.344,34

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

*Fernanda Yamane*

Coloque seu coração, mente e alma até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					<b>1.951,07</b>	<b>157,41</b>
					<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.793,66</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálct.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálct. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
<b>1.933,00</b>	<b>1.951,07</b>	<b>1.951,07</b>	<b>156,09</b>			

29/08/2022 16:27

Banco do Brasil

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

CONFERE COM ORIGINAL

**Creditado**

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

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

Assinada por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/08/2022 16:14:56  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/08/2022 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.882,00	4.882,00	
31	00003	PRO LABORE	1,00		1.000,00	1.000,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.282,20		715,68
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.376,93		609,30

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.015,60

Total vencimentos	6.282,20	Total descontos	1.324,98
Vr. Líquido	4.957,22	via do empregador	
Base Cál. IRRF	5.376,93		

menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
4.882,00	6.282,20	5.282,20	422,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 29/08/2022  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Marcia M. Gonçalves*

29/08/2022 16:27

Banco do Brasil



**Transações Pendentes**

G332291616771658025  
29/08/2022 16:23:55

**Transferência entre contas diversas**

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

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


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

Assinado por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO 29/08/2022 16:14:22  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 29/08/2022 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.159
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME</b>  AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0837 5690 8600 0188 5500 1000 0001 5912 0480 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.159 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221163399234 - 29/08/2022 10:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		INScrição ESTADUAL 322075283116		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 37.569.086/0001-88
--------------------------------------	--	------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUAIRENSE BENEFICENÇA</b>		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 29/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INScrição ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,90
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	270,90		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INScrição ESTADUAL
QTD ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

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
1	PÃO FRANCÊS	19012000	0102	5102	KG	21.0000	12,9000	270,90					

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

INScrição MUNICIPAL 000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

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

32



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.35  
 0475800475 0004

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020220830181743231077571  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 270,90  
 DATA: 30/08/2022 - 15:27:24  
 -----

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

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

Notificacao enviada em: 30/08/2022 - 15:27:26  
 =====

DOCUMENTO: 083002  
 AUTENTICACAO SISBB: D.C66.18A.0B1.0E5.B0C  
 =====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

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

CONFERE COM  
 ORIGINAL ✓

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000352 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 29/08/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 190,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000352 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0804 2014 0700 0138 5500 1000 0003 5212 2212 5670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Scaf Autorizadora
<b>TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME</b>  AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111		135221166116164 29/08/2022 16:38:16 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b>		48.344.071/0001-38		29/08/2022	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
AV 19, 1000 MUNICÍPIO GUAIRA			CENTRO		14790-000
FONE / FAX			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
3330-4500			SP		16:33:00

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	59,75	190,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL <b>PAGO COM RECURSO</b> MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
		TERMO DE FOMENTO Nº 14/2021									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEN / SE	ESOSN	CMOR	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
3003	BISCOITO RECHEADO SABORES Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,55 Federais e 34,20 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	100,000	1,90	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,55 Federais e 34,20 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2046F9.	RESERVADO AO FISCO          34



### Transações Pendentes

#### DOC ou TED Eletrônico

##### Debitado

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

##### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
 Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE  
 Conta corrente (com DV) 32081740  
 CNPJ 04.201.407/0001-38  
 Nome favorecido TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 83.003  
 Valor 190,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 30/08/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 6F851FBA36509D5E

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	30/08/2022 15:20:49
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	30/08/2022 15:28:40


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

BRASIL  
BANCO DO BRASIL S.A.  
CENTRO ADMINISTRATIVO  
EXC. 1000 - TORRE A  
RUA DO OURO, 662 - JARDIM  
IMPERIAL - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP: 20040-900

35

EMPRESA DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000001154 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>PANIFICADORA BOM GOSTO</b>  RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0011 5419 1688 2733
	Nº 000001154 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221163639950 29/08/2022 11:07:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
322036250119		17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38	29/08/2022
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV 19, 1000	CENTRO	14790-000	29/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	
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	418,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
<b>PAGO COM RECURSO</b>	0 - REMETENTE				48.344.071/0001-38
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
1870	MISTO FRIO	21069090	0500	5405	UN	120,0000	3,4900	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Você pagou aproximadamente:  R\$ 17,5896 (4,2%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO          <div style="text-align: right; font-size: 2em;">36</div>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PANIFICADORA BOM GOSTO

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001154 fl. 2 / 3  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0011 5419 1688 2733

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221163639950 29/08/2022 11:07:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONFERE COM ORIGINAL

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PANIFICADORA BOM GOSTO

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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000001154 fl. 3 /3  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3522 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0011 5419 1688 2733

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221163639950 29/08/2022 11:07:42

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 75,384 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 325,8264 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 17,5896 (4,2%) de Tributos Federais

R\$ 75,384 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 325,8264 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 17,5896 (4,2%) de Tributos Federais

R\$ 75,384 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 325,8264 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 17,5896 (4,2%) de Tributos Federais

R\$ 75,384 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 325,8264 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 17,5896 (4,2%) de Tributos Federais

R\$ 75,384 (18%) de Tributos Estaduais

CONFERE COM O ORIGINAL

000001154 fl. 3 /3  
SÉRIE 001



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343015235073551  
30/08/2022 15:31:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.35  
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220830181939666443742  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 418,80  
DATA: 30/08/2022 - 15:27:14

CONFERE COM:  
ORIGINAL

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

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me  
CNPJ: 17.681.476/0001-38  
CHAVE PIX: 17681476000138  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000481661  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 30/08/2022 - 15:27:15

DOCUMENTO: 083001  
AUTENTICACAO SISBB: D.95F.8D3.473.60D.B36

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.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSÃO DO EMITENTE  
**VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME**

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB  
 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-7522

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000725 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0007 2515 7739 7057

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod I sen**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135221176151097 31/08/2022 10:14:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ/CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA** CNPJ/CPF **48.344.071/0001-38** DATA DA EMISSÃO **31/08/2022**

ENDEREÇO **AVENIDA 19, 1000** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **14790-000** DATA SAÍDA / ENTRADA **31/08/2022**

MUNICÍPIO **GUAIRA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **CONFERE COM ORIGINAL** HORA DA SAÍDA **09:58:00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	286,39
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	286,39

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL **PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021** FRETE POR CONTA **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO **MUNICÍPIO** UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IR
15753	SUCO TANG MARAÇUJA 25GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,80 Federais e 9,66 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	120,000	1,15	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,23 Federais e 10,39 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	11,000	13,49	0,00	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,03 Federais e 20,05 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E

RESERVADO AO FISCO

40





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.25  
0475800475 0007

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220831174320290279046  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 286,39  
DATA: 31/08/2022 - 15:42:44  
-----

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

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

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

Notificacao enviada em: 31/08/2022 - 15:42:46  
=====

DOCUMENTO: 083101  
AUTENTICACAO SISBB: D.0A4.21E.A52.B2A.342  
=====

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

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

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

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

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

43



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA -**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	30,00
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	90,00
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	=
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,50
LANCHE NATURAL		UNIDADE	7,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	3,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	30,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	1,00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	30,00
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA BOM**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	49.90
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	38.90
FERMENTO BIOLÓGICO PÔ SECO		SACHE 10GRS	
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	3.49
LANCHE NATURAL		UNIDADE	5.99
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12.99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2.50
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1.00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29.90
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0.20
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0.80
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	29.90
PÃO FRANCÊS		1KG	12.90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8.99

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



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - IMPERIO DOS PÃES DE GUAIRA LTDA - IMPERIO DOS PÃES**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	50,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	6,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	8,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	13,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	6,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	35,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,85
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,85
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	31,00
PÃO FRANCÊS		1KG	14,90



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACAXI		UNIDADE	7,00
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	4,00
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	5,49
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	7,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,19
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	10,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	7,00
ALHO		1KG	26,00
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	7,39
ARROZ		PC/5KG	19,00
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	0,00
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	0,00
LA MACIA		PC/600GR	9,90
BANANA NANICA		1KG	5,50
BATATA LISA		1KG	4,00
BATATA PALHA		PC/500GR	10,90
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	27,90
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	1,90
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	2,30
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	1,90
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	5,50
BROCOLIS		UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	16,00
CANELA PÓ		PC/15GR	4,75
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	0,00
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	0,00
CEBOLA		1KG	4,00
CENOURA		1KG	4,00
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	200,00
CHEIRO VERDE		MAÇO	4,50
CHICLETES FRUTA/HORTELÁ		CAIXA C/100 UND	7,90
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,90
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	3,00
CHÁ MATE		250GR	7,35
COCO RALADO		PC/100GR	4,00
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	35,00
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR	4,20
DESINFETANTE		FRASCO/2L	6,90
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,00
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
ERVA DOCE		PC/15GR	2,75
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	4,00
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	18,00
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	0,00
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA	1KG	5,35
FARINHA DE ROSCA		PC/300GR	5,35



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

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

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022**  
**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	4,90
FEIJÃO		1KG	7,90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	1,00
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	7,90
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	0,00
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	19,00
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	4,20
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,35
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	6,25
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	3,00
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	2,39
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	1,98
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	13,90
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	8,90
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	0,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	0,00
LARANJA CAIXA		CAIXA	55,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	6,95
LEITE EM PÓ		400GRS	19,90
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	I LITRO	7,90
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	3,45
LOMBO SUINO		1KG	19,00
LUVA NITRILICA		UNIDADE	0,00
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,99
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	29,90
MAMÃO FORMOSA		KG	0,00
MANDIOCA		1KG	7,50
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	0,00
MARGARINA		POTE/500G	5,95
MAÇÃ		1KG	7,90
MELANCIA		UNIDADE	3,00
MILHO PIPOCA		PC/500GR	5,75
MILHO VERDE		LATA/2KG	0,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,48
MORTADELA		1KG	23,00
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	3,90
MUSSARELA FATIADA		1KG	70,00
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	12,90
ORÉGANO		PC/POR	2,40
OVO		CARTELA/30UN	16,90
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	0,00
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	12,90
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	7,50
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	3,25
PILHA PALITO		PC/2UND	10,90
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/2UND	6,80

46



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

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

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	0,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	35,00
POKAN	POKAN	1KG	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	0,00
PRESUNTO FATIADO		1KG	24,90
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	7,80
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,35
QUEIJO RALADO		LITRO	18,90
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,20
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,90
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	4,28
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,48
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	10,90
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	16,90
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	8,90
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	3,90
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	0,00
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	10,90
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	11,70
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	0,00
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	9,40
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	0,00
SAL		1KG	2,48
SALSICHA HOT DÓG		1KG	9,00
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	7,39
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,25
SUCO MARACUJÁ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	10,00
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	10,00
TOMATE		1KG	6,00
VASSOURA CAIPIRA		UNIDADE	37,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	15,90
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,25
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	9,40

48.344.071/0001-38  
 TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME  
 Av: 1 N.º 123 - CENTRO  
 TEL: (17) 3331-4368  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRA-SP

Jamur

47



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

03/08/22  
03/09/22

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	5,59
ABACAXI		UNIDADE	-
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	2,59
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY <i>Mulky</i>	PC/400G	5,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	8,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	9,99
ALCOOL 92,8º	<i>Poly</i>	LITRO	9,99
ALCOOL GEL 70%	<i>Unimira</i>	FRASCO/500G	9,99
ALFACE CRESPA	-	MAÇO C/4 PÉS	-
ALGODÃO	<i>Apelo Bola</i>	PACOTE	4,99
ALHO		1KG	22,90
ALMOCORRANTE	<i>Tuier</i>	FRASCO/2LITROS	5,99
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL	-	PCT C/60 UND	-
ANELINA COMESTIVEL	-	LIQUIDA	-
ARROZ	<i>Tuivial</i>	PC/5KG	18,99
AZEITONA COM CAROÇO	<i>Granul KG</i>	BALDE 2KG	34,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	" "	POTE 2KG	39,90
BALA MACIA	<i>Saltada</i>	PC/600GR	8,99
BANANA MAÇÃ		1KG	5,99
BANANA NANICA		1KG	4,59
BATATA LISA		1KG	3,99
BATATA PALHA	<i>Caseinho</i>	PC/500GR	16,99
BATATA PALITO CONGELADA	-	2,5KG	-
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO <i>Pualida</i>	UND 200ML	1,69
BETERRABA		1KG	3,29
BICARBONATO DE SÓDIO	<i>K Delicia 40G</i>	PACOTE	1,59
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO, TIC TAC, <i>Nikito</i>	PCT 135GR	2,29
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO, MARILAN, TOST <i>maular</i>	PACOTE	5,99
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	-
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	53,90
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL <i>Tuier</i>	FRASCO/500ML	2,99
BROCOLIS	<i>Peca</i>	UNIDADE	5,99
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAM, TERREIRO, RODEIO <i>Paulista</i>	PC/500G	14,99
CANELA PÓ	<i>Liamar 40G</i>	PC/15GR	5,49
CATCHUP TRADICIONAL	<i>Pudleca</i>	3LTS	5,49
CATUPIRY CREMOSO	-	BISNAGA 1KG	-
CEBOLA		1KG	4,99
CENOURA		1KG	2,49
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS	-	1 UNIDADE	-
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO	-	100L	-
CHANTILLY CULINÁRIO	-	LITRO	-
CHEIRO VERDE		MAÇO	4,49
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ	-	CAIXA C/100 UND	-
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,59
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE	-	1KG	-
CHOCOLATE GRANULADO	<i>K Dama 400 G</i>	1KG	14,90

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 N.º 4782 Informatica - 17-3331-5888

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

Maia Tuier





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MAIONESE GALÃO	-	BALDE/3KG	-
MAMÃO FORMOSA	-	KG	9,99
MANDIOCA	-	1KG	-
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	6,99
MARACUJÁ	-	1KG	7,99
MARGARINA	Le mory	POTE/500G	6,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	-
MAÇÃ	-	1KG	7,99
MELANCIA	-	UNIDADE	2,29
MELÃO AMARELO	Lepe	UNIDADE	7,99
MILHO PIPOCA	Kinino	PC/500GR	5,99
MILHO VERDE	-	LATA/2KG	-
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	-	CAIXA C/36 UND	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Presidenc	LATA/340GR	16,99
MORANGO	-	CAIXA 300 G	16,99
MORTADELA	Aurora	1KG	13,99
MOSTARDA	Siamar	FRASCO 200GRS	2,99
MUSSARELA FATIADA	-	1KG	49,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	-
ORÉGANO	Siamar 10 G	PC/POR	1,99
OVO	-	CARTELA/30UN	16,99
OVO DE PASCOA PEQUENO	-	150 GRS	-
PALITO CHURRASCO	-	PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	Pouana 0,100	C/200UN	0,99
PALMITO PICADO	Realin	VIDRO 500GRS	13,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	London	PACOTE	7,99
PAPEL ALUMINIO	Luminipan 45,75	ROLO 45CM	6,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Personal	PC/04 UND	4,49
PICOLÉ DE LEITE	-	UNIDADE	-
PILHA PALITO	-	PC/2UND	-
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	-
PIPOCA DE MILHO DOCE	-	PACOTE C/50UND	-
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO, SANAT RITA	POTE C/30UND	-
POKAN	POKAN	KG	4,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Iamauno Açúcar Goiaba Abacaxi	100GRS	2,99
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA Gina	CARTELA	2,99
PRESUNTO FATIADO	Real	1KG	26,90
PRODUTOS DIVERSOS	-	-	-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Siamar	PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	-	UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Dilicia Larina	UNIDADE	4,99
PÃO DE HAMBURGER	-	UNIDADE	-
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO Mutirão	KG	24,90
PÃO FRANCÊS	-	1KG	14,90
QUEIJO RALADO	Navalite	PC/50G	4,99
QUEROSENE	Bupalo	LITRO	16,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29

**56.927.023/0001-09**

**SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA** [Bm Informática - 17-3331-5888]

Av. 23 N.º 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
 CEP: 14790-000

Maia Tuzza



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 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,19
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY, COTUBA Poty	2LTS	5,19
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA, ANTARCTICA	UNIDADE	1,29
REQUEIJÃO CREMOSO	Puaronata	POTE 200G	6,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	HB	UNIDADE	18,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL, PANCO Rancheiro	PCT 500GR	3,99
SABONETE LIQUIDO	Soft Mix	FRASCO 500ML	12,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS	-	GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	13,99
SABÃO EM PÓ	OMO(BRILHANTE) Sachê	1KG	11,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE	-	CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	Bom Perus	UNIDADE 45X65	1,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 Protheluz	PC/100UN 95UN	4,99
SACO DE LIXO 40LTS	P2 "	PCT/100UND 40	4,99
SAL	V. Nivalis	1KG	1,89
SALSICHA HOT DOG	Estrela	1KG	8,49
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	K Delicia	PACOTE COM	2,69
SAQUINHO P/PIPOCA P4	-	PCT/500UND	-
SARDINHA EM ÓLEO	Palmeira	LATA 125GR	5,29
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,99
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	4,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)	-	UNIDADE	-
TOMATE	-	1KG	3,99
UVA ITÁLIA	-	1KG	14,99
VASSOURA CAPIRÁ	-	UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON	Condor	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	Condor	UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA, ABC, GRANOL Brijens	1LITRO	8,99

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 N.º 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

Maia Tuezza

50



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - 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	7,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	0,00
ALCOOL 92,8°		LITRO	0,00
ALHO		1KG	0,00
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	8,99
ARROZ		PC/5KG	0,00
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	0,00
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	0,00
BANANA NANICA		1KG	0,00
BATATA LISA		1KG	0,00
BATATA PALHA		PC/500GR	0,00
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	0,00
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	0,00
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	3,99
BROCOLIS		UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	0,00
CANELA PÓ		PC/15GR	0,00
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	0,00
CENOURA		1KG	4,99
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	0,00
ESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	0,00
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	0,00
CHOCOLATE CLARDA CHUVA		CX 50UND	0,00
CHÁ MATE		250GR	8,35
COCO RALADO		PC/100GR	0,00
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	0,00
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR	0,00
DESINFETANTE		FRASCO/2L	6,99
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	0,00
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
ERVA DOCE		PC/15GR	1,98
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESCOVA DE LAVAR ROUPA		UNIDADE	0,00
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	PACOTE	2,99
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	0,00
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	0,00
EXTRATO DE TOMATE	ELIFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	0,00
FARINHA DE MONDIOCA		KG	0,00
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	0,00

01-563-702/0001-48  
VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
AV. EMILIO DE ANDRADE, N.º 104

BAIRRO: COHAB 2

[BM Informática 742331-5888]

CEP: 14790-000

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	5,79
FEIJÃO		1KG	0,00
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,00
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	6,98
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	0,00
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	19,95
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	0,00
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL SOL	CAIXINHA	0,00
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	0,00
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	0,00
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	0,00
LARANJA		1KG	0,00
LARANJA CAIXA		CAIXA	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	0,00
LEITE EM PÓ		400GRS	0,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	8,25
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	0,00
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	0,00
LIMÃO		1KG	0,00
LOMBO SUINO		1KG	0,00
LUVA NITRILICA		UNIDADE	0,00
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	0,00
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	0,00
MARGARINA		POTE/500G	7,78
MELANCIA		UNIDADE	0,00
MILHO PIPOCA		PC/500GR	5,99
MILHO VERDE		LATA/2KG	0,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,75
MORTADELA		1KG	13,49
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	0,00
MUSSARELA FATIADA		1KG	62,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	0,00
ORÉGANO		PC/POR	0,00
OVO		CARTELA/30UN	0,00
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	0,00
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	0,00
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	0,00
PAPEL ALUMINIO		ROLO 45CM	0,00
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	3,99
PILHA PALITO		PC/2UND	0,00
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	CARTELA	0,00
PRESUNTO FATIADO		1KG	24,99
PRODUTOS DIVERSOS			0,00
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	0,00
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	0,00

01.563.702/0001-46  
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO ME  
 AV. EMILIO DE ANDRADE Nº 10  
 BAIRRO: COQUEL



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 27/07/2022, TÉRMINO EM 01/08/2022 E DIVULGAÇÃO EM 02/08/2022**

**COTAÇÃO REFERENTE AGOSTO/2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
QUEIJO RALADO		PC/50G	0,00
QUEROSENE		LITRO	0,00
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,15
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99 0,00
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	0,00
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	0,00
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	0,00
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	16,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	5,35
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	12,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	11,99
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	6,99
SAL		1KG	0,00
SALSICHA HOT DOG		1KG	9,19
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	0,00
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	0,00
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	4,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	0,00
TOMATE		1KG	0,00
UVA ITÁLIA		1KG	0,00
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	0,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	0,00
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	0,00
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	0,00
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	9,35

[01.563.702/0001-46]

VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME

AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10

BAIRRO: COHAB 2

(17) 3331-7522

CEP: 14790-000

GUAÍRA-SP

53



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA** Decreto nº 852 de 17/02/1979  
 Comunicação de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 702/1979  
 Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 333/1975  
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/05/1993 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

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

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

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios					
					Municipal	Estadual								
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 485,65	R\$ 4.157,87	Proc. N.º 52/2018 FMAS MUN 7ª ADITIVO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 52/2018 FMAS EST 7ª ADITIVO	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.071,83
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 1.642,76	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 342,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 1.939,53	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 219,72	R\$ 559,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.136,82
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 485,65	R\$ 10.498,25	R\$ -	R\$ 485,65	R\$ 676,14	R\$ 2.951,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.384,55
HOLERITE	ANDRÉZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.271,27	R\$ 2.261,75	R\$ -	R\$ 1.271,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 990,48
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.057,42	R\$ 2.279,76	R\$ -	R\$ 1.057,42	R\$ 1.222,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,34	R\$ 1.793,66	R\$ -	R\$ 1.311,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 482,32
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 4.583,12	R\$ -	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ 2.359,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,63

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

*Alessandra Ficher O. Souza*  
**Alessandra Ficher O. Souza** Guairá/SP, 31 de agosto de 2022.  
 Coordenadora Financeira  
 CPF: 247.830.918-11  
 SOGUBE

54



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

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 19:56:14 do dia 13/09/2022

Válida até 13/10/2022

Código de Controle da Certidão/Número 8C71D24294F75EEC

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SS



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 07/01/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 22090305356-81  
Data e hora da emissão 13/09/2022 19:58:35  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 48.344.071/0001-38

**Razão Social:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

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

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

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

**Validade:** 03/09/2022 a 02/10/2022

**Certificação Número:** 2022090301300492329654

Informação obtida em 13/09/2022 19:59:39

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Certidão n°: 30269193/2022  
Expedição: 13/09/2022, às 20:00:27  
Validade: 12/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

**Total de processos: 1.**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° ARQUIVO: OF0oxWSu3xf0000-3  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		5.022,33	0,00	5.022,33
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		138,43	0,00	138,43
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.883,90	0,00	4.883,90
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		4.883,90	0,00	4.883,90

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(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 APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
RANDOLFO ANTONIO MANOEL FILHO	0,00	0,00	122.25876.75-6	0,00	0,00	0,00	01/07/2000	01		18/10/2010	P3		
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1	0,00	0,00	0,00	02/05/2011	01		18/11/2020	P1	0,00	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5	0,00	0,00	0,00	01/04/1998	01		23/09/2003	P1	0,00	0,00
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	1.003,10	0,00	200.37112.34-6	0,00	0,00	0,00	25/05/2015	01		18/08/2022	P3	0,00	03311
MARCIA CRISTINA PIRES ZAMPIERI	501,60	83,60	210.04432.39-0	0,00	0,00	0,00	15/08/2022	01		29/08/2022	J	80,24	05153
												46,81	0,00

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
NOME TRABALHADOR: FÍS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL 17/01/2022 01 17/08/2022 I1 05132  
LUCIENE FELICIANO 553,05 0,00 163.53442.82-4 604,50 86,80 0,00 0,00

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA  
 COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS:2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	RAT	SIMPLES: 1	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CBC	JAM
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	3.316,00	0,00	125.93544.14-9	0,00	17/02/2003	01									265,29	01421	0,00
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	3.210,00	0,00	127.81874.18-5	0,00	07/07/2020	01	05								256,80	02516	0,00
ANDREZA MIRANDA BONFIM	2.499,72	0,00	126.48409.14-0	0,00	01/03/2013	01									199,97	03311	0,00
ANGELA MARIA DE FREITAS	2.521,84	0,00	125.55809.23-8	0,00	01/09/2012	01									201,75	04110	0,00
ANTONIO FRANCISCO NETO	700,00	0,00	129.46917.16-0	0,00	17/02/2020	01									56,00	03311	0,00
CAMILA BARBOSA VIEIRA	4.322,02	0,00	207.15041.59-7	0,00	12/08/2019	01									345,76	01311	0,00
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	804,00	0,00	125.06964.31-4	0,00	07/02/2022	01									64,33	05121	0,00
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	7.494,50	0,00	123.35168.31-4	0,00	01/04/1996	01									599,57	04110	0,00
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	1.951,07	0,00	201.59107.43-6	0,00	01/08/2019	01	05								156,08	03311	0,00
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	1.807,00	0,00	145.62078.06-1	0,00	27/06/2022	01									144,56	03311	0,00
JOSIANI BAGATINI GOMES	217,84	0,00	126.30786.14-7	0,00	24/08/2022	01									17,42	05132	0,00
JULIANA MARQUES PEREIRA	1.951,07	0,00	204.16774.53-3	0,00	28/01/2019	01	05								156,08	03311	0,00
LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.023,35	0,00	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01	05								161,86	03311	0,00
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	6.282,20	0,00	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01									502,58	01311	0,00
MARIA INES STURARO PERES	1.974,80	0,00	124.50748.51-4	0,00	01/06/1991	01									157,99	05132	0,00

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	CBO
COMP: 08/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	JAM
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
PAOLLA LOPES	438,77	0,00	168.83908.80-4	15/08/2022	01	05153
				32,90		0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	1.951,07	0,00	136.73487.12-3	07/01/2019	01 04	03311
				157,41		0,00
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	3.210,00	0,00	207.16754.10-4	08/11/2021	01	02515
				294,19		0,00
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	1.829,40	0,00	106.51775.72-5	01/04/2009	01	04221
				146,46		0,00
ROSELI MARIA FERREIRA	1.758,30	0,00	125.55809.71-8	01/03/2007	01	05121
				140,06		0,00
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	1.608,00	0,00	166.30367.08-2	03/01/2022	01	05121
				126,54		0,00



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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL  
REM 13° SAL  
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPOSITO

CBO  
JAM

-----  
SERGIO LUIZ MUNIA  
50,00  
0,00  
108.70969.93-2  
0,00  
13 05  
0,00  
0,00  
02231  
0,00

-----  
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
53.978,70

83,60

688,10

5.022,33

4.276,74

0,00

85

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: CzKVU0B4hwk0000-3 N° ARQUIVO: OF00xWSu3xf0000-3  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800  
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC  
01 24 53.375,65 83,60 53.928,70 688,10  
13 1 50,00 0,00 50,00 0,00  
TOTALS: 25 53.425,65 83,60 53.978,70 688,10

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

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: CzkVU0B4hWk0000-3

Nº ARQUIVO: OF0cxWSu3xf0000-3  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: AV 19 1000  
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 14790-000

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 88  
53.375,65  
83,60

QUANTIDADE TRABALHADORES

23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS  
0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.276,74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CzKVU0B4hwk0000-3  
FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: OF0cxWSu3xf0000-3  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV 19 1000

CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREFONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3330 4500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

4.883,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA:

5.022,33

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00

PERÍODO FINAL:  
VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

25 ANOS:

0

QUANTIDADE:

1.951,07

1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



## CONECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo OF0oxWSu3xf00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/09/2022 às 14:28:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DC101B1699073A06.

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>	08/2022
<b>NRA:</b>	OF0oxWSu3xf00003
<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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2022 - 14:19:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017)33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.459,25	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.276,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.276,74
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858100000420 767401792205 907668050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/09/2022 10:46

Banco do Brasil



### Transações Pendentes

G337061041638215019  
06/09/2022 10:46:53

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2022 AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.54  
0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85810000042-0 76740179220-5  
 90766805084-0 83440710001-1  
 Data do pagamento 06/09/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38  
 COMPETENCIA 08/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/09/2022  
 VALOR DEPOSITO 4.276,74  
 Valor Total 4.276,74

Pagamento agendado.

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO  
JE792597 MARCIA M GONCALVES

06/09/2022 10:36:48

06/09/2022 10:46:53

Transação efetuada com sucesso.

70