



## **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.: MAIO/2022

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

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 3

VALOR RECEBIDO.: R\$ 9.205,70

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 27/05/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 8.975,35

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 5.524,07



## **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 - Guaiúra-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 Guaiúra - 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 Guaiúra - SP.

Guaiúra/SP, 31 de Maio 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.: MAIO/2022

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

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND.ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE BOMBAS, MOTORES, COMPRESSORES E EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO"

ORGAO PUBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRETIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 9.205,70 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 3

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
04/05/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.266	MATERIAL DE CONSUMO	112,02
05/05/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.348	MATERIAL DE CONSUMO	22,36
05/05/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.354	GENEROS ALIMENTÍCIOS	39,95
06/05/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	448,72
06/05/2022	TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA. - ME - NF 000.000.328	MATERIAL DE CONSUMO	43,76
06/05/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.089	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.560,05
06/05/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.330	MATERIAL DE CONSUMO	74,89
06/05/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.522	MATERIAL DE CONSUMO	75,00
09/05/2022	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.042	MATERIAL DE CONSUMO	2.392,00
09/05/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 241677759 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
13/05/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.593	MATERIAL DE CONSUMO	109,50
20/05/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	448,72
30/05/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.929,60
30/05/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	726,12
30/05/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.057,42
30/05/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.682	GENEROS ALIMENTÍCIOS	126,00
30/05/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.097	GENEROS ALIMENTÍCIOS	962,53
30/05/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.098	GENEROS ALIMENTÍCIOS	699,13
30/05/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.436 PARCIAL	GENEROS ALIMENTÍCIOS	31,66
<b>TOTAL</b>			<b>12.659,43</b>

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: 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 GUAIRÁ/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES - CPF.: 141.157.148-75

OBJETO DA PARCERIA.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND.ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE EXERCÍCIO.: MAIO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022	03/03/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	255.605,54

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
27/05/2022	9.205,70	27/05/2022	550.475.000.400.122	9.205,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.975,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.205,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				18.183,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				18.183,50

(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 - MECÂNICO DE BOMBAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MAIO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.419,32	0,00	3.419,32	3.419,32	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.829,53	0,00	2.829,53	2.829,53	0,00
REC.HUMANOS 5	5.610,58	0,00	5.610,58	5.610,58	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>12.659,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.659,43</b>	<b>12.659,43</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	18.183,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.659,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	5.524,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.524,07



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

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

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

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

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

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

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

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2022

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

RUBINEIA PORFIRIO DE PAULA

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

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

**FICHA CONTÁBIL**

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/2022

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

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND.ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 3

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2022	SALDO ANTERIOR			8.975,35
06/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.354		39,95	8.935,40
06/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.348		22,36	8.913,04
06/05/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		448,72	8.464,32
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.089		1.560,05	6.904,27
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.266		112,02	6.792,25
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.330		74,89	6.717,36
09/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.000.328		43,76	6.673,60
09/05/2022	DÉBITO - C/C - NF 241677759 PARCIAL		800,00	5.873,60
09/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.042		2.392,00	3.481,60
09/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.522		75,00	3.406,60
20/05/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		448,72	2.957,88
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.593		109,50	2.848,38
27/05/2022	REPASSE PREFEITURA	9.205,70		12.054,08
30/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.057,42	10.996,66
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.929,60	8.067,06
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		726,12	7.340,94
31/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03		7.340,97
31/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,42		7.343,39
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.097		962,53	6.380,86
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.098		699,13	5.681,73
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.682		126,00	5.555,73
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.011.436 PARCIAL		31,66	5.524,07
		SALDO	12.659,43	5.524,07

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616278526411  
06/06/2022 16:30:54

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.946,30 C
06/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	62,31 D	
			06/05 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
06/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	448,72 D	
			06/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
06/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	112,02 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
06/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.602	74,89 D	
			06/05 15:35 M M Presentes Ltda Me			
06/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.603	1.560,05 D	
			06/05 15:35 Sousa E Andrade Panificado			
06/05/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	6.688,31 D	0,00 C
09/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
			09/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
09/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	43,76 D	
			09/05 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA			
09/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.901	75,00 D	
			09/05 16:50 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
09/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.902	2.392,00 D	
			09/05 16:50 NEW STRONG INDUSTRIA E COM			
09/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	29,07 C	
09/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.281,69 C	
09/05/2022	10/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.300.100.003.496	0,01 C	
09/05/2022	10/05/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	5	29,07 D	
09/05/2022	10/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	29,06 C	0,00 C
11/05/2022		0000	14049 855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,02 C	
11/05/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
20/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	448,72 D	
			20/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.001	109,50 D	
			20/05 10:48 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
20/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	558,22 C	
20/05/2022	23/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.410.100.002.500	0,01 C	0,01 C
23/05/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/05/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	9.205,70 C	
			27/05 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
27/05/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	9.205,70 D	0,00 C
30/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.057,42 D	
			30/05 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
30/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.001	726,12 D	
			30/05 15:26 ROSELI MARIA FERREIRA			
30/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.002	2.929,60 D	
			30/05 15:26 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
30/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.713,14 C	
30/05/2022	31/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.510.100.003.891	0,01 C	0,01 C
31/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	31,66 D	
			31/05 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
31/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	962,53 D	
			31/05 15:31 Sousa E Andrade Panificado			
31/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.102	699,13 D	
			31/05 15:31 Sousa E Andrade Panificado			



31/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.103	126,00 D	
		31/05 15:31 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
31/05/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.819,31 C	
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0.00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330616278526411  
06/06/2022 16:32:26

Cliente  
Agência 475-8  
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência MAIO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: ,071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	29,05			2,751208		
09/05/2022	RESGATE	29,07	0,05		2,751208	10,583411884	
	Aplicação 08/04/2022	29,07	0,05		2,751208		
10/05/2022	ESTORNO DE RESGATE	29,07	0,05		2,751208	10,587822460	2,751208
10/05/2022	RESGATE	29,06	0,04		2,749586	10,587822460	0,001622
	Aplicação 08/04/2022	29,06	0,04		2,749586		
11/05/2022	RESGATE	0,02			0,001622	10,592168645	
	Aplicação 08/04/2022	0,02			0,001622		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

### Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato

27304

Saldo de capital em <b>08/06/2022:</b>	R\$ 5.074,89
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 1,91
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 1,15
Saldo líquido em <b>08/06/2022:</b>	R\$ 5.075,65

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>29/04/2022:</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 15.894,04
Resgates no mês:	R\$ 10.373,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,90
Saldo bruto em <b>31/05/2022:</b>	R\$ 5.524,07

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2022	Aplicação	R\$ 6.688,31	R\$ 6.688,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/05/2022	Resgate	R\$ 3.281,70	R\$ 3.281,68	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,13
11/05/2022	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/05/2022	Resgate	R\$ 558,23	R\$ 558,10	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,13
23/05/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/05/2022	Aplicação	R\$ 9.205,70	R\$ 9.205,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2022	Resgate	R\$ 2.850,25	R\$ 2.848,53	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 0,43
30/05/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2022	Resgate	R\$ 1.862,87	R\$ 1.862,86	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,07

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Capital</b>	<b>Juros</b>	<b>IR</b>	<b>IOF</b>
31/05/2022	Resgate	R\$ 1.819,32	R\$ 1.819,29	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,14
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 5.524,07	R\$ 5.523,55	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00

12



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME  
 CNPJ 17.161.348/0001-63  
 IE: 327.014.709.113

SUPERMERCADO

RUA 10-8 Nº 700 BARRIO ANTUNIO NEPHELOS  
 CEP: 14790-000 GUAIRA SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000001266 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

352205171613480016355001000001266101722021

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220579078310 04/05/2022 17:09:39

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

2071

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

04/05/2022

Endereço  
 AVENIDA 19 1000

Bairro / Distrito  
 CENTRO

CEP  
 14790-000

Data da Saída

04/05/2022

Município  
 GUAIRA

Fone / Fax  
 33304500

UF  
 SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:09:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	112.02
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				112.02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0/500	5405	UN	4	1,95	7,80	0,00	0,00	0,00		0
7898948550564	ALCOOL EM GEL UNIMIX 70° 500ML	38089429	0/500	5405	UN	4	6,29	25,16	0,00	0,00	0,00		0
7896083800025	AGUA SANITARIA Q BOA 2 LTS	28289011	0/500	5405	UN	4	6,79	27,16	0,00	0,00	0,00		0
7898657960043	SACO ALVEJADO BRANCO MIRIAN PANOS 42X67CM	63071000	0/500	5405	UN	10	5,19	51,90	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:14.27 Est:18.76 Mun:0.00 Fonte:IBPT 40CA7E BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA -ME VENC: 06/05/2022	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000001266 13
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 13153  
CNPJ 17.161.348/0001-63  
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.601  
Valor 112,02  
Destinação 0  
Data transferência 06/05/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1FE4E2AB37627A6A

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

---

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	06/05/2022 15:03:42
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	06/05/2022 15:27:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



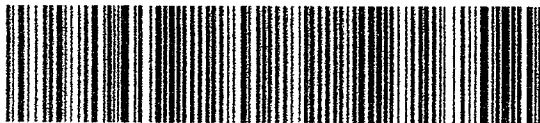
SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 23 DE SETEMBRO, GUAIRA - SP  
 CEP: 14.907-000  
 TEL: 17 3321-7552 FAX: 17 3321-6552  
 E-MAIL: mutiraod@guaira.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000011348 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0113 4810 0176 0885

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220585632518 05/05/2022 16:53:18

Natureza da operação

**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		436 48.344.071/0001-38	05/05/2022
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AVENIDA 19 Nº 1000		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍRA	3331-4500	SP	
			Data da Saída
			05/05/2022
			Hora da Saída
			16:47:40

FATURA

1	22.36	13/05/2022
---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
22.36	4.02	0.00	0.00	22.36
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				22.36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896527700386	TRIEX DESINFETANTE LAVANDAS DO CAMPO 2LT.RF.53	38089429	0/00	5929	UN	4	5.59	22.36	22.36	4.02	0.00	18.00	0

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 41271, DANF REFERENTE PEDIDO TELEFONE COM VENCIMENTO 13/05/22 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000011348 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



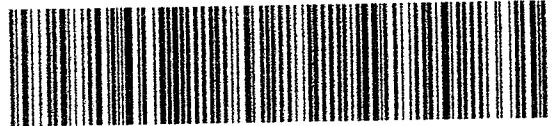
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA  
 ENDEREÇO: AV. DAS VEIUNHAS - GUARAITA - SP  
 CNPJ: 06.927.023/0001-09  
 TEL: 07 3321-7555 FAX: 07 3321-2562  
 TAMER: 04/10/2012 10:00:00

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000011354 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0113 5410 0184 0061

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220585908109 05/05/2022 17:32:34

Natureza da operação

**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
SOGUBE SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA		436 48.344.071/0001-38	05/05/2022
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AVENIDA 19 Nº 1000		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍRA	3331-4500	SP	
			Data da Saída
			05/05/2022
			Hora da Saída
			17:26:52

FATURA

1	39.95	13/05/2022
---	-------	------------

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	39.95
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				39.95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900011517	COCA COLA PET 2LTS REF. 55209 56424	22021000	0/60	5929	LUN	5	7.99	39.95	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 41277, DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 010915 COM VENCIMENTO 13/05/22 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

..Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000011354
		SÉRIE 1

16



### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 11811-7  
 Valor 62,31  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	06/05/2022 15:22:45
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	06/05/2022 15:27:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

IT



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/05/2022 - 09:37:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.625,95	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

CONFERE COM ORIGINAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.530,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.530,07
--	---------------------	---------------------------------

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

858400000450 300701792204 507664050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 448,72

06/05/2022 15:27

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G334061504656069030  
06/05/2022 15:27:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
Agência 475-8  
Conta corrente 17512-9  
Valor 448,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO  
JE792597 MARCIA M GONCALVES

06/05/2022 14:48:32

06/05/2022 15:27:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.47  
0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

=====		
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8584000045-0	30070179220-4
	50766405084-0	83440710001-1
Data do pagamento		06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF		48344071/0001-38
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2022
VALOR DEPOSITO		4.530,07
Valor Total		4.530,07

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

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



Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	06/05/2022 14:46:04
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	06/05/2022 15:31:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

19

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000328 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/05/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 43,76		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME</b>   AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA  <b>Nº 00000328 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3522 0504 2014 0700 0138 5500 1000 0003 2810 2635 7860
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220592318798 06/05/2022 16:34:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA</b>		48.344.071/0001-38	06/05/2022
ENDEREÇO * AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3330-4500	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/05/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 16:27:00

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	14,20	43,76
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	43,76

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2937	RODO PLASTICO DE 60 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,01 Federais e 5,36 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	2,000	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6776	MULTIUSO LIMPEZA GERAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,32 Federais e 2,51 Estaduais.	34029090	0500	5405	UN	4,000	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL ✓

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,33 Federais e 7,87 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

20



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

**CONFERE COM ORIGINAL ✓**

Creditado

Nome T JR PAIVA CIA LTDA ME  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 19453-0  
 Valor 43,76  
 Destinação 0  
 Data Nesta data


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

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	09/05/2022 16:37:04
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	09/05/2022 16:54:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/05/2022 Dest/Rem: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Valor Total: 1.560,05		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.089</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SOUSA &amp; ANDRADE PANIFICADORA LTDA</b>  R 10, 179 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-5666 metaguaira@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.001.089</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3522 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0010 8919 1132 3921</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220590057862 06/05/2022 11:14:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	06/05/2022
ENDEREÇO AV 19, 1000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 06/05/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:12:52

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.560,05
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	1.560,05		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
7418	LANCHE X TUDO	19059090	0103	5103	UN	43,0000	10,900000	0,00	468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9685	MISTO FRIO	19059090	0103	5103	UN	365,0000	2,990000	0,00	1.091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><b>PAGO COM RECURSO</b>  MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO  TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p>														

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.58  
 0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020220506180025111104913  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 1.560,05  
 DATA: 06/05/2022 - 15:35:59  
 -----

PAGO PARA: Panificadora Bom Gosto  
 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.

-----  
 Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 15:36:00  
 =====

DOCUMENTO: 050603  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.092.0E0.18D.274.10A  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088

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


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

PAGO COM RECURSO  
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO  
 TERMO DE FOMENTO N° 01/2022

CONFERE COM  
 ORIGINAL

23

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001330 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/05/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 74,89		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MM PRESENTES LTDA-ME</b>  AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acnaxuel@netsite.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001330 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0507 7438 0400 0120 5500 1000 0013 3011 1582 5168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220590141784 06/05/2022 11:24:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA			48.344.071/0001-38	06/05/2022
ENDEREÇO AV-19 N.1000,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/05/2022	
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3330-4500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:17:00

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	26,27	74,89
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	74,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
25012	CX CANETA ESFEROGRAFICA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,05 Federais e 8,10 Estaduais.	48202000	0102	5102	LUN	1,000	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30430	PASTA PLASTICA C/ TRILHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,74 Federais e 5,38 Estaduais.	42021210	0102	5405	LUN	10,000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,79 Federais e 13,48 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.58  
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220506180907679361777  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 74,89  
DATA: 06/05/2022 - 15:35:41  
-----

PAGO PARA: M.m.presentes  
CNPJ: 7.743.804/0001-20  
CHAVE PIX: 07743804000120  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000383597  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 15:35:42  
=====

DOCUMENTO: 050602  
AUTENTICACAO SISBB: 0.5EF.393.A2F.E42.6C4  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088


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

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

25

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SISPAPER PAPELARIA E ART. LTDA-ME</b>  AV 17, 399 EM FRENTE AO FORUM - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7070	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000001522 FL. 1 / 1 -</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0512 9741 6300 0154 5500 1000 0015 2211 6650 2316  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220592173712 06/05/2022 16:12:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322024633112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 12.974.163/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	06/05/2022
ENDEREÇO AV: 19, 1000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/05/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3330-4500	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2345	PASTA AZ ESTREITO GRANDE POLYCAR	48198000	0102	5102	UN	5,0000	15,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 15,93 (21,24%) de Tributos Federais R\$ 9 (12%) de Tributos Estaduais R\$ 50,07 Pelos Produtos Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

26



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.27  
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220509193339718724660  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 75,00  
DATA: 09/05/2022 - 16:50:06  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 09/05/2022 - 16:50:07  
=====

DOCUMENTO: 050901  
AUTENTICACAO SISBB: F.D40.954.5C3.3A1.475  
=====

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


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

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

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

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

RECEBEMOS DE NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.001.042
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BRINDES LTDA</b>  AV 9, 312 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.042 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0504 2419 1100 0161 5500 1000 0010 4215 0002 6308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220600091411 - 09/05/2022 10:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322077649114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.241.911/0001-61

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	09/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733304500	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
/ Num.: 1 / V. Orig.: 2.392,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.392,00

<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	2.392,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CAMISETAS	61091000	041	5102	UN	80,0000	29,9000	2.392,00					

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

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

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

28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.27  
 0475800475 0005

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020220509192743475014686  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 2.392,00  
 DATA: 09/05/2022 - 16:50:20

-----  
 PAGO PARA: New Strong Industria e Comercio de C  
 CNPJ: 4.241.911/0001-61  
 CHAVE PIX: 04241911000161  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000248150  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
 Notificacao enviada em: 09/05/2022 - 16:50:21

-----  
 DOCUMENTO: 050902  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.8A0.773.33B.C1C.AA6

-----  
 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: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

CONFERE COM  
 ORIGINAL

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

29

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 241677759 Série C  
Data de Emissão: 26/04/2022  
Data de Apresentação: 29/04/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002812815  
Leitura Próximo Mês: 25/05/2022

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

Reservado ao Fisco

7CC3.5332.F761.971B.D1B7.0EC1.51AD.B303

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

**ATENDIMENTO**

0800 010 1010  
www.cpf.com.br

PN  
701948519

SEU CÓDIGO  
INSTALAÇÃO  
3729494

CONTA MÊS  
ABR/2022

VENCIMENTO  
09/05/2022

TOTAL A PAGAR  
3.956,58

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/22	4.193,000	KWh	0,43703554	1.832,49	1.832,49	18,00	329,85	1.502,64	11,12	51,99	Esc Hídrica 07 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/22	4.193,000	KWh	0,38204150	1.601,90	1.601,90	18,00	288,34	1.313,56	9,72	45,45	Esc Hídrica 07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				505,29	505,29	18,00	90,95	414,34	3,07	14,34	Esc Hídrica 15 Dias Verde 11 Dias
	Total Distribuidora					3.939,68							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/22				16,90							

**CONFERE COM ORIGINAL**

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

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

**Total Consolidado**

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

kWh/Dias

**TARIFA ANEEL**

2022 ABR	4193	33
MAR	3857	30
FEV	3146	28
JAN	2794	29
2021 DEZ	3226	32
NOV	3348	30
OUT	2941	32
SET	2768	31
AGO	1600	32
JUL	1358	30
JUN	1445	28
MAI	1739	30
ABR	2308	32

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,34331909	0,30011727

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302481745	Atva	26/04/2022	24/03/2022	1,00	4.193		25/05/2022
		44720	40527				

**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\$ 800,00

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 241677759 Série C

CódDébAut-Banco  
310002812815

Total a Pagar (R\$)  
3.956,58

Data de Vencimento  
09/05/2022

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

FRY CELL CELULARES E PRESENTES  
ALGAR TELECON  
LOJAS VALE MAIS

RUA 12 600 - CENTRO  
AV 7 598 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836400000391 565800403364 433631944033 100028128153



Autenticação Mecânica

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 09/05/2022 16:40:34
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 09/05/2022 16:54:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



Transações Pendentes

G333091643857328032
09/05/2022 16:55:46

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.46
0475800475

CONFERE COM ORIGINAL

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000039-1 56580040336-4
43363194403-3 10002812815-3
Data do pagamento 09/05/2022
Valor em Dinheiro 3.956,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.956,58

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
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
apos a quitacao.

PAGO
FOIAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 09/05/2022 16:39:38
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 09/05/2022 16:55:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.



CHAVE DE ACESSO

3522 0531 3267 1500 0162 5500 1000 0005 9312 9081 5632

AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM  
ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-4443  
MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00000593 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220624381989 13/05/2022 09:21:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

13/05/2022

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/05/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

32,38

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

109,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

109,50

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,82 Federais e 14,56 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	5	21,90	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A REQUISICAO N 010884 Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,82 Federais e 14,56  
Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

2 = wa





### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39  
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220520133918477353035  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 109,50  
DATA: 20/05/2022 - 10:48:21

CONFERE COM ORIGINAL

-----

PAGO PARA: Sec Informatica  
CNPJ: 31.326.715/0001-62  
CHAVE PIX: 31326715000162  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000064154278116  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO  
TERMO DE FOMENTO N° 01/2022

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 10:48:23

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D5.6C9.FAC.64E.EAF

-----

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.

33

CNPJ <b>48.344.071/0001-38</b>	Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22125.7204157-5</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000049341153</b>			Valor Total do Documento <b>11.589,75</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	11.289,75			11.289,75
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	300,00			300,00
<b>Totais</b>		<b>11.589,75</b>			<b>11.589,75</b>

GM 616133

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

PAGO  
FMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 11487,2

SEDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 05/05/2022 09:57:22

85800000115 8 89750385221 3 40071622125 5 72041575603 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000115 8 89750385221 3 40071622125 5 72041575603 0



CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Número: 07.16.22125.7204157-5  
Pagar até: 20/05/2022  
Valor: 11.589,75

Pague com o PIX





## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

## Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
Agência 475-8  
Conta corrente 17512-9  
Valor 448,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/05/2022 10:17:38  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/05/2022 10:43:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



## Transações Pendentes

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.19  
0475800475

CONFERE COM  
ORIGINAL

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000115-8 89750385221-3  
40071622125-5 72041575603-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/05/2022  
Numero do Documento 07.16.22125.7204157-5  
Valor Total 11.589,75

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

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

PAGO  
PMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/05/2022 10:13:41  
JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/05/2022 10:44:17

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

Mensal 31/05/2022

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/1996

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:SANTANDER

Ag:182

C/C.:10034290

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.821,00	6.821,00	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 - 04 - 1%	63,75	127,50	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		673,50	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.087,22		828,38
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.793,62		998,89
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><b>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.929,60</b></p> <p><b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</b></p>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>7.622,00</b>	<b>1.827,27</b>
<p>Não Administre pensamentos repetitivos resolva as situações, que produzem esses pensamentos</p>						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>5.794,73</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>6.821,00</b>	<b>7.087,22</b>	<b>7.622,00</b>	<b>609,76</b>	<b>6.793,62</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
30/05/2022  
DATA

30/05/2022 15:27

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.32  
047580475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220530182114593992370  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 2.929,60  
DATA: 30/05/2022 - 15:26:34

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

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

Notificacao enviada em: 30/05/2022 - 15:26:35

DOCUMENTO: 053002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4D4.73A.BA7.E8F.4A6

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2022

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

Folha: 01  
Funcionário desde: 01/03/2007

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.608,00	1.608,00	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 - 04 - 1%	15,03	30,06	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		150,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.788,36		142,77
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 726,12</p> <p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p>						<p>Total vencimentos</p> <p>1.788,36</p>	<p>Total descontos</p> <p>142,77</p>
<p>Não Administre pensamentos repetitivos resolva as situações, que produzem esses pensamentos</p>						<p>Vr. Líquido</p> <p>1.645,59</p>	<p>via do empregador</p>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	
		1.608,00	1.788,36	1.788,36	143,07		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
30/05/2022  
DATA

30/05/2022 15:27

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373015215571431  
30/05/2022 15:27:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.32  
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220530182240669303544  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 726,12  
DATA: 30/05/2022 - 15:26:20

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

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

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

Notificacao enviada em: 30/05/2022 - 15:26:22

DOCUMENTO: 053001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.CFE.4A9.E28.ABF.56D

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

37

<b>00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA</b> AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2022
<b>00015 ANGELA MARIA DE FREITAS</b> 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	Salario do mês	1,00	Mês	2.367,00	<b>2.367,00</b>	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 - 04 - 1%	22,12	<b>44,24</b>	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		<b>154,84</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.566,08		<b>216,92</b>
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.349,16		<b>33,39</b>
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
<b>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.087,42</b>							
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</b>							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.566,08</b>	<b>250,31</b>
Não Administre pensamentos repetitivos resolva as situações. que produzem esses pensamentos						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.315,77</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>2.367,00</b>	<b>2.566,08</b>	<b>2.566,08</b>	<b>205,29</b>	<b>2.349,16</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 30/05/2022  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

30/05/2022 12:08

Banco do Brasil

G331301204985184014  
30/05/2022 12:08:36



**Transações Pendentes**

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

Créditado

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. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022**

Assinada por: JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/05/2022 12:03:12  
 JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/05/2022 12:08:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000682 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 30/05/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 126,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME</b>		 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0006 8219 1891 5656 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 00000682 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220702945012 30/05/2022 13:58:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		48.344.071/0001-38	30/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000.		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO GUAIRA		14790-000	30/05/2022
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
		SP	13:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	126,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
15790	SUCO TANG LIMAO Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,29 Federais e 8,82 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	120,000	1,05	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,29 Federais e 8,82 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.37  
0475800475 0007

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220531181628146503773  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 126,00  
DATA: 31/05/2022 - 15:31:49  
-----

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso  
CNPJ: 1.563.702/0001-46  
CHAVE PIX: 01563702000146  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000270108  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 31/05/2022 - 15:31:50  
=====

DOCUMENTO: 053103  
AUTENTICACAO SISBB: E.E0C.4FF.B61.D42.53F  
=====

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: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.  
-----

CONFERE COM  
ORIGINAL

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



Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/05/2022 Dest/Rem: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Valor Total: 962,53		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.097</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SOUSA &amp; ANDRADE PANIFICADORA LTDA</b>  R 10, 179 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-5666 metaguaira@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.001.097</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0010 9715 7615 5327</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220704282189 30/05/2022 16:49:10</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38 17.681.476/0001-38

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA	CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38
ENDEREÇO AV 19, 1000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP
CEP 14790-000	DATA DA EMISSÃO 30/05/2022
TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 30/05/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:43:51

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 962,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 962,53

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9685	MISTO FRIO	19059090	0103	5102	UN	247,0000	2,9900000	0,00	738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89756	PIZZA	19022900	0103	5102	UN	8,0000	28,000000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>  <b>PAGO COM RECURSO</b> MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022														

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353115253545651  
31/05/2022 15:33:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.37  
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220531181926515773307  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: 962,53  
DATA: 31/05/2022 - 15:31:23

CONFERE COM ORIGINAL

-----

PAGO PARA: Panificadora Bom Gosto  
CNPJ: 17.681.476/0001-38  
CHAVE PIX: 17681476000138  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000481661  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 31/05/2022 - 15:31:24

=====

DOCUMENTO: 053101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.92A.FFE.4BA.68E.14E

-----

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.

112

Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/05/2022 Dest/Rem: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Valor Total: 699,13		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.098</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SOUSA &amp; ANDRADE PANIFICADORA LTDA</b>  R 10, 179 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-5666 metaguaira@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.001.098</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3522 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0010 9810 3102 7646</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220704325204 30/05/2022 16:54:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	30/05/2022
ENDEREÇO AV 19, 1000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 30/05/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:52:29

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	699,13
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	699,13	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9685	MISTO FRIO	19039090	0103	5102	UN	187,0000	2,990000	0,00	559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89756	PIZZA	19022000	0103	5102	UN	5,0900	28,000000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p><b>PAGO COM RECURSO</b> MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</p>														

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.37  
 0475800475 0005

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020220531181837527544143  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: 699,13  
 DATA: 31/05/2022 - 15:31:38  
 -----

PAGO PARA: Panificadora Bom Gosto  
 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.

-----  
 Notificacao enviada em: 31/05/2022 - 15:31:39  
 =====

DOCUMENTO: 053102  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.A73.1EC.A86.6F8.526  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM  
 ORIGINAL

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



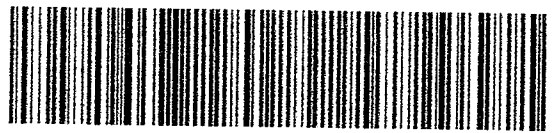
SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA 19 Nº 1000 - GUAIRA - SP  
 CNPJ: 06.909.000/0001-09 FONE: 011 3331-4500  
 TEL: 011 3331-4500 FAX: 011 3331-4500  
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000011436 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO \*  
**3522 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0114 3610 0145 6927**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220702876584 30/05/2022 13:48:48**

Natureza da operação  
**OPERACAO REG.EM ECF**  
 Inscrição Estadual 322011587118  
 Insc. Estadual Subst. Tributário  
 CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome / Razão Social **SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA** 436  
 CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38  
 Endereço **AVENIDA 19 Nº 1000** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **14790-000**  
 Município **GUAÍRA** Fone / Fax **3331-4500** UF **SP** Inscrição Estadual  
 Data da Emissão **30/05/2022**  
 Data da Saída **30/05/2022**  
 Hora da Saída **13:42:56**

FATURA  
 1 31.96 09/06/2022

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	31.96
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				31.96

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900011517	COCA COLA PET 2LTS REF. 55209 56424	22021000	0/60	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0

**CONFERE COM ORIGINAL**

**ACORDO EM RECURSO**  
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
 TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 31,66**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 112954, DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 010943 COM VENCIMENTO 9/06/2022 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000011436 SÉRIE 1
		45

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT  
Agência 475-8  
Conta corrente 11811-7  
Valor 31,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---


Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	31/05/2022 15:17:27
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	31/05/2022 15:30:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

MB

 <p>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - Avenida 19 N.º 1000 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.: - oficial@sogube.org.br</p>	<p>Relatório Cotação Relatório Cotacao [BM-SisSogube] [relcotacao.jasper]</p>
---	---

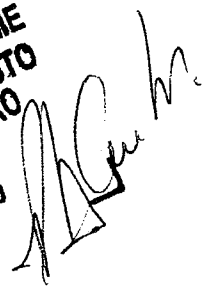
**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022**

**COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA BOM**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	39.90
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	29.90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	2.99
LANCHE NATURAL		UNIDADE	3.49
LANCHE X TUDO		UNIDADE	10.90
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	1.99
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0.80
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	26.90
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0.70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0.90
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	28.00
PÃO FRANCÊS		1KG	9.80
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	7.59

**17.681.478/0001-381**  
**SOUSA E ANDRADE LTDA ME**  
**PANIFICADORA BOM GOSTO**  
**RUA: 10 N° 179 - CENTRO**  
**TEL: 17 3331-5666**  
**CEP: 14790-000**  
**GUAIRA-SP**

L





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022**

**COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - PANIFICADORA SANTA RITA DE GUAIRA LTDA-M - CHEFF PANIFICADORA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	45,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	3,60
LANCHE NATURAL		UNIDADE	3,75
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	3,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,80
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	30,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,80
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	29,00
PÃO FRANCÊS		1KG	12,00

*Enifer B. dos Reis RB*





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

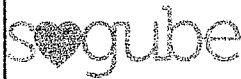
[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022**

**COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - CENTER PÃO COMERCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA - CENTER**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	3000
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	5000
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	-
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	500
LANCHE NATURAL PÃO SALZ		UNIDADE	500
LANCHE X TUDO		UNIDADE	41.00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2.50
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	7.00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	2.500
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0.60
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0.80
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	3200
PÃO FRANCÊS		1KG	10,90

49



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]

Válida de  
01/04 à 30/04

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022**

**COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	6,49
ABACAXI		UNIDADE	4,50
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	5,99
ACEM CARNE BOVINA		1KG	28,99
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	3,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	6,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,79
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	0,00
ALCOOL 92,8°		LITRO	9,19
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	6,29
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	5,00
ALHO		1KG	23,90
MACIANTE		FRASCO/2LITROS	6,19
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	0,00
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	0,00
ARROZ		PC/5KG	16,49
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	0,00
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	0,00
BALA MACIA		PC/600GR	9,99
BANANA NANICA		1KG	4,49
BATATA LISA		1KG	6,99
BATATA PALHA		PC/500GR	9,49
BATATA PALITO CONGELADA		2KG	22,99
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	1,99
BETERRABA		1KG	7,79
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	7,49
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,19
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	4,99
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	43,99
FRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	2,49
BROCOLIS		UNIDADE	8,79
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	18,49
CANELA PÓ		PC/15GR	1,99
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	26,90
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	0,00
CEBOLA		1KG	4,99
CENOURA		1KG	10,99
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	0,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	0,00
CHEIRO VERDE		MAÇO	3,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	0,00
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	5,99
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	0,00
CHOCOLATE GRANULADO		100GR	2,49
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	0,00
CHOCOLATE TALENTO	GABOPO	UNIDADE 25GR	0,00



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

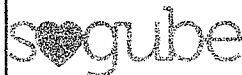
[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022**

**COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHÁ MATE		250GR.	7,49
COCO RALADO		PC/100GR	2,79
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	39,99
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	3,89
CREME DE LEITE LITRO		LITRO	0,00
DESINFETANTE		FRASCO/2L	5,99
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	1,95
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
DIVERSOS VERDURA		UNIDADE	5,00
ERVA DOCE		PC/15GR	2,29
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL	PACOTE	2,49
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	3,19
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	0,00
ESSÊNCIA DE BAUNILHA		VIDRO/30G	4,49
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	0,00
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	4,49
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	5,19
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,90
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	7,19
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	0,00
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	19,99
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	3,49
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,19
GOIABA		1KG	6,99
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT230GR	6,19
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	4,29
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	2,19
HAMBURGER BOVINO	BRASA	UNIDADE 56GRS	1,29
MAIONESE GALÃO		MAÇO	2,49
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	11,99
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	0,00
KIWI		1KG	29,99
LARANJA		1KG	2,49
LARANJA CAIXA		CAIXA	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	4,49
LEITE DE CÔCO	SOCOCO	VIDRO	4,29
LEITE EM PÓ		400GRS	12,49
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	4,99
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	0,00
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	4,79
LIMÃO		1KG	2,49
LOMBO SUINO		1KG	18,99
LUVA NITRILICA		UNIDADE	12,90
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,29
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	22,90
MAMÃO FORMOSA		1KG	8,19



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

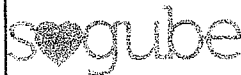
[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022**

**COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MANDIOCA		1KG	5,19
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	1KG	7,19
MARACUJÁ		1KG	10,49
MARGARINA		POTE/500G	4,19
MAÇÃ		1KG	7,79
MELANCIA		1KG	2,79
MELÃO AMARELO		UNIDADE	9,19
MILHO PIPOCA		PC/500GR	4,19
MILHO VERDE		LATA/2KG	0,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,00
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	0,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,29
MORANGO		CAIXA	7,50
MORTADELA		1KG	24,99
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	3,19
MUSSARELA FATIADA		1KG	44,99
MUSSARELA RALADA		1KG	44,99
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	0,00
ORÉGANO		PC/POR	1,99
OVO		CARTELA/30UN	16,00
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	0,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	6,19
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	9,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	5,49
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	3,79
PATINHO BOVINO		1KG	38,99
PAÇOQUINHA		50 UNIDADES	0,00
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	0,00
PILHA PALITO		PC/2UND	9,99
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	7,99
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	0,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
POKAN	POKAN	KG	5,19
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	2,29
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	11,49
PRESUNTO FATIADO		1KG	24,90
PRESUNTO RALADO		KG	24,90
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	6,89
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	6,29
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	5,99
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	22,99
QUEIJO RALADO		PC/50G	2,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,09
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,49
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	4,99
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA	UNIDADE	1,79
REQUEIJÃO CREMOSO	D&D ERFORD DA CERVEJA	POTE 200G	6,49



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022**

**COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	16,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 350GR	4,49
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	8,79
SABONETE LIQUIDO C/ SLTS		GALÃO	0,00
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	10,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	9,49
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	0,00
SACO ALVEJADO BRANCO		TAM G. 80X90	5,19
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE		UNIDADE 45X65	0,00
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/10UND	4,99
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	0,00
SAL		1KG	1,39
SALSICHA HOT DOG		1KG	8,49
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	6,19
SORVETE EM MASSA		BALDE 10LTS	0,00
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	0,00
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO 500ML	7,39
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO 500ML	4,79
TAMBOR PLASTICO C/TAMPA		UNIDADE 200L	0,00
TOMATE		1KG	10,99
UVA ITÁLIA		1KG	0,00
VASSOURA CAIPIRA		UNIDADE	13,99
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	9,49
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	0,00
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	1,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	9,99

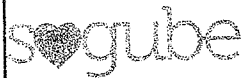
17.161.348/0001-63

EMPÓRIO DA CERVEJA II

Rua: 10 B Nº 740 - Banespilha

CEP: 14790-000

GUAÍRA - SP



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

11/04/2022  
 11/05/2022

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

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022**

**COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	5,49
ABACAXI		UNIDADE	4,99
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	5,25
ACEM CARNE BOVINA		1KG	32,40
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY, MAGIC, TODDY Muky	PC/400G	4,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	6,99
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,99
ALCOOL 92,8º	Poly	LITRO	10,99
ALCOOL GEL 70%	Unimil	FRASCO/500G	8,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	-
ALGODÃO	Apels Bola	PACOTE	4,99
ALHO		1KG	23,90
AMACIANTE	Tuerc	FRASCO/2LITROS	5,99
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	-
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	-
ARROZ	Tuerc	PC/5KG	17,99
AZEITONA COM CAROÇO	Granell	BALDE 2KG/1kg	39,99
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	39,99
BALA MACIA	balada	PC/600GR	7,99
BALA PAÇOCA MACIA		PACOTE 700GR	
BANANA MAÇÃ		1KG	6,99
BANANA NANICA		1KG	3,99
BATATA LISA		1KG	6,99
BATATA PALHA	casuinho	PC/500GR	16,99
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	-
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHÓ Pícalb	UND 200ML	1,49
BETERRABA		1KG	3,99
BICABORNATO DE SÓDIO	1ª Delícia 40G	PACOTE	1,39
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO, TIC TAC, Nikito	PCT 135GR	1,95
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO, MARILAN, TOST Mandan	PACOTE	4,99
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	-
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	49,90
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL Tuerc	FRASCO/500ML	2,49
BROCOLIS	Pisa	UNIDADE	6,69
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAM, TERREIRO, RODEIO Pícalb	PC/500G	14,99
CANELA PÓ	Samaná 40G	PC/15GR	3,49
CATCHUP TRADICIONAL	Pícalb	3LTS	3,99
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	-
CEBOLA		1KG	4,99
CENOURA		1KG	8,99
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	-
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	-
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	-
CHEIRO VERDE		MAÇO	-
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	-
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	5,99

Mana Tuerc



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022

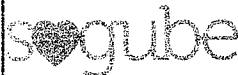
COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE	K Decima	1KG	32,90
CHOCOLATE GRANULADO	K Decima 400 G	1KG	10,99
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	-
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	-
CHÁ MATE	Siamau	250GR.	6,49
COCO RALADO	Indianana	PC/100GR	2,99
COLHER DE SOBREMESA	-	PCT/50UND	-
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	39,90
CREME DE LEITE CAIXINHA	Puacanjuba	200GR.	3,99
CREME DE LEITE LITRO		LITRO	-
DESINFETANTE	Tien	FRASCO/2L	5,59
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL Minuano	FRASCO/500ML	2,29
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	-
DOCE DE ABÓBORA CORAÇÃO		CX/50 UNIDADES	-
ERVA DOCE	Siamau	PC/15GR	1,99
ERVILHA	Predeficida	LATA/2KG	3,29
ESCOVA DE LAVAR ROUPA	Condor	UNIDADE	2,99
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL Amolan	PACOTE	2,19
ESPONJA DE LIMPEZA	Condor 0,4	PCT/3 UN	3,99
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA	-	UNIDADE	-
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI Elefante	LATA/850G	13,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA A mafil	KG	4,99
FARINHA DE ROSCA	Siamau	PC/500GR	5,99
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	5,59
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	D Benta	SACHE 10GRS	1,29
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G 100G	2,99
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	-
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	23,99
FOSFÓRO MAÇO	Puana	MAÇO	3,59
FARINHA DE TRIGO LATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL Neilou	CAIXINHA	1,09
GOIABA		KG	4,99
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	-
GUARDANAPO GRANDE	Willpapus 30/30	PC/100UN 50VIV	3,99
GUARDANAPO PEQUENO	" 20/20	PC/50 FOLHAS	2,49
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
HORTELÃ		MAÇO	-
INSETICIDA SBP AEROSOL	SBP	UND 380ML	10,99
IOGURTE	GALBA Matinat	FRASCO/900ML	7,49
KIWI		KG	16,90
LARANJA		1KG	2,79
LARANJA CAIXA		CAIXA	55,80
LEITE CONDENSADO	Italo	LATA/350GR	4,99
LEITE DE CÔCO	SOCOCO Siamau	VIDRO	4,59
LEITE EM PÓ	Milke	400GRS	1,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANI,JUSSAR,MOCO Jussara	1 LITRO	2,49
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA Original	FRASCO/500ML	4,99

55.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA  
CNPJ 48.344.071/0001-38

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA



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 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022

COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LIMÃO		1KG	2,49
LOMBO SUINO		1KG	19,90
LUVA NITRILICA	Exeluna	UNIDADE	10,99
MACARRÃO PARAFUSO	Dallas	PC/500GR.	2,79
MAIONESE GALÃO	-	BALDE/3KG	-
MAMÃO FORMOSA		KG	8,99
MANDIOCA		1KG	-
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER Tomy	KG	5,99
MARACUJÁ		1KG	10,99
MARGARINA	Cremosa	POTE/500G	4,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA Maria Fina	UNIDADE G	7,99
MAÇÃ		1KG	7,99
MELANCIA		UNIDADE	1,79
MELÃO AMARELO	Leysi	UNIDADE	9,99
MILHO PIPOCA	Minino	PC/500GR	4,89
MILHO VERDE	Quero Sachi	LATA/2KG	3,49
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	-	CAIXA C/36 UND	-
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA -	4,100KG	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Predilecta	LATA/340GR	1,39
MORANGO		CAIXA	13,99
MORTADELA	Quina	1KG	13,99
MOSTARDA	Samara	FRASCO 200GRS	2,99
MUSSARELA FATIADA		1KG	34,90
MUSSARELA RALADA		1KG	48,80
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	-
ORÉGANO	Samara 10G	PC/POR	1,99
OVO		CARTELA/30UN	14,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	-
PALITO CHURRASCO	Banana c/ 100	PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	Banana c/ 100	C/200UN	0,89
PALMITO PICADO	Realin	VIDRO 500GRS	11,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Constar	PACOTE	6,99
PAPEL ALUMINIO	Alumipan 45x75	ROLO 45CM	6,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Passonal	PC/04 UND	3,99
PATINHO BOVINO		1KG	39,90
PAÇOQUINHA		50 UNIDADES	-
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	-
PILHA PALITO	Rayovac Amarelinha	PC/2UND c/14	4,49
PILHA PEQUENA	RAYOVAC Amarela	PC/4 UND	4,99
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	-
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO, SANAT RITA	POTE C/30UND	-
POKAN	POKAN	KG	5,99
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Jamaicas Ameia, Goiaba, Abacaxi	100GRS	2,29
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	4,99
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA Gina	CARTELA	2,99
PRESUNTO FATIADO	Real	1KG	24,90
PRESUNTO RALADO	Real	KG	24,90

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

[Bairro Mutirão - 17-3331-3888]

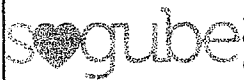
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

Maria Tereza

56





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022**

**COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PRODUTOS DIVERSOS			-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Siamai	PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	HB Cabedante	UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Delicia Assina	UNIDADE	3,99
PÃO DE HAMBURGER	" "	UNIDADE	3,99
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO Mutuato	KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90
QUEIJO RALADO	Reliquia	PC/50G	5,99
QUEROSENE	Bufalo	LITRO	16,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	7,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA Poty	2LTS	4,89
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA (ANTARCTICA)	UNIDADE	1,19
REQUEIJÃO CREMOSO	Puconata	POTE 200G	5,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	HB	UNIDADE	18,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO Pancheira	PCT 500GR	3,99
SABONETE LIQUIDO	Soft Fix	FRASCO 500ML	12,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	13,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE Brilhante	1KG	10,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	Bom Paus	TAM G. 80X90	6,99
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE	Favaro	UNIDADE 45X65	11,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 Prolux	PC/100UN c,5	4,49
SACO DE LIXO 40LTS	P2 " 30 lts	PCT/100UND c,5	4,49
SAL	União	1KG	1,69
SALSICHA HOT DOG	Estrela	1KG	8,49
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	K Delicia	PACOTE COM	2,69
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	-
SARDINHA EM ÓLEO	Palmina	LATA 125GR	4,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,49
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)		UNIDADE	-
TOMATE		1KG	13,99
UVA ITÁLIA		1KG	13,99
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON	Condor	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	Condor	UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL Buzina	1LITRO	9,99

56.927.023/0001-09  
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA  
AV. 23 N.º 1722  
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
CEP: 14790-000  
GUAÍRA-SP

Maia Tuzza



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Validade  
Até 30/04

Relatório Cotação

Relatório Cotação

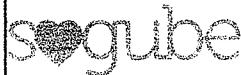
[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022**

**COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACAXI		UNIDADE	4,00
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	6,00
ACEM CARNE BOVINA		1KG	29,75
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	4,80
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	8,90
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	7,60
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	9,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	0,00
ALHO		1KG	26,00
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	8,00
ARROZ		PC/5KG	20,00
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	45,00
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	45,00
BALA MACIA		PC/600GR	10,99
BANANA NANICA		1KG	6,00
BATATA LISA		1KG	6,00
BATATA PALHA		PC/500GR	12,90
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	27,00
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	1,45
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	2,30
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,39
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	5,79
BROCOLIS		UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	19,00
CANELA PÓ		PC/15GR	4,90
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	27,00
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	0,00
CEBOLA		1KG	6,00
CENOURA		1KG	12,50
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	135,00
CHEIRO VERDE		MAÇO	0,00
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	8,50
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,79
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	0,00
CHÁ MATE		250GR.	7,75
COCO RALADO		PC/100GR	4,35
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	42,00
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	4,25
CREME DE LEITE LITRO		LITRO	0,00
DESINFETANTE		FRASCO/2L	6,29
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,39
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
ERVA DOCE		PC/15GR	2,80
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	3,70
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	17,00
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETI	LATA/850G	8,50



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022**

**COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA	1KG	5,50
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	4,49
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	4,29
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	1,25
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	7,90
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	0,00
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	18,79
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	5,00
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,49
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	5,79
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	2,95
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,90
HAMBURGER BOVINO	BRASA	UND 56 GRS	1,49
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	14,00
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	8,90
LARANJA CAIXA		CAIXA	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	6,90
LEITE DE CÔCO	SOCOCO	VIDRO	4,40
LEITE EM PÓ		400GRS	16,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	4,99
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	3,49
LOMBO SUINO		1KG	18,00
LUVA NITRILICA		UNIDADE	13,90
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,89
MAIONESE GALÃO		3KG	24,90
MAMÃO FORMOSA		KG	0,00
MANDIOCA		1KG	7,50
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	0,00
MARGARINA		POTE/500G	5,99
MELANCIA		1KG	7,49
MELANCIA		UNIDADE	0,00
MILHO PIPOCA		PC/500GR	5,39
MILHO VERDE		LATA/2KG	19,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,00
MOLHO DE TOMATE BAG	PREDILECTA	4,100KG	0,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,40
MORTADELA		1KG	23,00
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	3,90
MUSSARELA FATIADA		1KG	44,00
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	14,90
ORÉGANO		PC/POR	2,39
OVO		CARTELA/30UN	15,80
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	10,00
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	13,00
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	8,29
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	4,50
PATINHO BOVINO		1KG	41,00



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 04/04/2022, TÉRMINO EM 05/04/2022 E DIVULGAÇÃO EM 06/04/2022**

**COTAÇÃO DE ABRIL ALIMENTAÇÃO 2022 - TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - SUPERMERCADO**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PILHA PALITO		PC/2UND	9,90
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	4,29
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	2,10
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	16,00
POKAN	POKAN	KG	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	0,00
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	11,90
PRESUNTO FATIADO		1KG	28,00
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	PLÁSTICO	UND/COM CABO	8,90
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,29
QUEROSENE		LITRO	18,90
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,20
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	9,00
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,50
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	9,00
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	14,90
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	5,79
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	4,29
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	0,00
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	15,00
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	10,90
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	9,00
SACO ALVEJADO BRANCO		TAM G. 80X90	12,90
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE		UNIDADE 45X65	12,90
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	0,00
SAL		1KG	1,90
SALSICHA HOT DOG		1KG	9,70
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	6,90
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	4,90
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	10,00
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	10,00
TOMATE		1KG	16,00
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	26,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	13,00
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,79
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	10,99



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022**

**COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - ZENILDA FERREIRA TELES ME - PAPELARIA ZENILDA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	11,00
ALFINETE CABEÇA COLORIDA	Lecor	CX/50UND	4,20
APAGADOR COM DEPÓSITO	Luiza	UNIDADE	5,50
APONTADOR SEM DEPOSITO	Sea Sea	UNIDADE	0,30
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	
ARQUIVO MORTO	Solid	UNIDADE	3,80
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	Pudibos	UNIDADE	8,00
BASTÃO COLA QUENTE FINA	maripel	UNIDADE	0,70
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	Tek Bond	UNIDADE	0,90
BEXIGA	São Roque	PC/50UN	0,50
BLOCO DE RECIBO	São Dimes	BLOCO	1,70
BOLA DE VOLEI EM EVA	EVA	UNIDADE	
BOLHA DE SABÃO INFANTIL LIQUIDO	Brasilflex	CAIXA 24 UND	3,05
BORRACHA BRANCA	mercun	CAIXA	40,00
CABO HDMI	multilaser	15 METROS	31,50
CADERNO BROCHURÃO	Jandara	48 FOLHAS	4,95
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE	maxima	200 FOLHAS	17,50
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO	Panamericana	100 FOLHAS	6,40
CALCULADORA DE MESA	Elfacel	UNIDADE	18,00
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA	Pilot	UNIDADE	3,00
CANETA ESFEROGRÁFICA	compacto	CAIXA	64,00
CANETA MARCA TEXTO	maripel	UNIDADE	1,90
CANETA PARA QUADRO BRANCO	maripel	UNIDADE	3,20
CANETA RETRO PROJETOR FINA	Pilot	UNIDADE	7,00
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA	Pilot	UNIDADE	4,50
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	21,00
CANETINHA HIDROCOR	Gatte Kids	PCT 12UND	6,55
CARTOLINA	Jandara	UNIDADE	0,95
CARTOLINA DUPLA FACE	VMP	UNIDADE	0,85
CARTOLINA LAMINADA	VMP	FOLHA	2,00
CARTUCHO 662 COLOR	HP	UND 2ML	94,35
CARTUCHO 662 PRETO	HP	UND 6,5ML	76,95
CLIPS GRANDE 8/0	Bacchi	CX/500GR	17,75
CLIPS PEQUENO 2/0	Bacchi	CX/500GR	17,75
COLA CASCOLAR	cosony	LITRO	37,00
COLA COLORIDA	Pencilix	CX 6 UND	13,00
COLA EM BASTÃO	PRIT	UNIDADE	8,30
COLA GLITTER	Pencilix	CX 6 UND	8,00
COLA MADEIRA	Pendulosa	UNIDADE 250GRS	60,00
COLA P/ ISOPOR	Pencilix	UNIDADE	4,25
COLA PEQUENA	Prima marca	UNIDADE	3,90
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	11,00
COMPASSO PONTA FIXA	Sea Sea	UNIDADE	8,85
COPO DE ACRÍLICO C/CANUDO		UNIDADE	
DIVERSOS PAPELARIA			
DUREX COLORIDO	Pudibos	UNIDADE	1,35
DUREX GRANDE	Pudibos		2,20

56.626.914/0001-17

ZENILDA FERREIRA TELES ME

AV. 19 - Nº81 - CENTRO

[BM Informática - 17-3331-5888]

monico T Ribeiro

C.E.P. 14790-000  
GUAIRA - SP

Pág.: 0001

61



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - ZENILDA FERREIRA TELES ME - PAPELARIA ZENILDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DVD REGRAVÁVEL	Elgin	UNIDADE	1,60
E.V.A	Hadi	UNIDADE	2,40
E.V.A GLITTER	Rabos	UNIDADE	6,85
ELASTICO AMARELO N.18	omercu	PACOTE 1KG	79,00
ELASTICO BRANCO	Lino Jose	LARGURA 2CM	7,35
ELÁSTICO XUXINHA RABICÓ P/CABELO	RABICÓ	PCT 100UND	3,25
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	4,50
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO	Seroni	UNIDADE	0,40
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO	Seroni	UNIDADE	0,45
ENVELOPE 26X36 AMARELO	Seroni	UNIDADE	0,50
ENVELOPE 31X41 PARDO	Seroni	UNIDADE	0,55
ESCALÍMETRO	Trident	UNIDADE	45,00
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	/
ESTILET	Jacor	UNIDADE	2,50
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE	marina	FOLHA	3,00
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO	zola	UND 48MMX30M	29,00
FITA CETIM COLORIDA	Comario	ROLO C/10	7,00
FITA CREPE LARGA	Pidilhos	ROLO/50M	33,50
FITA DUPLA FACE 12X30	Pidilhos	ROLO	6,00
FITA DUPLA FACE LARGA	Pidilhos	ROLO	22,95
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE	Tack Tape	ROLO/50M	4,80
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)	Sdeal	ROLO 200	36,00
FITILHO	Bella Fiori	ROLO/50M	2,20
FLIPCHART	Zolon	50 FOLHAS	49,00
FONE DE OUVIDO P/CELULAR	mult Vibra	UNIDADE	20,00
GARRAFA ESQEEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	7,70
GIZ DE CERA	Moate	CX/12UND	3,50
GLITTER	Royal	UNIDADE	0,65
GRAMPEADOR	Gatte	UNIDADE MÉDIO	16,25
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8	Lis	CX C/5000	34,00
ISOPOR PLACA	Styrotech	UNIDADE	6,40
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	/
LANTEJOULA MULTICORES	Royal	10GRS	0,60
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	39,00
LÁPIS PRETO	Sea Sea	CX C/144	58,00
MASSA PARA MODELAR	Moate	CX/12CORES	5,50
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	/
NOTA PROMISSÓRIA	Tilba	BLOCO	2,30
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	/
PAPEL CAMURÇA	Royal	FOLHA	1,15
PAPEL CARTÃO	VMP	FOLHA	1,40
PAPEL CELOFANE	Gala	FOLHA	1,50
PAPEL CREPOM	VMP	FOLHA	1,45
PAPEL DOBRADURA	VMP	FOLHA	0,95
PAPEL FANTASIA	Gessle	FOLHA	0,40
PAPEL FILIPINHO	Poker	BLOCO/45FLS	12,50
PAPEL LAMINADO	VMP	FOLHA	1,30

Mônica Ribeiro



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - ZENILDA FERREIRA TELES ME - PAPELARIA ZENILDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL MICROONDULADO	VMP	UNIDADE	3,20
PAPEL PARANÁ GROSSO	Ideal	FOLHA	8,00
PAPEL PARDO	Serity	FOLHA	0,80
PAPEL PÉRSICO	usapel	PACOTE	15,00
PAPEL QUADRICULADO	Best	FOLHA	0,15
PAPEL SEDA	campo best	FOLHA	0,25
PASTA AZ - GRANDE	Grama	UNIDADE	15,00
PASTA C/ ELÁSTICO DE PAPELÃO	Grama	UNIDADE	2,70
PASTA CANALETA	ACP	UNIDADE	3,20
PASTA CATÁLOGO	ACP	UNIDADE	20,00
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE	ACP	UNIDADE 5CM	7,00
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO	ACP	UNIDADE	3,50
PASTA POLIONDAS 2CM	Pelico	UNIDADE	6,00
PASTA POLIONDAS 3,5CM	Pelico	UNIDADE	6,80
PASTA POLIONDAS 5CM	Pelico	UNIDADE	7,50
PASTA SUSPENSA	Kalt	UNIDADE	2,40
PASTA TRILHO PAPELÃO	Grama	UNIDADE	2,00
PEN DRIVE 16GB	multibase	UNIDADE	33,00
PINCEL 815/Nº10	Tiger	UNIDADE	3,00
PINCEL ATOMICO COLOR	Pilot	UNIDADE	3,60
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	
POST-IT	metaller	PC/4 UND	6,00
PRANCHETA DE MADEIRA	Scuzza	UNIDADE	6,80
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	97,00
REGUA 30CM	Walter	UNIDADE	1,30
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL	Gotte	UNIDADE	30,00
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	
SULFITE A4	210MMX297MM magnu	PCT/500FL	27,00
SULFITE A4 180GM2	Best copy	PCT/50 FOLHAS	12,00
SULFITE COLORIDO	Zenilda	PACOTE	6,80
SUORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART	Scuzza	UNIDADE	90,00
SUORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO	neulink	UNIDADE	34,00
T.N.T	Staf	UNIDADE	265
TESOURA GRANDE	Jacor	UNIDADE	8,90
TESOURA PEQUENA	V. cis.	UNIDADE	4,70
TINTA GUACHE	Manapel	POTE	7,00
TINTA P/ TECIDO	Acrylic	UNIDADE	4,80
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	29,00
TINTURA FACIAL	Manapel	CAIXA 06 UND	17,00
TOQUE MÁGICO	Relto	UNIDADE	2,00
UNO CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/114 CARTAS	
VISOR CRISTAL + PAPEL	Delucis		7,50
XÉROX			

ZENILDA FERREIRA TELES - ME

AV. 19 - Nº81 - CENTRO

C.E.P. 14790-000

GUAIRA - SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022**

**COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - SISAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISAPER**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	0,00
ALFINETE CABEÇA COLORIDA		CX/50UND	0,00
APAGADOR COM DEPÓSITO		UNIDADE	4,30
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	2,00
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,00
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	5,85
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	9,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	0,00
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	0,90
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	1,62
BEXIGA		PC/50UN	8,50
BLOCO DE RECIBO		BLOCO	2,00
BOLA PING PONG PLÁSTICO		KIT C/6 UNIDADES	0,00
BORRACHA BRANCA		CAIXA	37,80
CADERNO BROCHURÃO		48 FOLHAS	6,50
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE		200 FOLHAS	22,40
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO		100 FOLHAS	12,51
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	24,50
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	4,50
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	58,50
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	3,50
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	4,00
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	7,65
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	5,40
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	23,90
CANETINHA HIDROCOR		PCT 12UND	8,50
CARTOLINA		UNIDADE	0,90
CARTOLINA DUPLA FACE		UNIDADE	1,17
CARTOLINA LAMINADA		FOLHA	1,62
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	19,71
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	19,71
COLA CASCOLAR		LITRO	23,50
COLA COLORIDA		CX 6 UND	8,10
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	9,81
COLA GLITTER		CX 6 UND	12,00
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	2,90
COLA PEQUENA		UNIDADE	2,00
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	11,70
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	7,11
DIVERSOS PAPELARIA		UNIDADE	1,62
DUREX COLORIDO		UNIDADE	1,62
DUREX GRANDE		ROLO/50M	2,61
E.V.A		UNIDADE	2,70
E.V.A GLITTER		UNIDADE	4,50
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	0,00
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	9,99
ENCADERNAÇÃO		ESPIRAL P/100FLS	2,50

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sisaper Papelaria e Artigos LTDA ME

Av. 17 Nº 399 Centro

Tel: 3331-7070

CEP: 14790-100





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022**

**COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,50
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,63
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	0,63
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	0,90
ESCALÍMETRO		UNIDADE	35,90
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	2,50
ESTILET		UNIDADE	2,50
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	3,50
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	29,90
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	8,99
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	12,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	6,75
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	9,45
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	6,30
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	19,90
FITILHO		ROLO/50M	2,20
FLIPCHART		50 FOLHAS	55,00
GIZ DE CERA		CX/12UND	7,11
GLITTER		UNIDADE	0,90
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	33,75
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	13,90
ISOPOR PLACA		UNIDADE	3,00
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	0,60
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	16,20
LÁPIS PRETO		CX C/144	72,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	6,75
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	30,00
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	2,25
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	4,50
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	5,67
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,35
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,62
PAPEL CELOFANE		FOLHA	1,62
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,44
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	0,40
PAPEL FANTASIA		FOLHA	2,50
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	18,90
PAPEL LAMINADO		FOLHA	1,53
PAPEL MICROONDULADO		UNIDADE	2,61
PAPEL PARANÁ GROSSO		FOLHA	4,30
PAPEL PARANÁ FINE		FOLHA	1,35
PAPEL PÉRSICO		FOLHA	1,35
PAPEL QUADRICULADO		PACOTE	24,21
PAPEL SEDA		FOLHA	0,25
PASTA AZ - GRANDE		FOLHA	0,27
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	15,00
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,70
		UNIDADE	2,16

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos LTDA ME

Av: 17 Nº 399 Centro

Tel: 3331-7070

[BM Informática - 17-3331-5888] CEP 14790-000

QUAIRA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022**

**COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	9,90
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	6,20
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	3,60
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	7,02
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	7,65
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	8,28
PASTA SUSPensa		UNIDADE	3,00
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	2,50
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	3,50
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	4,50
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	1,50
POST-IT		PC/4 UND	8,90
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	3,50
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	70,00
REGUA 30CM		UNIDADE	1,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	126,90
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	54,00
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	289,00
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	15,90
SULFITE COLORIDO		PACOTE	7,50
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	0,00
T.N.T		UNIDADE	3,50
TELA PARA PINTURA	20X30	UNIDADE	8,50
TESOURA GRANDE		UNIDADE	12,50
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	4,00
TINTA GUACHE		POTE	7,65
TINTA P/ TECIDO		UNIDADE	5,13
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	11,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	21,15
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	3,00
VISOR CRISTAL + PAPEL		PACOTE	6,50
XÉROX		UND/PRETO	0,00

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

OK



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 Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	6,99
ALFINETE CABEÇA COLORIDA		CX/50UND	4,99
APAGADOR COM DEPÓSITO		UNIDADE	1,49
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	0,25
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	4,99
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	6,99
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	36,99
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	1,00
BASTÃO COLA QUENTE FINA		UNIDADE	1,50
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	7,99
BEXIGA		PC/50UN	2,49
BLOCO DE RECIBO		BLOCO	21,99
BOLA DE VOLEI EM EVA	EVA	UNIDADE	6,99
BOLA PING PONG PLÁSTICO		KIT C/6 UNIDADES	2,99
BOLHA DE SABÃO INFANTIL LIQUIDO		CAIXA 24 UND	59,99
BOMBA DE AR		UNIDADE	24,99
BORRACHA BRANCA		CAIXA	69,99
CABO HDMI		15-METROS	9,99
CABO P10/P2		2 METROS	4,99
CADERNO BROCHURÃO	07.743.804/0001-20	48 FOLHAS	10,99
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE	I.E. 322.083.532-110	200 FOLHAS	6,99
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO	MM Presentes Ltda-ME	100 FOLHAS	45,99
CALCULADORA DE MESA	Av. 21 nº 1416 - Cecap	UNIDADE	3,99
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA	CEP: 14790-000	UNIDADE	44,99
CANETA ESFEROGRÁFICA	GUAÍRA - S.P.	CAIXA	2,99
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	6,99
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	6,99
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	4,99
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	17,99
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	13,99
CANETINHA HIDROCOR		PCT 12UND	1,00
CARTOLINA		UNIDADE	1,00
CARTOLINA DUPLA FACE		UNIDADE	1,25
CARTOLINA LAMINADA		FOLHA	23,99
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	19,99
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	34,99
COLA CASCOLAR		LITRO	8,99
COLA COLORIDA		CX 6 UND	7,99
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	17,99
COLA GLITTER		CX 6 UND	6,99
COLA MADEIRA		UNIDADE 250GRS	5,99
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	2,49
COLA PEQUENA		UNIDADE	10,99
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	10,99
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	23,99
COPO DE ACRÍLICO C/CANUDO		UNIDADE	1,00
DUREX COLORIDO		UNIDADE	



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 Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022**  
**COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DUREX GRANDE		ROLO/50M	2,50
DVD REGRAVÁVEL		UNIDADE	2,49
E.V.A		UNIDADE	5,99
E.V.A GLITTER		PACOTE 1KG	17,99
ELASTICO AMARELO N.18		LARGURA 2CM	4,99
ELASTICO BRANCO		PCT 100UND	3,99
ELÁSTICO XUXINHA RABICÓ P/CABELO	RABICÓ	ESPIRAL P/100FLS	2,49
ENCADERNAÇÃO		UNIDADE	0,50
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,60
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,65
ENVELOPE 26X36 AMARELO		UNIDADE	0,70
ENVELOPE 31X41 PARDO		UNIDADE	38,99
ESCALÍMETRO		UNIDADE	0,30
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	2,99
ESTILET		UNIDADE	51,99
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	51,99
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	18,99
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	3,99
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	13,99
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	6,99
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	5,99
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	1,99
FITILHO		ROLO/50M	1,99
FLIPCHART		50 FOLHAS	47,99
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	11,99
GARRAFA ESQEEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	16,99
GIZ DE CERA		CX/12UND	2,99
GLITTER		UNIDADE	1,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	21,99
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	6,99
ISOPOR PLACA		UNIDADE	8,99
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	28,99
KIT JARRA C/COPOS PLASTICO		KIT	21,99
KIT PIA COZINHA	PLASTICO	KIT	12,99
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	1,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	12,99
LÁPIS PRETO		CX C/144	88,99
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	6,49
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	12,99
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	16,99
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	2,49
OLHO MÓVEL N°10 E N°15		PACT/100 UND	8,99
PAPEL CAMURÇA		FOLHA	1,00
PAPEL CARTÃO		FOLHA	1,00
PAPEL CELOFANE		FOLHA	1,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	1,50
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	1,49

*[Handwritten Signature]*  
07.743.804/0001-20  
I.E. 322.083.532-110  
MM Presentes Ltda-ME  
Av. 21 n° 1416 - Cecap  
CEP: 14790-000  
GUAÍRA - S.P.



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000  
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 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL FANTASIA		FOLHA	1,49
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	10,99
PAPEL LAMINADO		FOLHA	3,49
PAPEL MICROONDULADO		UNIDADE	2,49
PAPEL PARANÁ GROSSO		FOLHA	10,99
PAPEL PARDO		FOLHA	1,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	20,99
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,30
PAPEL SEDA		FOLHA	1,25
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	16,99
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	2,99
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,49
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	18,99
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	6,49
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	2,99
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	4,99
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	5,99
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	6,49
PASTA SUSPENSIVA		UNIDADE	2,49
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	2,49
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	41,99
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	3,99
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	5,99
PINO ADAPTADOR 10/20A		UNIDADE	4,99
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	1,00
POST-IT		PC/4 UND	5,99
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	5,99
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	70,00
REGUA 30CM		UNIDADE	3,49
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	54,99
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	12,99
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	23,99
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	8,99
SULFITE COLORIDO		PACOTE	6,99
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	42,99
SUPORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	18,99
T.N.T		UNIDADE	2,99
TELA PARA PINTURA	20X30	UNIDADE	7,99
TESOURA GRANDE		UNIDADE	21,99
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	3,99
TINTA GUACHE		POTE	5,99
TINTA P/ TECIDO		UNIDADE	3,99
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	19,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	19,99
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	2,99
UNO CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/114 CARTAS	19,99
VISOR CRISTAL + PAPEL		PACOTE	5,99

07.743.804/0001-20  
I.E. 322.083.532-110  
MM Presentes Ltda-ME  
Av. 21 n° 1416 - Cecap  
CEP: 14790-000  
GUAÍRA - S.P.




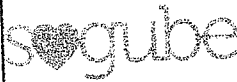
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -  
Avenida 19 N.º 1000  
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO  
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
- oficial@sogube.org.br

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022  
COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
XÉROX		UND/PRETO	0,25

  
07.743.804/0001-20  
I.E. 322.083.532-110  
MM Presentes Ltda-ME  
Av. 21 nº 1416 - Cecap  
CEP: 14790-000  
GUAÍRA - S.P.



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

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022

COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B INFORMÁTICA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
APONTADOR SEM DEPOSITO		UNIDADE	2,50
ARGOLA P/CHAVEIRO EM METAL		UNIDADE	0,00
ARQUIVO MORTO		UNIDADE	5,00
ARQUIVO MORTO PLÁSTICO		UNIDADE	7,00
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	0,00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO		UNIDADE	0,00
BLOCO DE RECIBO		BLOCO	0,00
BOLA DE VOLEI EM EVA	EVA	UNIDADE	0,00
BOLA PING PONG PLÁSTICO		KIT C/6 UNIDADES	0,00
BORRACHA BRANCA		CAIXA	39,00
CABO HDMI		15 METROS	0,00
CABO P10/P2		2 METROS	0,00
CADEIRÃO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE		200 FOLHAS	0,00
CALCULADORA DE MESA		UNIDADE	19,90
CANETA COLOR 850JR PILOT FINA		UNIDADE	4,99
CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA	60,00
CANETA MARCA TEXTO		UNIDADE	4,50
CANETA PARA QUADRO BRANCO		UNIDADE	0,00
CANETA RETRO PROJETOR FINA		UNIDADE	8,00
CANETA RETRO PROJETOR GROSSA		UNIDADE	5,50
CANETINHA GROSSA HIDROCOR	COMPACTOR	CAIXA 12 UND	19,99
CANETINHA HIDROCOR		PCT 12UND	0,00
CARTOLINA		UNIDADE	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE		UNIDADE	1,80
CARTUCHO 662 COLOR		UND 2ML	0,00
CARTUCHO 662 PRETO		UND 6,5ML	0,00
CLIPS GRANDE 8/0		CX/500GR	23,99
CLIPS PEQUENO 2/0		CX/500GR	23,99
COLA CASCOLAR		LITRO	0,00
COLA COLORIDA		CX 6 UND	0,00
COLA EM BASTÃO	PRITT	UNIDADE	9,00
COLA GLITTER		CX 6 UND	0,00
COLA MADEIRA		UNIDADE 250GRS	0,00
COLA P/ ISOPOR		UNIDADE	0,00
COLA PEQUENA		UNIDADE	3,50
COLA TEK BOND Nº2 ARTESANATO	TEK BOND	UND 20G	12,00
COMPASSO PONTA FIXA		UNIDADE	0,00
DUREX COLORIDO		UNIDADE	0,00
DUREX GRANDE		UNIDADE	0,00
DVD REGRAVÁVEL		ROLO/50M	3,00
E.V.A		UNIDADE	0,00
E.V.A GLITTER		UNIDADE	0,00
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	0,00
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	0,00
ENVELOPE 20X28 A-4 BRANCO		UNIDADE	0,50
ENVELOPE 24X34 A-4 AMARELO		UNIDADE	0,60
ESCALÍMETRO		UNIDADE	0,00



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022**

**COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B INFORMÁTICA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ESPIRAIS(ENCADERNAÇÃO)		UNIDADE	0,00
ESTILET		UNIDADE	3,50
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS(3-PINOS)		UNIDADE 4	0,00
FITA ADESIVA COLORIDA P/DEMARCAÇÃO		UND 48MMX30M	29,90
FITA CETIM COLORIDA		ROLO C/10	0,00
FITA CREPE LARGA		ROLO/50M	14,90
FITA DUPLA FACE 12X30		ROLO	0,00
FITA DUPLA FACE LARGA		ROLO	0,00
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		ROLO/50M	6,50
FITA ZEBRADA(AMARELO/PRETO)		ROLO 200	0,00
FLIPCHART		50 FOLHAS	0,00
FONE DE OUVIDO P/CELULAR		UNIDADE	24,99
JARRAFA ESQUEEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	0,00
GRAMPEADOR		UNIDADE MÉDIO	0,00
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/8		CX C/5000	9,90
JOGO DOMINÓ COLORIDO	XALINGO	28 PEÇAS	0,00
LANTEJOULA MULTICORES		10GRS	0,00
LÁPIS DE COR	FABER CASTEL	CX C/12	18,90
LÁPIS PRETO		CX C/144	104,00
MASSA PARA MODELAR		CX/12CORES	0,00
MATERIAL PERMANENTE		UNIDADE	0,00
MOCHILA SACOLA C/CORDINHA		UNIDADE	16,90
MOUSE OPTICO USB	CLONE	UNIDADE	16,99
NOTA PROMISSÓRIA		BLOCO	0,00
OLHO MÓVEL Nº10 E Nº15		PACT/100 UND	0,00
PAPEL CREPOM		FOLHA	0,00
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	0,00
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	0,00
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,00
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	16,00
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	0,00
PASTA CANALETA		UNIDADE	0,00
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	3,90
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	0,00
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	3,00
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	49,90
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	0,00
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	6,00
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	2,00
POST-IT		PC/4 UND	0,00
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	0,00
REFIL EPSON 664 PRETO/CÓLOR	EPSON	UNIDADE	64,90
REGUA 30CM		UNIDADE	0,00
REMANUFATURA DE CARTUCHO		UNIDADE	0,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	45,00
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	0,00
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	21,90

31-326.715/0001-827  
SILVEIRA E COSTA  
INFORMÁTICA LTDA  
AV. ALVARO DE ALMEIDA Nº 1000  
JARDIM SANTA ANA  
GUAIARA DO SUL - SP





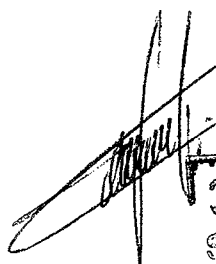
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -  
Avenida 19 N.º 1000  
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTA  
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
- oficial@sogube.org.br

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

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022**

**COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA ME - M & B INFORMÁTICA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SULFITE COLORIDO		PACOTE	0,00
SUORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	0,00
TESOURA GRANDE		UNIDADE	0,00
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	0,00
TINTA GUACHE		POTE	0,00
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	0,00
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	0,00
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	89,00
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	3,00
UNO CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/114 CARTAS	0,00
XÉROX		UND/PRETO	0,00

  
31.326.745/0001-82  
SILVEIRA E COSTA  
INFORMATICA LTDA  
AV. ACÁCIA GUAIRENSE N° 1059  
BAIRRO: JARDIM ALEGRIA  
GUARÁ-SP / CEP: 14790-000

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

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

## Orçamento

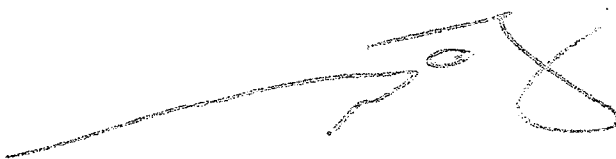
SOGUBE

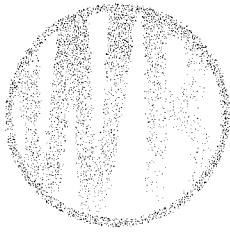
unit.

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-  
Martindade 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

Guaíra, 21 de outubro de 2021.





Weslei Uniformes e Bordados

Weslei Marques  
FONE. (17) 99979-1236  
Guara SP  
CNPJ 28.423.097/0001-64

Guara/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



**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

## ORÇAMENTO

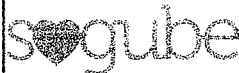
Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUT. MIN	QUT. MAX	Valor da Unidade
01	CAMISETA de primeira qualidade, em tecido PV Lopil Anti Pilling, sendo 65% poliéster e 35% viscose, artigo PV Color, Gramatura de 180 g/m, Fios Iso 9001 e 14001, tecido aprovado com nota máxima "Ótimo" pelo ensaio 167 – 1/2015 – Martindade ASTM-D 4970 do Senai, com até 03 estampas/silk em até 5 cores, variando tamanhos.	01	100 3000,00	UND 3000

Guaíra/SP, 19 de Outubro de 2021.

22.701.552/0001-60  
FÁTIMA APARECIDA SIMÃO  
19503950802  
AV: 31 A, Nº 2149 - FÁBIO TALARICO  
CEP: 14.790-000  
GUAÍRA-SP

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

*Fátima Aparecida Simão*



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

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PRESUNTO RALADO		KG	-
PRODUTOS DIVERSOS			-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	-
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	-
QUEIJO RALADO		PC/50G	3,89
QUEROSENE		LITRO	17,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,05
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE 2U	8,49
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	4,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,49
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	8,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	8,89
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	5,49
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	13,90
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	9,89
SACO ALVEJADO BRANCO		TAM G. 80X90	-
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE		UNIDADE 45X65	-
SAL		1KG	1,99
SALSICHA HOT DOG		1KG	8,75
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	5,49
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,89
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	-
TOMATE		1KG	-
UVA ITÁLIA		1KG	-
VASSOURA CAIPIRA		UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	8,99
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	13,49
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,29
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	12,49

01.563.702/0001-461  
VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME  
AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10  
BAIRRO: COHAB 2  
(17) 3334-7612  
CEP: 14700-000  
GUAIRA-SP

77



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

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

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

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PILHA PALITO		PC/2UND	1000
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	590
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	200
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	
POKAN	POKAN	KG	
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	
POLVILHO AZEDO	AMAFIL	1KG	1190
PRESUNTO FATIADO		1KG	2200
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	800
QUEIJO RALADO		PC/50G	450
QUEROSENE		LITRO	1900
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	138
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	846
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	548
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	139
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	900
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	1600
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	650
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	360
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	1400
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	1090
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	900
SACO ALVEJADO BRANCO		TAM G. 80X90	1290
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE		UNIDADE 45X65	990
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	490
SAL		1KG	190
SALSICHA HOT DOG		1KG	990
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	690
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	360
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	900
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	900
TOMATE		1KG	990
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	2500
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	1300
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	280
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	1090

48.344.071/0001-38  
 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA - ME  
 CENTRO  
 AV. 19 N.º 1000 - CENTRO  
 TEL: 17 3331-4330  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRA-SP

78



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

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PRODUTOS DIVERSOS	-		-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Marina	PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	-	UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Delícia caseira	UNIDADE	3,99
PÃO DE HAMBURGER	"	UNIDADE	3,99
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO Mutirão	KG	24,90
PÃO FRANCÊS	"	1KG	12,90
QUEIJO RALADO	Ritiquia	PC/50G	5,99
QUEROSENE	Bufalo	LITRO	16,99
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	4,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA Poty	2LTS	4,89
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,39
REQUEIJÃO CREMOSO	Penamonte	POTE 200G	5,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	HB	UNIDADE	18,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO Bonchais	PCT 500GR	3,99
SABONETE LIQUIDO	Soft Skin	FRASCO 500ML	12,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS	-	GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	12,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE Bulborie	1KG	10,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE	-	CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	Bom Jesus	TAM G. 80X90	6,99
SACO ALVEJADO BRANCO GRANDE	Favacho	UNIDADE 45X65"	11,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 Dilituz	PC/100UN 0,5	4,49
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND 10	4,49
SAL	União	1KG	1,69
SALSICHA HOT DOG	Estrela	1KG	8,49
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	K. Delícia	PACOTE COM	2,69
SAQUINHO P/PIPOCA P4	-	PCT/500UND	-
SARDINHA EM ÓLEO	Palmeira	LATA 125GR	4,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,49
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	4,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)	-	UNIDADE	-
TOMATE	-	1KG	9,99
UVA ITÁLIA	-	1KG	13,99
VASSOURA CAPIRA	-	UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON	Condor	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	Condor	UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL Origens	1LITRO	9,99

SECRETARIA DE LICITAÇÃO  
MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA  
GUAIÁRA-SP

Maia Turza

79



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

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

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

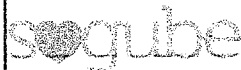
**COTAÇÃO REFERENTE A MAIO 2022 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA BOM**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	49.90
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	34.90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	—
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	2.99
LANCHE NATURAL		UNIDADE	4.99
LANCHE X TUDO		UNIDADE	11.90
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2.49
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0.95
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	28.90
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0.70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0.80
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	29.90
PÃO FRANCÊS		1KG	12.90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8.90

17-681-47610001-38  
SOUSA E ANDRADE LTDA ME  
PANIFICADORA BOM GOSTO  
RUA: 10 Nº 179 - CENTRO  
TEL: 17-331-5666  
CEP: 14790-000  
GUAIRA-SP

80





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

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

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

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



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

**INÍCIO DA COTAÇÃO EM 25/02/2022, TÉRMINO EM 02/03/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/03/2022**

**COTAÇÃO MARÇO E ABRIL 2022 - PANIFICADORA SANTA RITA DE GUAIRA LTDA-M - CHEFF PANIFICADORA**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	45,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	3,60
LANCHE NATURAL		UNIDADE	3,75
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	3,00
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,80
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	30,00
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,80
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	29,00
PÃO FRANCÊS		1KG	12,00

*Enifer Barros Reis* 82



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

**EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE**  
**PROCESSO N.º: 179/2021**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM MAIO/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\$ 448,72	R\$ 4.530,07	Proc. N.º 52/2018 FMAS MUN 7º ADITIVO	Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 52/2018 FMAS EST 7º ADITIVO	R\$ 1.057,03
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 3.956,58	R\$ 2.656,58	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 448,72	R\$ 11.589,75	R\$ 3.000,00	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ 7.655,38
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.929,60	R\$ 5.794,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.929,60	R\$ -	R\$ 2.865,13
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 726,12	R\$ 1.645,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 726,12	R\$ -	R\$ 919,47
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.057,42	R\$ 2.315,77	R\$ 1.258,35	R\$ -	R\$ 1.057,42	R\$ -	R\$ -
NF	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 31,66	R\$ 31,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,66	R\$ -	R\$ 0,30

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**  
 Coordenadora Financeira  
 CPF: 247.830.918-11  
 SOGUBE

Guairá/SP, 31 de maio de 2022.



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

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000741811**

Contribuinte

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Logradouro

**Av. 19**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.071/0001-38**

Número Complemento

**1000**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

Emitida às 18:10:10 do dia 13/06/2022

Válida até 13/07/2022

Código de Controle da Certidão/Número FD204B4B93E270E8

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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 19:05:38 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2022.

Código de controle da certidão: **F7F5.D413.771C.BB2C**

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 22060212193-97  
Data e hora da emissão 13/06/2022 18:16:57  
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:** 31/05/2022 a 29/06/2022

**Certificação Número:** 2022053101172530924524

Informação obtida em 13/06/2022 18:19:22

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)**

87



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°: 18859845/2022  
Expedição: 13/06/2022, às 18:21:12  
Validade: 10/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

**Total de processos: 1.**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



DATA: 02/06/2022  
 HORA: 14:32:14  
 PÁG : 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: HdLfyFjV5wq0000-1  
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº CONTRÔLE: MZ2Gsi4qtTH0000-0  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

OUTRAS ENT: 0000

FPAS: 639

COD GPS: 2305

COD REC: 115

EMPRESA

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE:

LOGRADOURO: AV 19 1000

TELEFONE: 17-33304500

CNAE:

9430800

UF: SP

CEP: 14790-000

779

TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744

SEGURADO					4.956,44	0,00		0,00		4.956,44
Empregados/Avulsos										300,00
Contribuintes Individuais										
EMPRESA										
Empregados/Avulsos					0,00					0,00
Contribuintes Individuais					0,00					0,00
RAT					0,00					0,00
RAT - Agentes Nocivos					0,00					0,00
Valores Pagos a Cooperativas					0,00					0,00
Adicional Cooperativas					0,00					0,00
Comercialização Produção					0,00					0,00
Evento Desportivo/Patrocinio					0,00					0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS					0,00					0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98					112,94					112,94
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade					0,00					0,00
(-) Compensação					0,00					0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL					5.143,50					5.143,50
OUTRAS ENTIDADES					0,00					0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID					0,00					0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES					0,00					0,00
TOTAL A RECOLHER					5.143,50					5.143,50

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 02/06/2022  
 HORA: 14:32:14  
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000430 634001792205 607665050840 834407100011

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL  
 NOME TRABALHADOR REM 13° SAL  
 PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL  
 CONTRIB SEG DEVIDA  
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 05

TOMADOR/OBRA	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	CBO JAM
RANDOLFO ANTONIO MANOEL FILHO	0,00	0,00	122.25876.75-6	0,00	0,00	01/07/2000	01 18/10/2010 P3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	123.39959.39-1	0,00	0,00	02/05/2011	01 18/11/2020 P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	0,00	0,00	123.91752.39-5	0,00	0,00	01/04/1998	01 23/09/2003 P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	0,00	125.93544.14-9	0,00	0,00	17/02/2003	01 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01421
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	0,00	0,00	127.81874.18-5	0,00	0,00	07/07/2020	01 05 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02516
ANDREZA MIRANDA BONFIM	0,00	0,00	126.48409.14-0	0,00	0,00	01/03/2013	01 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03311
ANGELA MARIA DE FREITAS	0,00	0,00	125.55809.23-8	0,00	0,00	01/09/2012	01 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04110
ANTONIO FRANCISCO NETO	0,00	0,00	129.46917.16-0	0,00	0,00	17/02/2020	01 56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03311
CAMILA BARBOSA VIEIRA	0,00	0,00	207.15041.59-7	0,00	0,00	12/08/2019	01 352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01311
CINTIA IRANIZE WATANABE	0,00	0,00	126.81544.16-7	0,00	0,00	23/03/2022	01 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03311
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0,00	0,00	125.06964.31-4	0,00	0,00	07/02/2022	01 71,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05121
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	0,00	0,00	123.35168.31-4	0,00	0,00	01/04/1996	01 609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04110
EMILAIN APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	161.53459.23-5	0,00	0,00	14/01/2022	01 78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05153
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0,00	0,00	201.59107.43-6	0,00	0,00	01/08/2019	01 05 158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03311
JULIANA MARQUES PEREIRA	0,00	0,00	204.16774.53-3	0,00	0,00	28/01/2019	01 05 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03311

DATA: 02/06/2022  
 HORA: 14:32:14  
 PAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E  
 858700000430 634001792205 607665050840 834407100011

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
 COMP: 05/2022 COD REC:115

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

REM SEM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0,00	128.74174.17-5	0,00	172,82	01	05	20/02/2014	169,79	03311
2.122,31	0,00	163.53442.82-4	0,00	61,57	01		17/01/2022	65,68	05132
LUCIENE FELICIANO	0,00	124.38254.69-8	0,00	502,88	01		01/04/2004	380,98	01311
821,06	0,00	124.50748.51-4	0,00	191,25	01		01/06/1991	186,17	05132
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0,00	200.37112.34-6	0,00	76,59	01		25/05/2015	81,69	03311
4.762,24	0,00	136.73487.12-3	0,00	160,66	01	04	07/01/2019	158,97	0,00
MARIA INES STUPARO PERES	0,00	207.16754.10-4	0,00	307,51	01		08/11/2021	265,68	04221
2.327,04	0,00	106.51775.72-5	0,00	149,28	01		01/04/2009	148,86	0,00
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	0,00	125.55809.71-8	0,00	142,77	01		01/03/2007	143,07	05121
1.021,24	0,00	166.30367.08-2	0,00	132,23	01		03/01/2022	133,70	0,00
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0,00		0,00						
1.987,21	0,00		0,00						
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	0,00		0,00						
3.321,00	0,00		0,00						
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0,00		0,00						
1.860,68	0,00		0,00						
ROSELI MARIA FERREIRA	0,00		0,00						
1.788,36	0,00		0,00						
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0,00		0,00						
1.671,33	0,00		0,00						

DATA: 02/06/2022  
HORA: 14:32:14  
PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700000430 634001792205 607665050840 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 05/2022 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA: -----  
NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI  
REM SEM 13° SAL: REM 13° SAL: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC: CONTRIB SEG DEVIDA  
1.500,00 0,00 164.52285.47-6 0,00 300,00  
-----  
LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO 0,00 13 0,00  
-----  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO: -----  
CBO: CBO  
JAM: JAM

-----  
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 5.256,44 4.363,40 0,00  
56.042,50  
92

DATA: 02/06/2022  
 HORA: 14:32:14  
 PÁG : 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858700000430 634001792205 607665050840 834407100011

Nº ARQUIVO: HdLfyfJV5wg0000-1  
 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAE PREFONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: MZ2GsI4qtH0000-0  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

BAIRRO: CENTRO

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000  
 CIDADE: GUAIRA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	22	54.542,50	0,00	54.542,50	0,00
13	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAIS:	23	56.042,50	0,00	56.042,50	0,00

DATA: 02/06/2022  
HORA: 14:32:14  
PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858700000430 634001792205 607665050840 834407100011

Nº ARQUIVO: HdLfYFjV5wq0000-1  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: MZ2GsI4qtTH0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
OUTRAS ENT: 1

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: AV 19 1000 UF: SP CEP: 14790-000  
CIDADE: GUAIRA

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 54.542,50  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

22

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS 4.363,40  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 4.363,40

DATA: 02/06/2022  
HORA: 14:32:14  
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)  
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: HdLfyFjV5wq0000-1  
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: MZ2GsI4qtH0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
OUTRAS ENT:  
FPAS: 639  
EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA  
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305

BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0017 3330 4500

UF: SP CEP: 14790-000

LOGRADOURO: AV 19 1000  
CIDADE: GUAIRA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.143,50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0,00  
112,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100,00  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

0,00  
0,00

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

PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR:  
0,00 VALOR A COMPENSAR:

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

1.987,21  
1

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0  
N1: 0 N2: 0 N3: 0 N4: 0 N5: 0 N6: 0 N7: 0 N8: 0 N9: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 P4: 0 Q1: 0  
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 Q9: 0 R : 0 R1: 0 R2: 0 R3: 0 S2: 0 S3: 0  
T1: 0 T2: 0 T3: 0 T4: 0 T5: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 U5: 0 V3: 0 V6: 0 W : 0 X : 0 X1: 0  
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0



## CONNECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo HdLfyFjV5wq00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/06/2022 às 14:38:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB98AC2DEC1A02E4.

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>	05/2022
<b>NRA:</b>	HdLfyFjV5wq00001
<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 02/06/2022 - 14:32:14

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.363,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.363,40
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000430 634001792205 607665050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/06/2022 15:22

Banco do Brasil



### Transações Pendentes

G331071513363906032  
07/06/2022 15:22:26

### Pagamento de outros convênios

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

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO  
JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/06/2022 10:27:11  
07/06/2022 15:22:26

Transação efetuada com sucesso.