

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/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 8

VALOR RECEBIDO.: R\$ 13.782,20

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 25/10/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 12.757,45

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 9.894,76

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



ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 31 de Outubro de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

**ANEXO 7**
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DE GASTOS**

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/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 PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 13.782,20 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 8

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/10/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME - NF 000.000.364	MATERIAL DE CONSUMO	100,62
03/10/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.179	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.136,00
03/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.444	MATERIAL DE CONSUMO	37,90
04/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.733	GENEROS ALIMENTÍCIOS	274,68
04/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.734	MATERIAL DE CONSUMO	33,98
04/10/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.000.760	MATERIAL DE CONSUMO	68,40
06/10/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	620,72
10/10/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 266095159 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
20/10/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	888,29
24/10/2022	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.385	GENEROS ALIMENTÍCIOS	425,00
24/10/2022	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.389	GENEROS ALIMENTÍCIOS	170,00
27/10/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.015,43
27/10/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.188	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.756,00
27/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.473	GENEROS ALIMENTÍCIOS	218,00
27/10/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.293	MATERIAL DE CONSUMO	252,15
27/10/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.012	GENEROS ALIMENTÍCIOS	49,14
28/10/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.305,77
28/10/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	856,95
TOTAL			16.685,17

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS
CNPJ.: 48.344.071/0001-38
ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES - CPF.: 141.157.148-75
OBJETO DA PARCERIA.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND.ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE
EXERCÍCIO.: OUTUBRO/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\$)
25/10/2022	13.782,20	25/10/2022	550.475.000.400.122	13.782,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.757,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.782,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				26.579,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				26.579,93

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

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

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

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (I=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.028,82	0,00	7.028,82	7.028,82	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	493,05	0,00	493,05	493,05	0,00
REC.HUMANOS 5	8.363,30	0,00	8.363,30	8.363,30	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL.:	16.685,17	0,00	16.685,17	16.685,17	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(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	26.579,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.685,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	9.894,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.894,76

5

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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



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

Guaira/SP, 31 de Outubro de 2022

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

CESAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

**FICHA CONTÁBIL**

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/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 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 - GUAIRÁ/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 8

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2022	SALDO ANTERIOR			12.757,45
03/10/2022	C/C - NF 000.001.179		3.136,00	9.621,45
04/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.364		100,62	9.520,83
04/10/2022	C/C - NF 000.001.444		37,90	9.482,93
06/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		620,72	8.862,21
10/10/2022	DÉBITO - C/C - NF 266095159 PARCIAL		800,00	8.062,21
11/10/2022	C/C - NF 000.000.733		274,68	7.787,53
11/10/2022	C/C - NF 000.000.734		33,98	7.753,55
11/10/2022	C/C - NF 000.000.760		68,40	7.685,15
20/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	7.009,01
20/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		888,29	6.120,72
25/10/2022	REPASSE PREFEITURA	13.782,20		19.902,92
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.015,43	18.887,49
27/10/2022	C/C - NF 000.001.188		2.756,00	16.131,49
27/10/2022	C/C - NF 000.000.385		425,00	15.706,49
27/10/2022	C/C - NF 000.000.389		170,00	15.536,49
28/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		856,95	14.679,54
28/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.012		49,14	14.630,40
28/10/2022	C/C - NF 000.004.293		252,15	14.378,25
28/10/2022	C/C - NF 000.001.473		218,00	14.160,25
28/10/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		4.305,77	9.854,48
31/10/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,28		9.894,76
		SALDO	16.685,17	9.894,76

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340714225911941
07/11/2022 14:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.301	3.136,00 D	
			03/10 10:42 Sousa E Andrade Panificado			
03/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.136,00 C	0,00 C
04/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.401	37,90 D	
			04/10 10:01 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
04/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	100,62 D	
			756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
04/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	138,52 C	0,00 C
06/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	620,72 D	
			06/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
06/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	620,72 C	0,00 C
10/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
			10/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
10/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	308,66 D	
			11/10 11:40 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
11/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.102	68,40 D	
			11/10 16:00 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
11/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	377,06 C	0,00 C
20/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
			20/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	888,29 D	
			20/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.564,43 C	0,00 C
25/10/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	13.782,20 C	
			25/10 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
25/10/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.782,20 D	0,00 C
27/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.015,43 D	
			27/10 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
27/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.701	2.756,00 D	
			27/10 16:49 Sousa E Andrade Panificado			
27/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.702	595,00 D	
			27/10 16:49 Festa E Sabor Salgados Ltd			
27/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.366,43 C	0,00 C
28/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	49,14 D	
			28/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
28/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	856,95 D	
			28/10 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
28/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	218,00 D	
			28/10 15:29 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
28/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.802	252,15 D	
			28/10 15:29 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
28/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.803	4.305,77 D	
			28/10 16:10 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
28/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.682,01 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE797927 MIGUEL M CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310717223970831
07/11/2022 17:28:09

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	9.309,36				2.279,021395		
03/10/2022	RESGATE	3.136,00	0,15		3,38	768,253658	4,086579956	1.510,767737
	Aplicação 28/09/2022	3.136,00	0,15		3,38	768,253658		
04/10/2022	RESGATE	138,52	0,01		0,19	33,930664	4,088337316	1.476,837073
	Aplicação 28/09/2022	138,52	0,01		0,19	33,930664		
06/10/2022	RESGATE	620,72	0,09		1,17	152,003476	4,091880122	1.324,833597
	Aplicação 28/09/2022	620,72	0,09		1,17	152,003476		
10/10/2022	RESGATE	800,00	0,24		1,66	195,802841	4,095446194	1.129,030756
	Aplicação 28/09/2022	800,00	0,24		1,66	195,802841		
11/10/2022	RESGATE	377,06	0,14		0,82	92,262597	4,097218273	1.036,768159
	Aplicação 28/09/2022	377,06	0,14		0,82	92,262597		
20/10/2022	RESGATE	1.564,43	1,69		2,63	381,889125	4,107867699	654,879034
	Aplicação 28/09/2022	1.564,43	1,69		2,63	381,889125		
25/10/2022	APLICAÇÃO	13.782,20				3.350,731671	4,113191193	4.005,610705
27/10/2022	RESGATE	4.366,43	5,09		2,04	1.062,378351	4,116763105	2.943,232354
	Aplicação 28/09/2022	2.690,22	5,07		0,69	654,879034		
	Aplicação 25/10/2022	1.676,21	0,02		1,35	407,499317		
28/10/2022	RESGATE	5.682,01	0,16		6,65	1.381,270556	4,118541422	1.561,961798
	Aplicação 25/10/2022	5.682,01	0,16		6,65	1.381,270556		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.435,80				1.561,961798		1.561,961798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.309,36
APLICAÇÕES (+)	13.782,20
RESGATES (-)	16.685,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,57
IOF (-)	18,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,41
SALDO ATUAL =	6.435,80

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
27301-5

Cliente
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ
48.344.071/0001-38

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 3.448,09
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 10,87
Saldo bruto em 31/10/2022 :	R\$ 3.458,96



Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 3.444,24	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 3.444,24	R\$ 14,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 08/11/2022 às 17:41

PROGRAMAS DE FAVOZ JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS - SEM VENC. CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA LADO		NF-e Nº 000000364 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/10/2022 - DEST.: REMET. SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 100,62		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE	

TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME  AV 1, 123 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUARAÍRA - SP TEL: (17)3331-4368	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000364 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1004 2014 0700 0138 5500 1000 0903 6411 2360 8090 Consulta 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 135221348682787 03/10/2022 16:52:51	

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CNPJ - CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.	04.201.407-0001-38	

EMPRESA EMITENTE / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071-0001-38	03/10/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
AV 19, 1000		14790-000	03/10/2022
Cidade		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUARAÍRA		SP	16:42:00
FONE FAX			
3330-4500			

VALOR DO IMPOSTO		BASE C. AL. ICMST		VALOR DO ICMST		VALOR ATRIB. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
IMPOSTO DE CALÇE (ICMST) 0,00	VALOR DO ICMST 0,00	BASE C. AL. ICMST 0,00	VALOR DO ICMST 0,00	VALOR ATRIB. DOS TRIBUTOS 32,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,62				
IMPOSTO DE SELLO 0,00	VALOR DO SELLO 0,00	IMPOSTO DE OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,62					

RECEBIDA POR/A QUANTIDADE TRANSPORTADA		REGIME DE PAGAMENTO	COMPRANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
RECEBIDA		0 - REMETENTE			SP	
NOME DO CLIENTE		NOME DO REMETENTE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				SP		
NOME DO FISCAL		NOME DO RECEBENTE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				SP		

PRODUTOS DO PRODUTO - SERVIÇOS													
QUANT.	DESCR. DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	ESPEC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE C. AL. ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTA
5,000	MULTI USO TRADICIONAL 600 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,75 Federais e 4,69 Estaduais.	34029090	0590	5405 UN	5,000	3,79	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,000	ÁGUA SANITARIA 2 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,47 Federais e 14,02 Estaduais.	28285011	0590	5405 UN	12,000	6,49	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$ 14,26 Federais e 18,11 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 20/10/2022	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COCOBELVRE
Conta corrente (com DV) 32081740
CNPJ 04.201.407/0001-38
Nome favorecido TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.402
Valor 100,62
Destinação 0
Data transferência 04/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB 768A7FB489A820BA


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

CONFERE COM ORIGINAL

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	04/10/2022 09:49:54
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	04/10/2022 10:37:31

Operação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP.14790-000 - GUAÍRA - SP TEL.			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 000001179 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221344618239 03/10/2022 08:30:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	03/10/2022
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
CIDADE GUAÍRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119

VALOR 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	3.136,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO ITR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		0 - REMETENTE				48.344.071/0001-38
ENDEREÇO GUAÍRA		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAÇA 1		ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

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

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	COSBIN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IP
1970	misto frio	21069090	0500	5405	UN	784,0000	4,0000	0,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 131.712 (4,2%) de Tributos Federais	RESERVAÇÃO AO RISCO 14
--	---------------------------

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

PANIFICADORA BOM GOSTO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3522 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0011 7918 9521 5361

RUA 10 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -

URUBAMA - SP

TEL.

Nº 000001179 fl. 2 / 2
SÉRIE 001Consulta 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

135221344618239 03/10/2022 08:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ/CPF

322036250119

17.681.476/0001-38

CONTABILIZAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTABILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 364,48 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 2439,808 Pelos Produtos

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

Fonte: IBPT

CONFERE COM
ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221003133956108237412
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.136,00
DATA: 03/10/2022 - 10:42:31

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

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.

CONFERE COM ORIGINAL

Notificacao enviada em: 03/10/2022 - 10:42:32

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: A.3EC.1F4.2EF.CBF.967

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 0085
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

36



DANIFE DANIFE CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ 17.161.348/0001-63
 IE 172.014.208.113

SUPERMERCADO

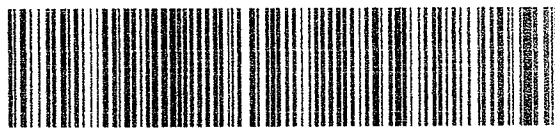
RUA TOB. N.º 140 BARRIO ANTONIO NERI LOPES
 CEP 14790-000 GUAIARA SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001444 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 4410 0106 6718

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
 135221345984323 03/10/2022 10:52:31

Tipo de operação Venda mercadorias		
Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ	
322034789113	17.161.348/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data de Emissão
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		2071 48.344.071/0001-38	03/10/2022
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AVENIDA 19 1000		CENTRO	14790-000
Município		UF	Inscrição Estadual
GUAIARA		SP	
Fone / Fax		Hora da Saída	
33304500		10:52:27	

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	37.90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.60	0.60	0.00
				Valor total da Nota
				37.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			
Município		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 (%)
3220347890043	SACO ALVEJADO BRANCO MIRLAN PANOS 42X67CM	63071000	3.500	5405	UN	10	3.79	37.90	0.00	0.00	0.00		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
 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	Reservado ao Fisco
VLR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT GUARDA MIRIM BANCO BRADESCO Agência 2 Conta Corrente 1151 DANIFE DANIFE CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 03/10/2022	

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.20.08	
Informações de DANIFE DANIFE CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000001444 SÉRIE 1
Município de Destino	Inscrição Estadual do Remetente



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.51
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020221004125740760371685
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 37,90
 DATA: 04/10/2022 - 10:01:35

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 CHAVE PIX: 17161348000163
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000013153
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/10/2022 - 10:01:36
 =====

DOCUMENTO: 100401
 AUTENTICACAO SISBB: 4.9E7.4B7.CC8.988.302
 =====

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.

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

CONFERE COM ORIGINAL

RECORRENTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 04/10/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 274,68
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000733
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL.: (17)3331-7522

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000733 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 3313 2151 9640
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO ESTADO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 322020512119
 CNPJ / CPF: 01.563.702/0001-46
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221352775367 04/10/2022 11:08:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA**
 CNPJ / CPF: 48.344.071/0001-38
 DATA DA EMISSÃO: 04/10/2022
 ENDEREÇO: **AVENIDA 19, 1000.**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/10/2022
 CIDADE: **GUAIRA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
 HORA DA SAÍDA: 10:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	30,77	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	274,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	274,68
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00				

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

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

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
1,00	SUCO TANG LIMAO Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,54 Federais e 19,23 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	252,000	1,09	0,00	274,68	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

NOTAS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,54 Federais e 19,23 Estaduais. Fonte: BPT/empresometro.com.br
 RESERVADO AO FISCO

19

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 04/10/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 33,98

NF-e
Nº 000000734
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000734 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 3418 6024 8981

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

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR.B
322020512119

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CNPJ / CPF
01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA**
Endereço: **AVENIDA 19, 1000, .**
GUAIRA

CNPJ / CPF: **48.344.071/0001-38**
DATA DA EMISSÃO: **04/10/2022**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **14790-000**
DATA SAÍDA / ENTRADA: **04/10/2022**
UF: **SP**
HORA DA SAÍDA: **10:47:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS	7,55	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	33,98
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	33,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **0 - REMETENTE**
MUNICÍPIO: **GUAIRA**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322020512119**

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

CÁLCULO DO PRODUTO - SERVIÇOS													
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPT					
2.000	16,99	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,43 Federais e 6,12 Estaduais, Fonte: iBPT/empresometro.com.br
42CABE.

RESERVADO AO FISCO

20



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.59
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011143435943831890
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.971/0001-38
VALOR: 308,66
DATA: 11/10/2022 - 11:40:43

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

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 11:40:45
=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: D.705.F38.39F.1EC.9FA
=====

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000000760 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1031 3267 1500 0162 5500 1000 0007 6015 2324 6400

Consulta 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

135221355335332 04/10/2022 17:03:02

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

ENDEREÇO

AV 19. 1000

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

04/10/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/10/2022

HORA DA SAÍDA

17:02:00

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX

(17)3330-4500

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

20,23

68,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

68,40

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 ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS

ALÍQUOTAS IPI

1343

PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO

500FOL UN

Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,13 Federais e 9,10 Estaduais.

85235190; 0500

5405

PC

3

22,80

0,00

68,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,13 Federais e 9,10 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

22



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.25
0475600475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011185723341473609
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 68,40
DATA: 11/10/2022 - 16:00:22

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

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

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 16:00:24

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: F.8A0.1AF.DF6.EFA.A43

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.

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

CONFERE COM
ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2022 - 09:47:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.159,16	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.812,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.812,73
--	---------------------	---------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 620,72

858300000483 127301792214 007669050846 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/10/2022 15:44

Banco do Brasil

G336061538454931016
06/10/2022 15:44:03



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 620.72
 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

06/10/2022 15:40:47

06/10/2022 15:44:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

24



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.11
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 8583000048-3 12730179221-4
00766905084-6 83440710001-1
Data do pagamento 06/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 4.812,73
Valor Total 4.812,73

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 06/10/2022 15:38:57
JE792597 MARCIA M GONCALVES 06/10/2022 15:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

25

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 266095159 Série C
Data de Emissão: 23/09/2022
Data de Apresentação: 25/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002812815
Leitura Próximo Mês: 25/10/2022

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

Reservado ao Fisco
465F.24F8.83E6.ACCF.593A.959E.4102.BC3B

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ESTABELECIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701948519	INSTALAÇÃO 3729494	SET/2022	10/10/2022	2.466,33

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO DE SERVIÇO RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
6301	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/22	3.230,000	KWh	0,38183592	1.233,33				1.233,33	9,13	42,06	Verde
6304	Consumo - TE	SET/22	1.235,000	KWh	0,37650155	1.216,10	1.216,10	18,00	218,90	997,20	7,38	34,00	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					2.449,43							23 Dias Verde
6307	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
6307	Contrib. Custeio IP-CIF Municipal	SET/22				16,90							

CONFERE COM ORIGINAL

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

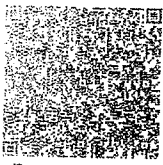
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 800,00

MÊS DE CONSUMO		KWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Consumo	TUSD	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
						23/09/2022	24/08/2022	Múltip.	[KWh]	[%]	Próximo Mês	
2022 SET		3230	30	0,38599000	0,25992000	302481745	Ativa	57473	54243	1,00	3.230	25/10/2022
AGO		2566	30									
JUL		2078	31									
JUN		2098	30									
MAI		2791	29									
ABR		4193	33									
MAR		3657	30									
FEV		3148	28									
JAN		2794	29									
2021 DEZ		3226	31									
NOV		3348	30									
OUT		2941	31									
SET		2768	31									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 266095159 Série C

CódDébAut-Banco
310002812815

Total a Pagar (R\$)
2.466,33

Data de Vencimento
10/10/2022

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

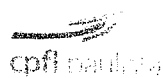
ESTACAO DA MODA
KZANOVA
ALGAR TELECON

RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO

836100000246 663300403305 733969912035 100028128153



Autenticação Mecânica



26



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 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 10/10/2022 17:18:41
JE792597 MARCIA M GONCALVES 10/10/2022 17:22:32

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
10/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.31
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8361000024-6 66330040330-5
73396991203-5 10002812815-3

Data do pagamento 10/10/2022
Valor em Dinheiro 2.466,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.466,33

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 10/10/2022 17:13:44
JE792597 MARCIA M GONCALVES 10/10/2022 17:23:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração 30/09/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.01.22277.9062987-8	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP			Valor Total do Documento 2.504,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.504,96			2.504,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	2.504,96	0,00	0,00	2.504,96

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 676,49

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 04/10/2022 10:36:30

85800000025 9 04960385222 2 93070122277 7 90629878093 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000025 9 04960385222 2 93070122277 7 90629878093 0



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.01.22277.9062987-8
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 2.504,96

Pague com o PIX



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 676,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/10/2022 15:27:30
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/10/2022 15:41:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.48
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8580000025-9 04960385222-2
 93070122277-7 90629878093-0
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/10/2022
 Numero do Documento 07.01.22277.9062987-8
 Valor Total 2.504,96

CONFERE COM
 ORIGINAL

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

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/10/2022 15:22:18
 JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/10/2022 15:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA	
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22278.1081787-5
Observações Nº Recibo Declaração: 5000081569007		Pagar este documento até 20/10/2022
		Valor Total do Documento 10.774,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.774,68			10.774,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	10.774,68			10.774,68

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 886,29

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 05/10/2022 08:50:10

85810000107 9 74680385222 6 93071622278 6 10817875424 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000107 9 74680385222 6 93071622278 6 10817875424 4

CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.22278.1081787-5
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 10.774,68



30



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUIARENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 888,29
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/10/2022 15:26:55
JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/10/2022 15:41:28

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
20/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.48
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000107-9 74680385222-6
93071622278-6 10817875424-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/10/2022
Numero do Documento 07.16.22278.1081787-5
Valor Total 10.774,68

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

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

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

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 20/10/2022 15:21:14
JE792597 MARCIA M GONCALVES 20/10/2022 15:47:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.



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 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022
COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACAXI		UNIDADE	6,00
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	5,00
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	4,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	8,79
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,49
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	7,79
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	7,00
ALHO		1KG	27,00
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	6,79
ARROZ		PC/5KG	19,79
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	18,29
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	4,79
BALA MACIA		PC/600GR	9,40
BANANA NANICA		1KG	6,00
BATATA LISA		1KG	4,90
BATATA PALHA		PC/500GR	14,90
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	28,00
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	1,90
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	1,90
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	1,98
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	6,49
BROCOLIS		UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	17,49
CANELA PÓ		PC/15GR	4,90
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	5,80
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	0,00
CEBOLA		1KG	4,90
CENOURA		1KG	4,90
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	98,00
CHEIRO VERDE		MAÇO	4,50
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	8,00
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,79
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	3,40
CHÁ MATE		250GR.	7,49
COCO RALADO		PC/100GR	3,50
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	34,00
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	4,29
DESINFETANTE		FRASCO/2L	6,29
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,49
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
ERVA DOCE		PC/15GR	3,49
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	4,29
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	17,90
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA ETI	LATA/850G	12,90
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA	PC/500GR	6,29
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	4,99



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022

COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	4,90
FEIJÃO		1KG	8,29
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	1,10
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	7,90
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	0,00
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	19,40
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	4,90
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,39
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	4,90
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	3,00
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,90
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	1,60
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	17,00
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	9,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,50
LANCHE X TUDO		UNIDADE	14,00
LARANJA CAIXA		CAIXA	55,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	8,70
LEITE EM PÓ		400GRS	23,90
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	6,49
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	3,79
LOMBO SUINO		1KG	19,00
LUVA NITRILICA		UNIDADE	0,00
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	4,29
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	25,00
MAMÃO FORMOSA		1KG	12,00
MANDIOCA		1KG	7,00
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	0,00
MARGARINA		POTE/500G	5,80
MAÇÃ		1KG	12,00
MELANCIA		UNIDADE	2,90
MILHO PIPOCA		PC/500GR	4,90
MILHO VERDE		LATA/2KG	29,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	4,50
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,79
MORTADELA		1KG	24,00
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	3,90
MUSSARELA FATIADA		1KG	49,00
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	13,00
ORÉGANO		PC/POR	2,90
OVO		CARTELA/30UN	18,00
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	0,00
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	18,90
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	7,80
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	3,90
PILHA PALITO			9,00
PILHA PEQUENA	RAYOVAC		6,90



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

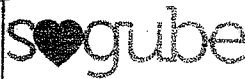
INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022

COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - TARSIO JUNIOR & CIA LTDA. - ME - SUPERMERCADO EXTRA BOM

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PIPOCA DE MILHO DOCE		UNIDADE	2,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	26,00
POKAN	POKAN	KG	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	0,00
PRESUNTO FATIADO		1KG	24,90
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	8,00
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,90
QUEROSENE		LITRO	18,00
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,79
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	4,98
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,80
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	11,49
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	18,90
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	7,90
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	3,90
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 2LT	16,00
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	14,90
SABÃO EM PÓ		1KG	8,90
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	5,00
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	9,80
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	0,00
SAL		1KG	2,49
SALSICHA HOT DOG		1KG	9,00
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	6,79
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,00
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	0,00
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	0,00
TOMATE		1KG	4,90
VASSOURA CAIPIRA		UNIDADE	27,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	15,00
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,49
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	8,90

48.344.071/0001-38
TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME
AV. 19 Nº 1000 - CENTRO
TEL: (17) 3330-4500
CEP: 14790-000
GUARÁ-SP

Janini 34



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022

COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	9,19
ABACAXI		UNIDADE	5,50
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	2,49
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY, MAGIC, TODDY	PC/400G	4,29
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G 3kg	8,49
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	7,39
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	—
ALCOOL 92,8°	<i>Flex</i>	LITRO	8,99
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	6,49
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÊS	5,00
ALHO		1KG	21,90
AMACIANTE	<i>Baby Soft</i>	FRASCO/2LITROS	6,89
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL	<i>Quadrados (24g)</i>	PCT C/60 UND	0,99
ANELINA COMESTÍVEL		LIQUIDA	—
ARROZ	<i>Alupati</i>	PC/5KG	18,49
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	19,99kg
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	31,99kg
BALA MACIA		PC/600GR	—
BANANA NANICA		1KG	3,19
BATATA LISA		1KG	4,19
BATATA PALHA	<i>Brasileirinho (Salpick)</i>	PC/500GR	11,99
BATATA PALITO CONGELADA	<i>Maiz Batata</i>	2,5KG 2kg	22,99
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCAUZINHO	UND 200ML	2,29
BETERRABA		1KG	4,89
BICABORNATO DE SÓDIO	<i>Kedilar</i>	PACOTE 28g	1,19
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO, TIC TAC,	PCT 135GR	2,39
BISCOITO SALGADO <i>de mel e leite</i>	TRIUNFO, MARILAN, TOST	PACOTE	5,89
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	42,99
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL <i>Unimix</i>	FRASCO/500ML	2,49
BRÓCOLIS	<i>Minjé (cada)</i>	UNIDADE	7,99
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	—
CAFÉ EM PÓ	UTAM, TERREIRO, RODEIO	PC/500G	18,50
CANELA PÓ	<i>Kedilar</i>	PC/15GR 10g	2,79
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	—
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	—
CEBOLA		1KG	6,19
CENOURA		1KG	3,79
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	—
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	—
CHEIRO VERDE		MAÇO	3,19
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	—
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,19
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	—
CHOCOLATE GRANULADO	<i>Dulcissima</i>	1KG 150g	6,29
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	—
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR 35	—
CHÁ MATE	<i>Mate Leão</i>	250GR	8,49

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022

COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - DANIL0 DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANIL0 DANIEL CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
COCO RALADO	Italo	PC/100GR	5,89
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	32,99
CREME DE LEITE CAIXINHA	Piracanjuba	200GR.	4,39
DESINFETANTE	Juice	FRASCO/2L	5,99
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL	FRASCO/500ML	2,09
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	—
DIVERSOS VERDURA	Folhagem	UNIDADE	5,00
ERVA DOCE	Kodilar	PC/15GR 9g	2,29
ERVILHA		LATA/2KG	—
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL Candian	PACOTE	2,19
ESPONJA DE LIMPEZA	Candou - L4P3	PCT/3 UN	3,29
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	—
ESSÊNCIA DE BAUNILHA	Kimme	VIDRO/30G	3,89
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETTI	LATA/850G	—
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	—
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	6,19
FEIJÃO	Jamaku	1KG	7,39
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	Fermis	SACHE 10GRS	1,09
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	8,19
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	—
FILEZINHO DE FRANGO	sem osso congelado	1KG	32,49
FOSFÓRO MAÇO	Guaraná	MAÇO	4,49
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL SOL	CAIXINHA	1,39
GOIABA		KG	6,19
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	—
GUARDANAPO GRANDE	Kitchen (30x24,8)	PC/100UN 50 um.	4,29
GUARDANAPO PEQUENO	Kitchen (23,7x22,8)	PC/50 FOLHAS	2,49
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI Brasa Burguer	UNIDADE 90GRS	2,19
HORTELÃ		MAÇO	—
INSETICIDA SBP AEROSOL	SBP multi	UND 380ML	13,99
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	—
KIWI		KG	21,99
LARANJA		1KG	2,49
LARANJA CAIXA		CAIXA	—
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	—
LEITE EM PÓ	Italo	400GRS	12,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	—
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	—
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA tradicional	FRASCO/500ML	4,19
LIMÃO		1KG	4,29
LOMBO SUINO		1KG	17,99
LUVA NITRILICA		UNIDADE	—
MACARRÃO PARAFUSO	Baidar	PC/500GR.	3,69
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	—
MAMÃO FORMOSA		KG	10,99 36
MANDIOCA		1KG 500g	3,49
MANJÁ SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	8,29



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 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022
COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MARACUJÁ		1KG	9,14
MARGARINA		POTE/500G	8,24
MAÇÃ	Delícia Amarela	1KG	9,19
MELANCIA		UNIDADE	1,99 kg.
MELÃO AMARELO		UNIDADE	6,19
MILHO PIPOCA	Yoki Premium	PC/500GR	6,34
MILHO VERDE	Predileta	LATA/2KG 110g	3,84
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	—
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	Predileta	LATA/340GR 300g	1,19
MORANGO	bandeja	CAIXA	6,50
MORTADELA	marbê	1KG	11,99
MOSTARDA	Predileta (biscoito)	FRASCO 200GRS	3,84
MUSSARELA FATIADA		1KG	49,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE Air Wick	360ML	12,99
ORÉGANO		PC/POR	—
OVO	Nagatu (branco)	CARTELA/30UN	11,19
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRs	—
PALITO CHURRASCO	Sobu	PC/50UN	8,19
PALMITO PICADO	orden	VIDRO 500GRS	10,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Condição Multuise	PACOTE 1 unid.	5,34
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Personal Original	PC/04 UND	4,24
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	—
PILHA PALITO	Bateria Amarelinha	PC/2UND AAA	1,49
PILHA PEQUENA	RAYOVAC amarelinha	PC/4 UND AAA	6,19
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	—
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	—
POKAN	POKAN	KG	3,24
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Frutipolpa	100GRS	2,19
PRESUNTO FATIADO		1KG	21,90
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	Knimo K-life	PC/400G 250g	1,84
PÃO DE CACHORRO QUENTE	Delicias Casieras	UNIDADE 4 unid.	3,84
PÃO DE HAMBURGER	Delicias Casieras	UNIDADE	3,84
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	21,99
QUEIJO RALADO	Napolitano	PC/50G 40g	4,19
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,04
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA pet 2L.	UNIDADE	8,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	5,44
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,14
REQUEIÃO CREMOSO	Trigo	POTE 200G	9,19
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	—
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO Ranchinho	PCT 500GR 300g	4,44
SABONETE LIQUIDO	Katy	FRASCO 500ML	9,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	—
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	12,44
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG 800g	8,24 37
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	—
SACO ALVEJADO BRANCO	Miriam Pancho	UNIDADE 45X65	3,14

17.167.348/0001-631
 04.02.2022
 RUA 10 SAO JOAO, BANHEIRO
 CEP: 14790-000
 GUARA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022
COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	—
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	—
SAL	<i>Trane/mec</i>	IKG	<i>2,19</i>
SALSICHA HOT DOG		IKG	<i>8,99</i>
SARDINHA EM ÓLEO	<i>Quemex da Costa</i>	LATA 125GR	<i>6,29</i>
SORVETE EM MASSA		BALDE 10LTS	—
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	<i>3,99</i>
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	<i>1,49</i>
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	—
TAMBOR PLASTICO C/TAMPA		UNIDADE 200L	—
TOMATE		IKG	<i>3,19</i>
UVA ITALIA		IKG	<i>16,99</i>
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	—
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	—
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	—
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	<i>2,49</i>
ÓLEO DE SOJA	<i>Liza, ABC, GRANOL Brújins</i>	ILITRO	<i>8,99</i>

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



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

08/09/22
08/30/22

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022

COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO MUTIRÃO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	6,49
ABACAXI		UNIDADE	-
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	2,89
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY, MAGIC, TODDY Muky	PC/400G	5,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	8,89
ÁGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	7,99
ALCOOL 92,8°	Pely	LITRO	8,99
ALCOOL GEL 70%	Urúmiru	FRASCO/500G	9,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	5,49
ALGODÃO	Apelo Bela	PACOTE	4,99
ALHO		1KG	21,90
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	Guanel KG	BALDE 2KG	34,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	"	POTE 2KG	39,90
BALA MACIA	Satida	PC/600GR	8,99
BANANA MAÇÃ		1KG	5,39
BANANA NANICA		1KG	6,99
BATATA LISA		1KG	3,99
BATATA PALHA	Caseinho	PC/500GR	16,99
BATATA PALITO CONGELADA	-	2,5KG	-
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNO/NESCALZINHO Píakets	UND 200ML	1,89
BETERRABA		1KG	2,89
BICABORNATO DE SÓDIO	K Delicia 40 G	PACOTE	1,59
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO, TIC TAC, Nikito	PCT 135GR	2,49
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO, MARILAN, TOST Mailon	PACOTE	5,99
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	-
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	53,90
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL Tuerc	FRASCO/500ML	2,99
BROCOLIS	Peca	UNIDADE	4,99
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAM, TERREIRO, RODEIO Paulista	PC/500G	14,99
CANELA PÓ	Liamau 40 G	PC/15GR	5,49
CATCHUP TRADICIONAL	Redilecta	3LTS	5,49
CATUPIRY CREMOSO	-	BISNAGA 1KG	-
CEBOLA		1KG	6,99
CENOURA		1KG	2,69
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS	-	1 UNIDADE	-
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO	-	100L	-
CHANTILLY CULINÁRIO	-	LITRO	-
CHEIRO VERDE	-	MAÇO	3,99
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ	-	CAIXA C/100 UND	-
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,89
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE	-	1KG	39
CHOCOLATE GRANULADO	K Docma 400 G	1KG	16,90

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 N.º 1782

[BM Informática - 17-3331-3888]

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP: 14790-000

Maiana Tuerc

Pág.: 0001

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 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022

COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO MUTIRÃO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHOCOLATE GUARDA CHUVA	-	CX 50UND	-
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	-
CHÁ MATE	-	250GR.	6,69
COCO RALADO	Siamar Indiano	PC/100GR	3,79
COLHER DE SOBREMESA	-	PCT/50UND	-
CÓXÃO MOLE BOVINO	-	1KG	-
CREME DE LEITE CAIXINHA	Piacaçuba	200GR.	3,79
DESINFETANTE	Tuier	FRASCO/2L	5,49
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL	FRASCO/500ML	2,69
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO	Minuano	UNIDADE	-
ERVA DOCE	-	PC/15GR	1,99
ERVILHA	Siamar	LATA/2KG	3,59
ESCOVA DE LAVAR ROUPA	Redilecta	UNIDADE	3,49
ESPONJA DE AÇO	Condor	PACOTE	2,49
ESPONJA DE LIMPEZA	BOMBRIL Asselan	PCT/3 UN	3,99
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA	Condor c, 4	UNIDADE	-
EXTRATO DE TOMATE	-	LATA/850G	14,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	ELEFANTE, CICA, ETTI	KG	6,49
FARINHA DE ROSCA	MINEIRA Amapil	PC/500GR	6,99
FARINHA DE TRIGO	Siamar	PC/1KG	6,29
FEIJÃO	NITA	1KG	9,49
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	Riquinho	SACHE 10GRS	1,29
FERMENTO EM PÓ	D. Benta	LATA/250G	7,99
FIBRA VERDE MULTIUSO	ROYAL	UNIDADE	-
FILEZINHO DE FRANGO	-	1KG	24,99
FOSFÓRO MAÇO	Paiana	MAÇO	3,99
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL, SOL	CAIXINHA	1,25
GOIABA	Neilar	KG	5,49
GOMA COLORIDA GOMET'S	-	PCT 700GRS	-
GUARDANAPO GRANDE	Whitepapers	PC/100UN	3,99
GUARDANAPO PEQUENO	"	PC/50 FOLHAS	2,99
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
HORTELÃ	-	MAÇO	-
INSETICIDA SBP AEROSOL	-	UND 380ML	15,49
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	7,99
KIWI	Laudline	KG	19,90
LARANJA	-	1KG	2,89
LARANJA CAIXA	-	CAIXA	59,80
LEITE CONDENSADO	Italac	LATA/350GR	7,49
LEITE EM PÓ	Ninho	400GRS	21,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANI, JUSSAR, MOC	1 LITRO	5,59
LEITE PASTEURIZADO	Jussara	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	GALBA	FRASCO/500ML	5,99
LIMÃO	VEJA	1KG	4,99
LOMBO SUINO	Original	1KG	19,49
LUVA NITRILICA	Esfuruc	UNIDADE	10,99
MACARRÃO PARAFUSO	Dallas	PC/500GR.	3,59

56.927.023/0001-097

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA Informática - 17-3331-5888]

AV. 23 N° 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

Maria Fuzo



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 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022

COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO MUTIRÃO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	
MAMÃO FORMOSA		KG	1,99
MANDIOCA		1KG	-
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	5,89
MARACUJÁ		1KG	9,99
MARGARINA	Cemosey	POTE/500G	6,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	-
MAÇÃ		1KG	9,99
MELANCIA		UNIDADE	1,39
MELÃO AMARELO	Cerpi	UNIDADE	8,99
MILHO PIPOCA	Kinino	PC/500GR	5,99
MILHO VERDE	-	LATA/2KG	-
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	-	CAIXA C/36 UND	-
OLHO REFOGADO DE TOMATE	Presideta	LATA/340GR	1,69
MORANGO		CAIXA	10,99
MORTADELA	Aurea	1KG	12,99
MOSTARDA	Siamar	FRASCO 200GRS	2,49
MUSSARELA FATIADA		1KG	45,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	-
ORÉGANO	Siamar 10 G	PC/POR	1,99
OVO		CARTELA/30UN	16,99
OVO DE PASCOA PEQUENO	-	150 GRs	-
PALITO CHURRASCO	-	PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	-	C/200UN	0,99
PALMITO PICADO	Pirana e 1,60	VIDRO 500GRS	13,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Rosalen	PACOTE	8,79
PAPEL ALUMINIO	Conda	ROLO 45CM	8,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	Lumpian 45x75	PC/04 UND	4,49
PICOLÉ DE LEITE	Personal	UNIDADE	-
PILHA PALITO	-	PC/2UND	-
PILHA PEQUENA	-	PC/4 UND	-
PIPOCA DE MILHO DOCE	RAYOVAC	PACOTE C/50UND	-
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	-
POKAN	POKAN	KG	-
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	Tamaúno	100GRS	2,99
PRENDEDOR DE ROUPA	Aceola, Goiaba, Abacaxi	CARTELA	3,49
PRESUNTO FATIADO	AUREA	1KG	26,90
PRESUNTO FATIADO	Gina		
PRODUTOS DIVERSOS	Real		
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	-		
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	Siamar	PC/400G	8,99
PÃO DE CACHORRO QUENTE	-	UND/COM CABO	-
PÃO DE HAMBURGER	Mutuaio	UNIDADE KG	13,90
PÃO DE QUEIJO	-	UNIDADE	-
PÃO FRANCÊS	CASEIRO Mutuaio	KG	24,90
QUEIJO RALADO		1KG	14,90
QUEROSENE	Naralite	PC/50G	3,99
QUEROSENE	Bufallo	LITRO	17,99
QUEROSENE	TANG	PCT/25GR	1,2942

56.927.023/0001-091
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 AV. 23 N.º 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000

BM Informática - 17-3331-5888
 Maria Luiza



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 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022

COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - SUPERMERCADO MUTIRÃO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,19
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY, COTUBA <i>Poty</i>	2LTS	5,19
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA, ANTARCTICA	UNIDADE	1,29
REQUEIJÃO CREMOSO	<i>Puanata</i>	POTE 200G	6,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	<i>HB</i>	UNIDADE	18,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL, PANCO <i>Ranchinho</i>	PCT 500GR	3,99
SABONETE LIQUIDO	<i>Soft Mix</i>	FRASCO 500ML	-
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS	-	GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	14,99
SABÃO EM PÓ	OMO, BRILHANTE <i>sache</i>	1KG	11,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE	-	CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	<i>Bom Jesus</i>	UNIDADE 45X65	7,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 <i>Patiluz</i>	PC/100UN	4,99
SACO DE LIXO 40LTS	P2 "	PCT/100UND	4,99
SAL	<i>União</i>	1KG	1,89
SALSICHA HOT DOG	<i>Estrela</i>	1KG	8,49
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	<i>K Delicia</i>	PACOTE COM	2,69
SAQUINHO P/ PIPOCA P4	-	PCT/500UND	-
SARDINHA EM ÓLEO	<i>Palmeira</i>	LATA 125GR	4,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,99
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
TAPETE SANITIZANTE(HIGIENIZAÇÃO)	-	UNIDADE	-
TOMATE	-	1KG	5,99
UVA ITÁLIA	-	1KG	14,99
VASSOURA CAPIRA	-	UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON	<i>Condor</i>	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	<i>Condor</i>	UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
ÓLEO DE SOJA	LIZA, ABC, GRANOL <i>Beyuso</i>	1LITRO	7,99

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

Maia Tuzza

42



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 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022

COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	-
ABACAXI		UNIDADE	-
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	-
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	8,38
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,49
ALCOOL 92,8°		LITRO	10,49
ALHO		1KG	-
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	6,75
ARROZ		PC/5KG	17,99
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	-
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	-
BANANA NANICA		1KG	-
BATATA LISA		1KG	-
BATATA PALHA		PC/500GR	-
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	23,90
BEBIDA LÁCTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	-
BETERRABA		1KG	-
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	-
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,89
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	-
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	-
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	2,89
BROCOLIS		UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	-
CANELA PÓ		PC/15GR	-
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	-
CENOURA		1KG	-
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	9,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	6,49
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	-
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	-
CHÁ MATE		250GR.	-
COÇO RALADO		PC/100GR	-
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	-
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	-
DESINFETANTE		FRASCO/2L	-
DETERGENTE LÍQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	5,98
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	2,75
ERVA DOCE		PC/15GR	-
ERVILHA		LATA/2KG	-
ESCOVA DE LAVAR ROUPA		UNIDADE	-
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	PACOTE	2,29
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	-
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSO		UNIDADE	-
EXTRATO DE TOMATE		LATA/850G	13,99
FARINHA DE MONDOICA BIJÚ CASHEIRA		PC/500GR	4,3
FARINHA DE ROSCA			

1541 563.702/0001-46
VERA LUCIA DE O. CARDOSO ME
ELEFANTE, CAICA, ETTI
MINEIRA
BAIRRO: COINAS 2
(17) 3331-7322
CEP: 14790-000
[BM Informática] GUARÁ

[Handwritten signature]



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 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022

COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	5,75
FEIJÃO		1KG	8,78
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	2,98
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	6,95
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	5,49
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	17,98
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	3,99
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL SOL / Bretzke	CAIXINHA	1,15
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	10,99
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	-
LARANJA		1KG	-
LARANJA CAIXA		CAIXA	-
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	8,99
LEITE EM PÓ		400GRS	2,130
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANI, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	8,49
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	4,29
LIMÃO		1KG	-
LOMBO SUINO		1KG	-
LUVA NITRILICA		UNIDADE	-
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR	3,39
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	-
MARGARINA		POTE/500G	8,49
MELANCIA		UNIDADE	-
MILHO PIPOCA		PC/500GR	-
MILHO VERDE		LATA/2KG	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,89
MORTADELA		1KG	18,50
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	4,98
MUSSARELA FATIADA		1KG	59,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	-
ORÉGANO		PC/POR	-
OVO		CARTELA/30UN	-
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	-
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	-
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	-
PAPEL ALUMINIO		ROLO 45CM	-
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	4,39
PILHA PALITO		PC/2UND	-
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	-
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	-
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	CARTELA	-
PRESUNTO FATIADO	01.563.702/0001-46	1KG	27,39
PRODUTOS DIVERSOS	VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME	-	-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	AV. EMILIO DE ANDRADE N° 10	PC/400G	-
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	BAIRRO: COHAB 2	UND/COM CABO	4,4

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022
COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - SUPERMERCADO CARDOSO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,19
QUEROSENE		LITRO	
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,09
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	16,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	5,89
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	15,49
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	14,99
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	
SAL		1KG	2,29
WALSICHA HOT DOG		1KG	8,89
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	5,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,49
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	8,49
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	-
TOMATE		1KG	
UVA ITÁLIA		1KG	
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	9,49
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	15,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	1,49
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	9,25

[01.563.702/0001-45]

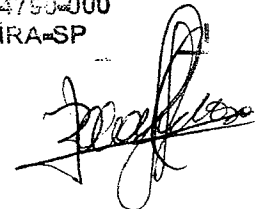
 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME
 AV: EMILIO DE ALBUQUERQUE Nº 104

BAIRRO: COM-3 2

(17) 3331-7522

CEP: 14750-000

GUAÍRA-SP





SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022

COTAÇÃO SETEMBRO DE 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	5,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	7,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	3,50
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	3000
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	1,00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	3000
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90


CENTER PÃO COM. DE PÃES,
DOCES E SAL. LTDA-ME
CNPJ: 37.569.886/0001-88



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 Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022

COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA BOM

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	69,90
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	42,90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	5,99
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2,50
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0,85
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29,99
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,99
O DE QUEIJO	CASEIRO	KG	34,90
PÃO FRANCÊS		1KG	12,90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99

17.681.476/0001-38
SOUSA E ANDRADE LTDA ME
PANIFICADORA BOM GOSTO
RUA: 10 N° 179 - CENTRO
TEL: 17 3331-5666
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

Shalite



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

1303023510001-50
DAMASCENO INFORMÁTICA
DE GUARAITUBA - SP
CNPJ 14790000
Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisSogube]
[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022

COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - DAMASCENO INFORMÁTICA DE GUARAITUBA LTDA ME - M & B INFORMÁTICA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SULFITE A4	210MMX297MM <i>Aquatro</i>	PCT/500FL	<i>33,90</i>
SULFITE COLORIDO		PACOTE	—
SUORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	—
TESOURA GRANDE		UNIDADE	—
TESOURA PEQUENA	<i>sem ponta</i>	UNIDADE	<i>6,99</i>
TINTA GUACHE		POTE	—
TINTA P/ TECIDO	ACRILEX	UNIDADE	—
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	—
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	—
TONER BHOTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	<i>89,90</i>
TONER BROTHER TN 580 COMPATIVEL		UNIDADE	<i>89,90</i>
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	<i>3,39</i>
— NO CARTAS PERSONALIZADAS	COPAG	CX C/114 CARTAS	—
XÉROX		UND/PRETO	<i>0,40</i>

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022

COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - SISPAPER

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PASTA CANALETA		UNIDADE	3,70
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	15,50
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	10,50
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	4,00
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	7,80
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	8,50
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	9,00
PASTA SUSPENSÃO		UNIDADE	3,00
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	3,00
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	3,90
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	6,90
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	2,00
POST-IT		PC/4 UND	10,00
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	8,90
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	69,90
REGUA 30CM		UNIDADE	2,00
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	49,90
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	24,00
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	30,00
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	22,50
SULFITE COLORIDO		PACOTE	10,30
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	0,60
T.N.T		UNIDADE	4,00
TELA PARA PINTURA	20X30	UNIDADE	8,30
TESOURA GRANDE		UNIDADE	25,90
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	6,90
TINTA GUACHE		POTE	8,30
TINTA P/ TECIDO	ACRILEX	UNIDADE	5,00
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	0,00
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	22,50
TONER BROTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	99,00
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	4,00
VISOR CRISTAL + PAPEL		PACOTE	7,50
XÉROX		UND/PRETO	0,30

12.974.163/0001-54

322.024.633-12

Sispaper Papelaria e Artigos LTDA-ME

Av: 17 Nº 399 Centro

Tel: 3331-7078

CEP: 14790-100


GUAIRA-SP

49

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 01/09/2022, TÉRMINO EM 05/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 05/09/2022
COTAÇÃO SETEMBRO DE 2022 - MM PRESENTES LTDA ME - MM PRESENTES

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL DOBRADURA		FOLHA	1,20
PAPEL FANTASIA		FOLHA	1,50
PAPEL FILIPINHO		BLOCO/45FLS	12,99
PAPEL LAMINADO		FOLHA	1,50
PAPEL MICROONDULADO		UNIDADE	4,99
PAPEL PARANÁ GROSSO		FOLHA	10,99
PAPEL PARDO		FOLHA	1,50
PAPEL PÉRSICO		PACOTE	18,99
PAPEL QUADRICULADO		FOLHA	0,50
PAPEL SEDA		FOLHA	0,25
PASTA AZ - GRANDE		UNIDADE	16,99
PASTA C/ ELASTICO DE PAPELÃO		UNIDADE	2,49
PASTA CANALETA		UNIDADE	2,99
PASTA CATÁLOGO		UNIDADE	21,99
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE		UNIDADE 5CM	7,99
PASTA PLÁSTICA COM TRILHO		UNIDADE	3,50
PASTA POLIONDAS 2CM		UNIDADE	6,50
PASTA POLIONDAS 3,5CM		UNIDADE	6,99
PASTA POLIONDAS 5CM		UNIDADE	7,99
PASTA SUSPENSA		UNIDADE	2,99
PASTA TRILHO PAPELÃO		UNIDADE	2,49
PEN DRIVE 16GB		UNIDADE	36,99
PINCEL 815/Nº10		UNIDADE	3,99
PINCEL ATOMICO COLOR		UNIDADE	5,99
PINO ADAPTADOR 10/20A		UNIDADE	4,99
PLASTIFICAÇÃO		UNIDADE	1,99
POST-IT		PC/4 UND	6,50
PRANCHETA DE MADEIRA		UNIDADE	6,99
REFIL EPSON 664 PRETO/COLOR	EPSON	UNIDADE	0,00
REGUA 30CM		UNIDADE	1,99
REVOLVER COLA QUENTE GDE PROFISSIONAL		UNIDADE	31,99
SULFITE A3 CANSON		PACOTE	18,99
SULFITE A4	210MMX297MM	PCT/500FL	31,99
SULFITE A4 180GM2		PCT/50 FOLHAS	8,99
SULFITE COLORIDO		PACOTE	6,99
SUPORTE EM MADEIRA P/FLIPCHART		UNIDADE	81,99
SUPORTE UNIVERSAL P/CELULAR ARTICULADO		UNIDADE	21,99
T.N.T		UNIDADE	2,99
TELA PARA PINTURA	20X30	UNIDADE	9,99
TESOURA GRANDE		UNIDADE	59,99
TESOURA PEQUENA		UNIDADE	4,99
TINTA GUACHE		POTE	9,99
TINTA P/ TECIDO	ACRILEX	UNIDADE	4,99
TINTA PVA P/ARTESANATO ACRILEX	ACRILEX	37ML	6,99
TINTURA FACIAL		CAIXA 06 UND	28,99
TONER BHOTHER DCP-L5652DN		UNIDADE	0,00
TOQUE MÁGICO		UNIDADE	1,99

CABEÇALHO DE FESTA & SABOR SALGADOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.385
		SÉRIE: 1

FESTA & SABOR SALGADOS LTDA - ME AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733316100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.385 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1003 4453 3100 0123 5500 1000 0003 8516 0320 0121 Consulta 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 135221458952555 - 24/10/2022 14:27	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 03.445.331/0001-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA		48.344.071/0001-38	24/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/10/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33304500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:21

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	
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	425,00


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº M/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	500,0000	0,8500	425,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
065131005			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 22,50	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">54</div>

NOME DO EMITENTE: FESTA & SABOR SALGADOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.389
		SÉRIE: 1

FESTA & SABOR SALGADOS LTDA - ME AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733316100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1003 4453 3100 0123 5500 1000 0003 8911 9152 0050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.389 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221478456774 - 27/10/2022 13:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 03.445.331/0001-23
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA		48.344.071/0001-38	27/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/10/2022
MUNICÍPIO Guaira	PHONE/FAX 33304500	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:16

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
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	170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		4-Destinatário Próprio				
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	200,0000	0,8500	170,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
065131005			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor unitário: 0,8500 Quantidade: 200,0000	52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.48
 0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020221027194324244071935
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 595,00
 DATA: 27/10/2022 - 16:49:49

PAGO PARA: Festa e Sabor Salgados Ltda
 CNPJ: 3.445.331/0001-23
 CHAVE PIX: 03445331000123
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000383708
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFERE COM
 ORIGINAL /

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 16:49:50
 =====

DOCUMENTO: 102702
 AUTENTICACAO SISBB: 5.70F.E9E.144.277.CF0
 =====

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

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

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

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

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

 Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

53

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344 071/0001-38

Mensal 31/10/2022

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

Folha:01
Funcionário desde: 01/09/2012
Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:257559

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.823,00	2.823,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.977,84		266,33
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.711,51		60,56
						Total vencimentos	Total descontos
						2.977,84	326,89
						Vr. Líquido →	2.650,95
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.711,51	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.025,93

O dia 09/11 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO

"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/10/2022 14:20

Banco do Brasil

G337271411070257030
27/10/2022 14:19:59



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome: ANGELA MARIA DE FREITAS
Agência: 475-8
Conta corrente: 25755-9
valor: 1.015,43
Destinação: 0
Data: Nesta data

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

Assinada por: JE792597 MARCIA M GONCALVES 27/10/2022 14:14:46
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 27/10/2022 14:19:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001188
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000001188 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0011 8814 0917 8441

Consulta 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

135221479244265 27/10/2022 15:18:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Remenda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ/CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

CNPJ/CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

27/10/2022

ENDEREÇO

AV 19, 1000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIARA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	2.756,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.756,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE				48.344.071/0001-38
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
1000	MISTO FRIO	21069090	0500	5405	UN	689,0000	4,0000	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Vozes pagou aproximadamente:</p> <p>R\$ 115.752 (4,2%) de Tributos Federais</p>	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352716455841981
27/10/2022 16:54:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.48
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221027194409126858520
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.756,00
DATA: 27/10/2022 - 16:49:17

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

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

Notificacao enviada em: 27/10/2022 - 16:49:18
=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: A.959.C5F.36D.0B9.6EF
=====

Central de Atendimento BB
0804 0801
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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

56



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ 17.161.348/0001-63
 R. 322.034.709.331

SUPERMERCADO

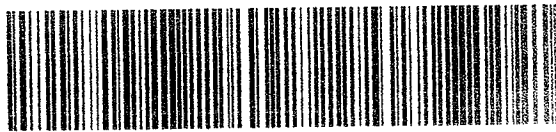
RUA 19 - N.º 10740 - BAIRRO ANTONIO DE BESSERES
 CEP 14790-000 - GUAÍRA - SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001473 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 7310 0153 5221

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
135221479266339 27/10/2022 15:20:53

Natureza da operação
Venda mercadorias

Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
322014709113 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 **27/10/2022**

Endereço **AVENIDA 19 1000** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **14790-000** Data da Saída **27/10/2022**

Município **GUAÍRA** Fone / Fax **33304500** UF **SP** Inscrição Estadual Hora da Saída **15:20:49**

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Valor total dos Produtos	
Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	218.00
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor total da Nota	218.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social **CONFERE COM ORIGINAL** Frete por Conta: **0-Frete por conta do Remetente(CIF)** Placa do veículo UF CNPJ / CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto **0.000** Peso Líquido **0.000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
322219571724	SUCO TANG MORANGO 18G	21069010	0/500	5405	UN	117	1.09	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
322210571694	SUCO TANG MARACUJA 18G	21069010	0/500	5405	UN	83	1.09	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT

BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC: 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VER: 31/10/2022

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - 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.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NF-e
000001473
 SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.46
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020221028182331183522301
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 218,00
 DATA: 28/10/2022 - 15:29:46

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 CHAVE PIX: 17161348000163
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000013153
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 15:29:47
 =====

DOCUMENTO: 102801
 AUTENTICACAO SISBB: 5.DE7.60A.D72.0A8.C9A
 =====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

CONFERE COM
 ORIGINAL

88

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALDIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/10/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU - VALOR TOTAL: R\$ 252,15
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000004293
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALDIROS ME
 AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3332-0285

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000004293 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0042 9310 3745 7474

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221483465307 28/10/2022 10:21:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 322080677113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA SOGU**
 CNPJ / CPF: 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO: 27/10/2022

ENDEREÇO: AVENIDA 19 NUM 1000, CENTRO GUAIRA - SP
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 27/10/2022

FONE / FAX: (17)3330-4500 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:12:00

VALOR 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	94,94	252,15
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	252,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA S.	
													ICMS	IPI
10152	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,27 Federais e 21,78 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	121,000	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10152	GUARDAN. DE PAPEL 20X20 CM C/ 50 UN - DUBELLY Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,11 Federais e 12,96 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	60,000	1,200	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10152	MASCARA CIR. TRIPLA CX. ROXO C/ 50 UN - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,42 Federais e 1,90 Estaduais.	63079010	0102	5102	CX	1,000	10,550	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10152	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X200 MT SOFT PAPER Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,66 Federais e 4,90 Estaduais.	48181000	0102	5102	FD	1,000	27,200	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	SACO PILIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,09 Federais e 3,85 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	21,400	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NF ELETRÔNICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 49,55 Federais e 45,39 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.46
 0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221028181840198260485
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
 VALOR: 252,15
 DATA: 28/10/2022 - 15:30:00

CONFERE COM
 ORIGINAL

PAGO PARA: Randal de Oliveira Faleiros Me
 CNPJ: 4.974.281/0001-34
 CHAVE PIX: 04974281000134
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 3141 - CONTA: 0000000000130010662
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
 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: 28/10/2022 - 15:30:01

=====

DOCUMENTO: 102802
 AUTENTICACAO SISBB: 0.9CF.71A.70B.B9E.5F5

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.

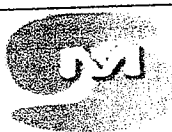
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

60



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000012012 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0120 1210 0165 5615

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
135221479436324 27/10/2022 15:42:39

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social BOCUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CPF / CNPJ 436 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 27/10/2022
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 3331-4500	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA 1 49.14 06/11/2022			Hora da Saída 15:35:49

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	0,00		0,00	49,14
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		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
7894900027013	COCA COLA PET 2LTS RF.55209	22021000	0/60	5929	UN	6	8,19	49,14	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 48486, DANF REFERENTE REQUISICÃO Nº011264 COM VENCIMENTO 06/11/2022 DEPOSITO BANCARIO R 691 AG. 0475-8 C/C 11811-7	

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 000012012
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

61



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
 Agência 475-8
 Conta corrente 11811-7
 Valor 49,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	28/10/2022 15:15:53
	JE792597 MARCIA M GONCALVES	28/10/2022 15:33:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

62

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/10/2022

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/04/1996

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	7.063,00	7.063,00	
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	6.908,12		1.030,37
						Total vencimentos	Total descontos
						7.736,50	1.858,75
						Vr. Líquido ➔	5.877,75
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						6.908,12	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 4.305,77

"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
7.063,00	7.087,22	7.736,50	618,92

Total vencimentos	Total descontos
7.736,50	1.858,75
Vr. Líquido ➔	5.877,75
Base Cál. IRRF	via do empregador
6.908,12	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

28/10/2022 16:11

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332816074897101
28/10/2022 16:11:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.18
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221028190843329136232
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 4.305,77
DATA: 28/10/2022 - 16:10:37

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza
CPF: ***.658.218-**
CHAVE PIX: 13865821820
INSTITUICAO: 9040888 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\$ 30,00.

Notificacao enviada em: 28/10/2022 - 16:10:38

DOCUMENTO: 102803
AUTENTICACAO SISBB: 5.D3D.344.EE8.22C.E23

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ANGELA MARIA DE FREITAS	00012345	00141	LIVRO Nº 007	FLS/FICHA Nº 18

Cargo: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2021

A: 31/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/11/2022

A: 07/11/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.823,00	154,84	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	99,26	694,82	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	694,82	231,61	
5901	F.G.T.S.	8,00	926.43 mês atual	74,11		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	926,43		69,48

CONFERE COM ORIGINAL

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

Local de Trabalho: ATENDIMENTO


926,43	69,48
Valor Líquido	956,05

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 856,95 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 30 de Setembro de 2022

Local e data

CIENTE


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


ANGELA MARIA DE FREITAS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

estabelecida à AV 19, 1000

em Guaira

SP

a importância de R\$

856,95

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38

CENTRO

(OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 30 de Outubro de 2022

Local e data


ANGELA MARIA DE FREITAS



Transações Pendentes

G335281730739321013
28/10/2022 17:38:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome ANGELA MARIA DE FREITAS
 Agência 475-8
 Conta corrente 25755-9
 Valor 856,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por	JE792597 MARCIA M GONCALVES	28/10/2022 17:37:09
	JE792598 MIGUEL M CARVALHO	28/10/2022 17:38:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

65



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 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

COTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2022 - FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - SABOR DE FESTA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0,85

03.445.331/0001-23
SABOR DE FESTA DE GUAIRA LTDA-ME
AVENIDA 31 - Nº 0167
JARDIM ELDORADO
CEP : 14.790-000 - Guaira / SP

66



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

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

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	4,50
LANCHE NATURAL		UNIDADE	6,00
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,00
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	3,50
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	1,00
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	3000
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	1,00
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	3000
PÃO FRANCÊS		IKG	13,90


Jansel G. Ferreira



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

Relatório Cotação

Relatório Cotação


[BM-SisSogube]

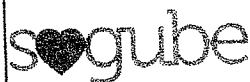
[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

COTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2022 - SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - PANIFICADORA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BISCOITO DE POLVILHO	CASEIRO	KG	69,90
BOLO RECHEADO	CASEIRO	KG	42,90
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,00
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,00
LANCHE NATURAL		UNIDADE	5,99
LANCHE X TUDO		UNIDADE	12,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA	UNIDADE G	2,50
MINI SALGADINHOS P/FESTA	CASEIRO	UNIDADES	0,85
PIZZA GRANDE SABORES	CASEIRA	UNIDADE GRANDE	29,99
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	0,70
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	0,99
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	KG	34,90
O FRANCÊS		1KG	13,90
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99


17.881.476/0001-38
SOUSA E ANDRADE LTDA ME
PANIFICADORA BOM GOSTO
RUA: 10 N° 179 - CENTRO
TEL: 17 3331-5866
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP



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

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022
COTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	9,19
ABACAXI		UNIDADE	5,49
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	3,99
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	0,00
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/370GR	8,49
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	4,99
AGULHA DE MÃO P/COSTURA AÇO	DARNING	PCT/20UND	0,00
ALCOOL 92,8º		LITRO	8,99
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	6,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	5,49
ALHO		1KG	21,90
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	6,99
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	0,90
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	0,00
ARROZ		PC/5KG	18,49
AZEITONA COM CAROÇO		1KG A GRANEL	19,99
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		1KG A GRANEL	28,99
BALA MACIA		PC/600GR	0,00
BANANA NANICA		1KG	5,29
BATATA LISA		1KG	5,99
BATATA PALHA		PC/500GR	11,99
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	24,99
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	2,29
BETERRABA		1KG	4,99
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	1,19
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,79
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	350GRS	5,79
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	46,99
BORRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	2,49
BROCOLIS		UNIDADE	7,99
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	18,99
CANELA PÓ		PC/15GR	0,00
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	0,00
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	0,00
CEBOLA		1KG	6,19
CENOURA		1KG	2,99
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	0,00
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	0,00
CHEIRO VERDE		MAÇO	2,99
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	0,00
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,29
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	0,00
CHOCOLATE GRANULADO		150GRS	6,19
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	0,00
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	0,00
CHÁ MATE		250GR.	7,29

17.161.348/0001-631
D & D SUPERMERCADO
RUA 108 N.º 241 - PARQUE
CEP: 14780-000
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 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

COTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
COCO RALADO		PC/100GR	3,89
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	32,99
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	3,99
DESINFETANTE		FRASCO/2L	5,99
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,19
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
DIVERSOS VERDURA		UNIDADE	5,49
ERVA DOCE		PC/15GR	2,49
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	PACOTE	2,19
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	3,19
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	0,00
ESSENCIA DE BAUNILHA		VIDRO/30G	3,89
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	0,00
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	0,00
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	6,19
FELIÃO		1KG	7,99
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	1,09
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	8,89
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	0,00
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	19,99
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	4,49
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,49
GOIABA		KG	6,99
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	0,00
GUARDANAPO GRANDE		PC/50UN	2,49
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	4,49
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	2,49
MARTELA		MAÇO	2,79
DESINFETANTE SBP AEROSOL		UND 380ML	13,99
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	0,00
KIWI		1KG	22,99
LARANJA		1KG	2,19
LARANJA CAIXA		CAIXA	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	7,29
LEITE EM PÓ		400GRS	7,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	4,75
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	0,00
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	4,89
LIMÃO		1KG	6,99
LOMBO SUINO		1KG	17,99
LUVA NITRILICA		UNIDADE	0,00
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,79
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	29,90
MAMÃO FORMOSA		1KG	10,99
MANDIOCA		500GRS	3,49
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	1KG	6,49

17-161-348/0001-631
D & D SUPERMERCADO
RUA: 10 B Nº 740 - BANESPINHA
CEP: 14790-000
GUAIRA-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.: ISENTO

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022**COTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL**

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MARACUJÁ		1KG	10,99
MARGARINA		POTE/500G	8,29
MAÇÃ		1KG	10,99
MELANCIA		UNIDADE	1,99
MELÃO AMARELO		UNIDADE	8,29
MILHO PIPOCA		PC/500GR	0,00
MILHO VERDE		LATA/2KG	0,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,00
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/300GR	1,59
MORANGO		CAIXA	7,49
MORTADELA		1KG	17,99
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	2,49
QUEIJO MUSSARELA FATIADA		1KG	47,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	13,99
ORÉGANO		PC/POR	1,49
OVO		CARTELA/30UN	15,99
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	0,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	7,99
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	10,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	5,29
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	4,29
PICOLÉ DE LEITE		UNIDADE	0,00
PILHA PALITO		PC/2UND	8,99
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	0,00
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	0,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
POKAN	POKAN	1KG	6,19
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	2,49
PREMUNTO FATIADO		1KG	24,90
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/250G	6,99
PÃO DE CACHORRO QUENTE		UNIDADE	3,99
PÃO DE HAMBURGER		UNIDADE	3,99
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO	1KG	21,99
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,49
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,09
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,99
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,79
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	8,19
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	14,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT/350GR	6,19
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	9,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	0,00
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	12,99
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	9,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	0,00
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 43X65	8,99



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

COTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2022 - DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - DANILO DANIEL

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/05 UND	5,29
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/05 UND	5,29
SAL		1KG	1,99
SALSICHA HOT DOG		1KG	8,99
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	8,29
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	5,49
TAMBOR PLASTICO C/TAMPA		UNIDADE 200L	0,00
TOMATE		1KG	6,19
UVA ITÁLIA		1KG	16,99
VASSOURA CAPIRA		UNIDADE	0,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	0,00
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	9,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	0,00
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	0,00

17.161.348/0001-63
D & D SUPERMERCADO
RUA: 10 B Nº 740 - BANESPINHA
CEP: 14790-000
GUARA-SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACAXI		UNIDADE	7,00
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	4,50
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G	4,29
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	8,90
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,00
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	10,90
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	7,00
ALHO		1KG	27,00
AMACIANTE		FRASCO/2LITROS	6,40
ARROZ		PC/5KG	18,90
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	49,00
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	49,00
BALA MACIA		PC/600GR	9,30
BANANA NANICA		1KG	6,00
BATATA LISA		1KG	5,00
BATATA PALHA		PC/500GR	14,90
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	30,00
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	1,90
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	1,80
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,49
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	6,50
BROCOLIS		UNIDADE	0,00
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO	PC/500G	14,49
CANELA PÓ		PC/15GR	4,29
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	0,00
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	0,00
CEBOLA		1KG	5,00
CENOURA		1KG	5,00
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	100,00
CHEIRO VERDE		MAÇO	4,50
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	11,49
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,79
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	3,40
CHÁ MATE		250GR.	7,00
COCO RALADO		PC/100GR	4,29
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	35,00
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	4,29
DESINFETANTE		FRASCO/2L	6,79
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,48
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	0,00
ERVA DOCE		PC/15GR	2,48
ERVILHA		LATA/2KG	0,00
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	3,98
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	17,90
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE CIGA FETTI	LATA/850G	13,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA		KG	6,29
FARINHA DE ROSCA		PC/500GR	4,00



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 Cotaca

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	6,5
FEIJÃO		1KG	7,7
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,0
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	8,7
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	0,0
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	19,0
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	4,3
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,3
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	4,9
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	3,0
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,8
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	1,4
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	14,5
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	9,9
LANCHE MISTO FRIO		UNIDADE	4,9
LANCHE X TUDO		UNIDADE	14,5
LARANJA CAIXA		CAIXA	40,0
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	7,5
LEITE EM PÓ		400GRS	22,5
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ,JUSSAR,MOCO	1 LITRO	5,5
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	3,5
LOMBO SUINO		1KG	18,5
LUVA NITRILICA		UNIDADE	0,0
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	4,5
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	34,5
MAMÃO FORMOSA		1KG	9,5
MANDIOCA		1KG	7,5
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	1KG	8,5
MARGARINA		POTE/500G	8,5
MAÇÃ		1KG	12,5
MELANCIA		UNIDADE	2,5
MILHO PIPOCA		PC/500GR	4,5
MILHO VERDE		LATA/2KG	0,5
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,5
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	1,5
MORTADELA		1KG	24,5
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	3,5
MUSSARELA FATIADA		1KG	45,5
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	13,5
ORÉGANO		PC/POR	0,5
OVO		CARTELA/30UN	17,5
OVO DE PASCOA PEQUENO		150 GRS	0,5
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	13,5
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	7,5
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	4,5
PILHA PALITO		PC/2UND	9,5
PILHA PEQUENA		PC/4 UND	6,5

48.344.071/0001-38
TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME
AV. 19 N.º 1000 - CENTRO
TEL: (17) 3331-4388



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

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

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PIPOCA DE MILHO DOCE		UNIDADE	2,40
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	0,00
PIZZA GRANDE SABORES	CONGELADA	UNIDADE GRANDE	29,00
POKAN	POKAN	1KG	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	0,00
PRESUNTO FATIADO		1KG	19,90
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	6,99
QUEIJO RALADO		PC/50G	4,29
QUEROSENE		LITRO	22,00
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,29
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,90
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	5,20
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	2,00
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	7,90
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	12,90
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR	7,90
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	3,50
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	0,00
SABÃO EM BARRA	YPÉ	PC/5 UND	16,49
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG	11,90
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	0,00
SACO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	12,40
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	0,00
SAL		1KG	2,70
SALSICHA HOT DOG		1KG	12,90
SARDINHA EM ÓLEO		LATA 125GR	6,90
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,39
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	0,00
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	0,00
TOMATE		1KG	7,00
VASSOURA CAIPIRA		UNIDADE	29,00
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	16,00
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,39
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	8,49

48.344.071/0001-38
TARSIO JUNIOR PAIVA
CIA LTDA - ME
AV. 1 Nº 123 - CENTRO
TEL: (17) 3331-4340
CNPJ 4834407000138
GUAIÚRA - SP

Tarsio

75



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	
ABACAXI		UNIDADE	
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY	PC/400G <i>tedy</i>	8,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	8,49
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	6,29
ALCOOL 92,8°		LITRO	10,99
ALHO		1KG	
AMACIANTE	<i>TRIA</i>	FRASCO/2LITROS	6,09
ARROZ		PC/5KG	18,75
AZEITONA COM CAROÇO		BALDE 2KG	
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO		POTE 2KG	
BANANA NANICA		1KG	
BATATA LISA		1KG	
BATATA PALHA		PC/500GR	18,99
BATATA PALITO CONGELADA		2,5KG	23,99
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO	UND 200ML	2,19
BETERRABA		1KG	
BICABORNATO DE SÓDIO		PACOTE	
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC,	PCT 135GR	2,85
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST	PACOTE	
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	49,85
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL	FRASCO/500ML	
BROCOLIS		UNIDADE	
CAFÉ EM PÓ	UTAM.TERREIRO,RODEIO	PC/500G	13,98
CANELA PÓ		PC/15GR	3,48
CATUPIRY CREMOSO		BISNAGA 1KG	
CENOURA		1KG	
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	A partir de
DESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,49
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	
CHÁ MATE		250GR.	7,49
COCO RALADO	<i>la preferida</i>	PC/100GR	2,75
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	35,90
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	4,49
DESINFETANTE		FRASCO/2L	5,85
DETERGENTE LIQUIDO	YPE,MINUANO,LIMPOL	FRASCO/500ML	2,89
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO		UNIDADE	-
ERVA DOCE		PC/15GR	1,98
ERVILHA		LATA/2KG	-
ESCOVA DE LAVAR ROUPA		UNIDADE	
ESPONJA DE AÇO	BOMBRI	FRASCO	2,75
ESPONJA DE LIMPEZA		PCT/3 UN	
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA		UNIDADE	22,90
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE,CICA,ETTI	LATA/850G	-
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA	KG	5,99
FAKINHA DE ROSCA		PC/500GR	76



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 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	5,98
FEIJÃO		1KG	7,98
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO		SACHE 10GRS	0,95
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	7,48
FIBRA VERDE MULTIUSO		UNIDADE	5,49
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	17,49
FOSFÓRO MAÇO		MAÇO	3,99
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL,SOL	CAIXINHA	1,25
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	
INSETICIDA SBP AEROSOL		UND 380ML	10,99
IOGURTE	GALBA	FRASCO/900ML	-
LARANJA		1KG	
LARANJA CAIXA		CAIXA	
LEITE CONDENSADO		LATA/350GR	9,49
LEITE EM PÓ		400GRS	21,90
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJ, JUSSAR, MOCO	1 LITRO	7,99
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA	FRASCO/500ML	4,55
LIMÃO		1KG	
LOMBO SUINO		1KG	20,90
LUVA NITRILICA		UNIDADE	
MACARRÃO PARAFUSO		PC/500GR.	3,49
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	
MARGARINA	Delícia	POTE/500G	8,35
MELANCIA		UNIDADE	
MILHO PIPOCA		PC/500GR	5,49
MILHO VERDE		LATA/2KG	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE		LATA/340GR	
MORTADELA		1KG	
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	
MUSSARELA FATIADA		1KG	36,99
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE	360ML	
ORÉGANO		PC/POR	
OVO		CARTELA/30UN	17,95
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	
PALMITO PICADO		VIDRO 500GRS	
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL		PACOTE	
PAPEL ALUMINIO		ROLO 45CM	
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES		PC/04 UND	3,85
PILHA PALITO		PC/2UND	
PILHA PEQUENA	RAYOVAC	PC/4 UND	
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES		100GRS	
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	CARTELA	
PRESUNTO FATIADO		1KG	18,99
PRODUTOS DIVERSOS			
PRÓTEINA TEXTURIZADA SOJA		PC/400G	
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO		UND/COM CABO	7,7



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
QUEIJO RALADO		PC/50G	11,49
QUEROSENE		LITRO	
REFRESCO EM PÓ ADOÇADO	TANG	PCT/25GR	1,25
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA 2 Litros	UNIDADE	8,98
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY,COTUBA	2LTS	5,49
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA,ANTARCTICA,	UNIDADE	1,89
REQUEIJÃO CREMOSO		POTE 200G	8,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO		UNIDADE	
ROSQUINHA DE COCO	MABEL,PANCO	PCT 500GR 350g	5,49
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	1,49
SABÃO EM PÓ	OMO,BRILHANTE	1KG 800g	15,99
SAÇO ALVEJADO BRANCO		UNIDADE 45X65	19,99
SAL		1KG	2,49
SALSICHA HOT DOG		1KG	8,48
SARDINHA EM ÓLEO	Palmeira	LATA 125GR	5,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,89
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	-
TOMATE		1KG	
UVA ITÁLIA		1KG	
VASSOURA CAIPIRA		UNIDADE	
VASSOURA DE NYLON		UNIDADE	8,90
VASSOURA DE PÊLO		UNIDADE	10,95
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	
ÓLEO DE SOJA	LIZA,ABC,GRANOL	1LITRO	9,95

Palmeira
101.563.702/0001-46
VERA LÚCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10
BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-7522
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

101.563.702/0001-46
VERA LÚCIA DE O. CARDOSO-ME
AV: EMILIO DE ANDRADE Nº 10
BAIRRO: COHAB 2
(17) 3331-7522
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

78



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

04/30/22
04/33/22

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE		1KG	6,99
ABACAXI		UNIDADE	-
ABÓBORA CABOTIÁ		1KG	2,89
ACHOCOLATADO PÓ	MUKY,MAGIC,TODDY <i>Mulky</i>	PC/400G	5,99
ACHOCOLATADO PÓ NESCAU	NESCAU	LATA/400G	8,89
AGUA SANITÁRIA SEM PERFUME	QBOA	FRASCO 2LITROS	7,99
ALCOOL 92,8°	<i>Poly</i>	LITRO	8,99
ALCOOL GEL 70%	<i>Unimix</i>	FRASCO/500G	9,99
ALFACE CRESPA		MAÇO C/4 PÉS	5,49
ALGODÃO	<i>Apelo Bala</i>	PACOTE	4,99
ALHO		1KG	21,90
AMACIANTE	<i>Tues</i>	FRASCO/2LITROS	5,99
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL	-	PCT C/60 UND	-
ANELINA COMESTIVÉL	-	LIQUIDA	-
ARROZ	<i>Trivial</i>	PC/5KG	14,99
AZEITONA COM CAROÇO	<i>Granul KG</i>	BALDE 2KG	34,90
AZEITONA EM CONSERVA SEM CAROÇO	"	POTE 2KG	39,90
BALA MACIA	<i>Satisfa</i>	PC/600GR	8,99
BANANA MAÇÃ		1KG	5,99
BANANA NANICA		1KG	6,99
BATATA LISA		1KG	5,59
BATATA PALHA	<i>Caseiro</i>	PC/500GR	16,99
BATATA PALITO CONGELADA	-	2,5KG	-
BEBIDA LACTEA UHT ACHOCOLATADO	TODDYNHO/NESCALZINHO <i>Paulista</i>	UND 200ML	1,89
BETERRABA		1KG	2,69
BICABORNATO DE SÓDIO	<i>K Delicia 40G</i>	PACOTE	1,59
BISCOITO RECHEADO SABORES	NIKITO,TIC TAC <i>Nilito</i>	PCT 135GR	2,49
BISCOITO SALGADO	TRIUNFO,MARILAN,TOST <i>Marlan</i>	PACOTE	5,99
DOLE RECHEADO	CASEIRO	KG	-
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	53,90
BRILHO ALUMINIO	TRADICIONAL <i>Tues</i>	FRASCO/500ML	2,99
BROCOLIS	<i>Peca</i>	UNIDADE	4,99
CADEADO E-30	PADO	UNIDADE	-
CAFÉ EM PÓ	UTAM,TERREIRO,RODEIO <i>Paulista</i>	PC/500G	14,99
CANELA PÓ	<i>Siamou 40G</i>	PC/15GR	5,49
CATCHUP TRADICIONAL	<i>Paulista</i>	3LTS	5,49
CATUPIRY CREMOSO	-	BISNAGA 1KG	-
CEBOLA		1KG	6,99
CENOURA		1KG	2,69
CESTA BASICA DIVERSOS ITENS		1 UNIDADE	-
CESTO DE LIXO C/TAMPA PLÁSTICO		100L	-
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	-
CHEIRO VERDE		MAÇO	3,99
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	-
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	6,89
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE	-	1KG	-79
CHOCOLATE GOURMET	<i>K Docua 400G</i>	1KG	16,90

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 N.º 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA [17-3331-5888]

CEP: 14790-000



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPI.: 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 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	-
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	-
CHÁ MATE	<i>Siamar</i>	250GR.	6,69
COCO RALADO	<i>Indiano</i>	PC/100GR	3,79
COLHER DE SOBREMESA	-	PCT/50UND	-
COXÃO MOLE BOVINO		1KG	-
CREME DE LEITE CAIXINHA	<i>Puacanjuba</i>	200GR.	3,79
DESINFETANTE	<i>Quier</i>	FRASCO/2L	5,49
DETERGENTE LIQUIDO	YPE, MINUANO, LIMPOL <i>Minuano</i>	FRASCO/500ML	2,69
DIVERSOS ALIMENTAÇÃO	-	UNIDADE	-
ERVA DOCE	<i>Siamar</i>	PC/15GR	1,99
ERVILHA	<i>Puchelato</i>	LATA/2KG	3,59
COVA DE LAVAR ROUPA	<i>London</i>	UNIDADE	3,49
ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL <i>Assolan</i>	PACOTE	2,49
ESPONJA DE LIMPEZA	<i>London</i>	PCT/3 UN	3,99
ESPUMA DE LAVAR CHÃO GROSSA	-	UNIDADE	-
EXTRATO DE TOMATE	ELEFANTE, CICA, ETTI <i>Elefante</i>	LATA/850G	14,99
FARINHA DE MONDIOCA BIJÚ CASEIRA	MINEIRA <i>Amajil</i>	KG	6,49
FARINHA DE ROSCA	<i>Siamar</i>	PC/500GR	6,99
FARINHA DE TRIGO	NITA	PC/1KG	6,29
FEIJÃO	<i>Riquinho</i>	1KG	8,99
FERMENTO BIOLÓGICO PÓ SECO	<i>D. Benla</i>	SACHE 10GRS	2,29
FERMENTO EM PÓ	ROYAL	LATA/250G	7,99
FIBRA VERDE MULTIUSO	-	UNIDADE	-
FILEZINHO DE FRANGO		1KG	24,90
FOSFÓRO MAÇO	<i>Parana</i>	MAÇO	3,99
GELATINA EM PÓ SABORES	ROYAL SOL <i>Neilon</i>	CAIXINHA	1,25
GOIABA		KG	5,49
COMA COLORIDA GOMET'S	-	PCT 700GRS	-
GUARDANAPO GRANDE	<i>Whitipapus 30/30</i>	PC/100UN	3,99
GUARDANAPO PEQUENO	" <i>20/20</i>	PC/50 FOLHAS	2,99
HAMBURGER BOVINO	FRIBOI	UNIDADE 90GRS	-
HORTELÃ	-	MAÇO	-
INSETICIDA SBP AEROSOL	<i>SBP</i>	UND 380ML	15,49
IOGURTE	GALBA <i>Candine</i>	FRASCO/900ML	7,99
KIWI		KG	19,90
LARANJA		1KG	2,89
LARANJA CAIXA		CAIXA	37,80
LEITE CONDENSADO	<i>Italac</i>	LATA/350GR	7,49
LEITE EM PÓ	<i>Ninke</i>	400GRS	21,99
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	PIRACANJUSSAR, MOCO <i>Jussara</i>	1 LITRO	5,59
LEITE PASTEURIZADO	GALBA	1 LITRO	-
LIMPADOR MULTIUSO	VEJA <i>Original</i>	FRASCO/500ML	5,99
LIMÃO		1KG	6,99
LOMBO SUINO		1KG	-
LUVA NITRILICA	<i>Espulux</i>	UNIDADE	6,99
MACARRÃO PARAFUSO	<i>Dallas</i>	PC/500GR.	3,59

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV. 23 Nº 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA 5888/

CEPI: 14790-000

GUAÍRA-SP

Maia Tuzza



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MAIONESE GALÃO		BALDE/3KG	-
MAMÃO FORMOSA		KG	9,99
MANDIOCA	-	1KG	-
MANGA SEM FIAPO	TOMY, PALMER	KG	4,99
MARACUJÁ		1KG	9,99
MARGARINA	<i>Le mery</i>	POTE/500G	6,99
MASSA P/PIZZA GRANDE SEMI PRONTA	CASEIRA -	UNIDADE G	-
MAÇÃ		1KG	11,59
MELANCIA		UNIDADE	1,39
MELÃO AMARELO	<i>Cipi</i>	UNIDADE	8,99
MILHO PIPOCA	<i>Kinino</i>	PC/500GR	5,99
MILHO VERDE	-	LATA/2KG	-
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO	-	CAIXA C/36 UND	-
MOLHO REFOGADO DE TOMATE	<i>Resulenta</i>	LATA/340GR	1,69
MORANGO		CAIXA	12,29
MORTADELA	<i>Aurea</i>	1KG	12,99
MOSTARDA	<i>Siamau</i>	FRASCO 200GRS	2,49
MUSSARELA FATIADA		1KG	45,90
ODORIZANTE DE AMBIENTE	AIR/GLADE -	360ML	-
ORÉGANO	<i>Siamau 10 G</i>	PC/POR	1,99
OVO		CARTELA/30UN	11,59
OVO DE PASCOA PEQUENO	-	150 GRS	-
PALITO CHURRASCO	-	PC/50UN	-
PALITO DE DENTE GINA	<i>Pauana 4,100</i>	C/200UN	0,99
PALMITO PICADO	<i>Rosalen</i>	VIDRO 500GRS	13,99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	<i>Condor</i>	PACOTE	14,99
PAPEL ALUMINIO	<i>Alumipan 45x75</i>	ROLO 45CM	8,99
PAPEL HIGIENICO 30MTS FOLHA SIMPLES	<i>Personal</i>	PC/04 UND	4,49
PICOLÉ DE LEITE	-	UNIDADE	-
PILHA PALITO	-	PC/2UND	-
PILHA PEQUENA	RAYOVAC -	PC/4 UND	-
PIPOCA DE MILHO DOCE	-	PACOTE C/50UND	-
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA -	POTE C/30UND	-
POKAN	POKAN	KG	-
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES	<i>Tamarindo Guava Acerola Abacaxi</i>	100GRS	2,99
PRENDEDOR DE ROUPA	AUREA	CARTELA	3,49
PRESUNTO FATIADO	<i>Real</i>	1KG	26,90
PRODUTOS DIVERSOS	-		-
PROTEINA TEXTURIZADA SOJA	<i>Siamau</i>	PC/400G	8,99
PÁ P/LIXO EM ALUMÍNIO	-	UND/COM CABO	-
PÃO DE CACHORRO QUENTE	<i>Mutuaie</i>	UNIDADE	13,90
PÃO DE HAMBURGER	-	UNIDADE	-
PÃO DE QUEIJO	CASEIRO <i>Mutuaie</i>	KG	24,90
PÃO FRANCÊS		1KG	14,90
QUEIJO RALADO	<i>Navalite</i>	PC/50G	3,99
QUEROSENE	<i>Bupale</i>	LITRO 1 lt	21,49
REFRESCO EM PÓ ADIÇAO DE SAZÃO		PCT/25GR	1,298

58.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA

AV: 23 Nº 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000

Maia Tuzza



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

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

Produto	Marca	Apresentação	Valor
REFRIGERANTE COCA-COLA	COCA-COLA	UNIDADE	8,19
REFRIGERANTE DE GUARANÁ	POTY, COTUBA <i>Poty</i>	2LTS	5,19
REFRIGERANTE GUARANÁ CAÇULINHA	COTUBA, ANTARCTICA	UNIDADE	1,29
REQUEIJÃO CREMOSO	<i>Puanada</i>	POTE 200G	6,99
RODO GRANDE 60CM C/CABO E REFORÇO	<i>HB</i>	UNIDADE	18,99
ROSQUINHA DE COCO	MABEL, PANCO <i>Ranchinho</i>	PCT 500GR	3,99
SABONETE LIQUIDO	-	FRASCO 500ML	-
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS	-	GALÃO	-
SABÃO EM BARRA	YPÊ	PC/5 UND	14,99
SABÃO EM PÓ	OMO, BRILHANTE <i>Sache</i>	1KG	11,99
SACHE KETCHUP/MAIONESE	-	CAIXA 192 UND	-
SACO ALVEJADO BRANCO	<i>Bom Jesus</i>	UNIDADE 45X65	7,99
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5 <i>Pireluz</i>	PC/100UN c/15	4,99
SACO DE LIXO 40LTS	P2 "	PCT/100UND c/10	4,99
SAL	<i>União</i>	1KG	1,89
SALSICHA HOT DOG	<i>Estrela</i>	1KG	8,99
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE	<i>K Delicia</i>	PACOTE COM	2,69
SAQUINHO P/PIPOCA P4	-	PCT/500UND	-
SARDINHA EM ÓLEO	<i>Palmeira</i>	LATA 125GR	4,99
SUCO CAJÚ CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	3,99
SUCO MARACUJA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	7,99
SUCO UVA CONCENTRADO	MAGUARY	FRASCO	6,99
TAPETE SANITIZANTE (HIGIENIZAÇÃO)	-	UNIDADE	-
TOMATE	-	1KG	4,59
UVA ITÁLIA	-	1KG	14,99
VASSOURA CAPIRA	-	UNIDADE	-
VASSOURA DE NYLON	<i>Condor</i>	UNIDADE	14,99
VASSOURA DE PÊLO	<i>Condor</i>	UNIDADE	16,99
VINAGRE BRANCO	BELMONT	FRASCO	2,99
OLEO DE SOJA	LIZA, ABC, GRANOL <i>Brejeiro</i>	1LITRO	4,99

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
AV: 23 N° 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP*Maia Tuzza*



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotação.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

COTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2022 - MARCIO GRUPO - ME - MARCIO GRUPO

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	10,49
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	2,89
BALA MACIA		PC/600GR	11,25
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	4,15
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	27,25
BEXIGA		PC/50UN	10,49
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	1
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	50,25
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	8,15
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	2,89
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	122,00
FITILHO		ROLO/50M	2,00
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	41,99
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	2,69
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,89
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	21,99
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,75
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	13,99
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	3,00
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	3,75
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	28,75
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	1
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	25,00
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	33,99
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,69
POTE PLÁSTICO C/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	16,49
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	11,99
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	1
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	73,99
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	88,75
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	28,30
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	24,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	24,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	24,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	24,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	24,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	24,00
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	44,75
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	2,89
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	24,00
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	13,99
T.N.T		UNIDADE	3,15
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	14,99

110.015.832/0001-80

Marcio Grupo - ME

Av. Francisco Antonio Freitas

Nº 948 BAIRRO CENTRO

CEP: 14330-000 Miguelópolis SP



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

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

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

COTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2022 - RM E ZUBIOL0 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME - RM E

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	9,99
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	2,50
BALA MACIA		PC/600GR	11,80
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	4,80
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		IKG	27,80
BEXIGA		PC/50UN	10,80
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	1,80
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/IKG	53,80
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	8,49
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	2,99
COPO DESCARTAVEL 180 ML		CX/2500 UND	24,80
FITILHO		ROLO/50M	2,15
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	42,80
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	2,99
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,99
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	22,80
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	3,80
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	14,69
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	3,29
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	29,80
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	—
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	25,55
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	MIGUELITO,SANAT RITA	POTE C/30UND	32,80
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	1,75
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	17,80
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	2,49
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO	—
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P5	PC/100UN	74,00
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	89,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	29,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	24,50
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	24,50
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	24,50
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	24,50
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	24,50
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	24,50
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	45,00
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	13,80
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		PC/500UN	24,50
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	16,49
T.N.T		UNIDADE	2,99
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	15,80

RM & ZUBIOL0 COMERCIO
EMBALAGENS LTDA - M
Rua América Brasileira nº 4
CENTRO - CEP: 14.610-000

84



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 Cotaca

[BM-SisSogube

[relcotacao.jasper

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022

COTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2022 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&M EMBALAGENS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ALCOOL GEL 70%		FRASCO/500G	9,9
AMENDOIM SALGADO S/PELE INDIVIDUAL		PCT C/60 UND	0,0
ANELINA COMESTIVÉL		LIQUIDA	2,5
AVENTAL VINILIN BRANCO (70CMX120CM)	LINABRA	UNIDADE	0,0
BALA MACIA		PC/600GR	8,2
BANDEJA LAMINADA Nº07		UNIDADE	3,9
BARBANTE COLORIDO ROLO GRANDE		1KG	26,9
BATATA PALHA		PC/500GR	0,0
BEXIGA		PC/50UN	9,9
BOBINA PICOTADA PLÁSTICA	40X60	UNIDADE	0,0
BOLHA DE SABÃO INFANTIL LIQUIDO		CAIXA 24 UND	0,0
BOMBOM SONHO DE VALSA/OURO BRANCO	LACTA	PCT/1KG	49,0
CANELA PÓ		PC/15GR	0,0
CANUDINHO COLORIDO		PACOTE C/400	0,0
CATCHUP TRADICIONAL		3LTS	0,0
CESTO DE LIXO C/TAMPA	TAM MEDIO	UNID	0,0
CHANTILLY CULINÁRIO		LITRO	0,0
CHICLETES FRUTA/HORTELÃ		CAIXA C/100 UND	6,2
CHOCOLATE BIS AO LEITE	LACTA	CX/20UND	0,0
CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE		1KG	0,0
CHOCOLATE GRANULADO		1KG	0,0
CHOCOLATE GUARDA CHUVA		CX 50UND	0,0
CHOCOLATE TALENTO	GAROTO	UNIDADE 25GR	0,0
COLHER DE SOBREMESA		PCT/50UND	0,0
COPO ACRILICO 200ML		CX/50 UND	0,0
COPO CAFÉ 50ML		PCT/100UN	0,0
COPO DE ACRÍLICO C/CANUDO		UNIDADE	0,0
COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CX/2500 UND	121,00
COPO PLASTICO C/TAMPA 100ML		PC/100 UN	0,0
COPO ÁGUA 300ML		CAIXA	0,0
CREME DE LEITE CAIXINHA		200GR.	0,0
ELASTICO AMARELO N.18		PACOTE 1KG	0,0
ELASTICO BRANCO		LARGURA 2CM	0,0
ERVILHA		LATA/2KG	0,0
ESSÊNCIA DE BAUNILHA		VIDRO/30G	0,0
ETIQUETA ADESIVA BOLINHA P/ CONVITE		FOLHA	4,50
FACA DE ACRÍLICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	0,0
FITILHO		ROLO/50M	1,80
FORMA P/PIZZA Nº35		PCT/25 UN	0,0
GARFINHO PARA BOLO		PC/50UN	2,99
GARFO DE ACRÍLICO P/REFEIÇÃO		PC/50UND	0,0
GARRAFA ESQUEEZE P/AGUA	PLÁSTICO	UNIDADE	0,0
GOMA COLORIDA GOMET'S		PCT 700GRS	0,0
GUARDANAPO GRANDE		PC/100UN	0,0
GUARDANAPO PEQUENO		PC/50 FOLHAS	1,20
KIT JARRA C/COPOS PLASTICO		KIT	0,00
LEITE CONDENSADO		LATA/330GR	0,00

04.974.281/0001-34

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

END. AV. 3 Nº 858 - CENTRO

CEP: 14.790-000



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA -

Avenida 19 N.º 1000

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisSogube]

[relcotacao.jasper]

INÍCIO DA COTAÇÃO EM 26/09/2022, TÉRMINO EM 30/09/2022 E DIVULGAÇÃO EM 03/10/2022
COTAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2022 - RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - R&M EMBALAGENS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL		CX/100UND	16,50
LUVA DESCARTAVEL		PC/100UN	2,05
MARMITEX PEQUENA		UNIDADE	0,00
MARMITEX PEQUENA EM ISOPOR		CAIXA C/100	0,00
MASCARA DESCARTAVEL		PC/100UN	10,55
MASSA PARA BISCUIT NATURAL	POLYCOL,ALTEZZA	1KG	0,00
MILHO PIPOCA		PC/500GR	0,00
MILHO VERDE		LATA/2KG	0,00
MINI DISQUETE DE CHOCOLATE COLORIDO		CAIXA C/36 UND	0,00
MOSTARDA		FRASCO 200GRS	0,00
ORÉGANO		PC/POR	0,00
PALITO CHURRASCO		PC/50UN	3,29
PALITO DE DENTE GINA		C/200UN	0,00
PALITO DE PICOLÉ		PACOTE	0,00
PAPEL FILME 45X300		ROLO	0,00
PAPEL HIGIENICO C/200 MTS		PCT/8 ROLOS	27,20
PAÇOQUINHA	MORENINHA DO RIO	50 UNIDADES	0,00
PIPOCA DE MILHO DOCE		PACOTE C/50UND	22,90
PIRULITO PSICODÉLICO COLORIDO GRANDE	TAMANHO PEQUENO	POTE C/50 UNID	8,20
PORTA BOLO MÉDIO NP-50		UNIDADE	0,00
PORTA BOLO P40 ALTA		UNIDADE	0,00
POTE PLÁSTICOC/TAMPA 500ML	COPOPLAST	PCT 50UND	0,00
PRATINHO PARA BOLO		PC/10 UND	1,50
PRODUTOS DIVERSOS			0,00
SABONETE LIQUIDO		FRASCO 500ML	0,00
SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS		GALÃO 2LITROS	12,90
SACHE KETCHUP/MAIONESE		CAIXA 192 UND	0,00
SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO	P4	PC/100UN	42,80
SACO DE LIXO 200LTS REFORÇADO	P6	PC/100UN	0,00
SACO DE LIXO 40LTS	P2	PCT/100UND	21,40
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15X30		PC/1KG	23,50
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35		PC/1KG	23,50
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X45		PC/1KG	23,50
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45		PC/1KG	23,50
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60		PC/1KG	23,50
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80		PC/1KG	23,50
SACOLA PLASTICA GDE 38X48		PC/1000	0,00
SAQUINHO P/ JUJU TRANSPARENTE		PACOTE COM	0,00
SAQUINHO P/CACHORRO QUENTE/HAMBÚRQUER		1KG	24,55
SAQUINHO P/PIPOCA P4		PCT/500UND	18,25
T.N.T		UNIDADE	0,00
TOUCA DESCARTAVEL		PC/100UN	7,75

48.344.071/0001-38
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
END. AV. 3 Nº 658 - CENTRO
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

86



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970.
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975.
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993.
 CNPJ nº 08.980.170/0001-35
 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 OUTUBRO/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\$ 620,72	R\$ 4.812,73	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 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 52/2018 FMAS EST 7º ADITIVO	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	R\$ -	R\$ 629,13
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.466,33	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.166,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 2.504,96	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 993,78
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 888,29	R\$ 10.774,68	R\$ -	R\$ 510,94	R\$ 888,29	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.021,38
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.015,43	R\$ 2.650,95	R\$ -	R\$ 1.635,52	R\$ 1.015,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.305,77	R\$ 5.877,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.305,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.571,98

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

Guairá/SP, 31 de outubro de 2022.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000740419

Contribuinte

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

Logradouro

Rua 24

Bairro

PARQUE PARANOIA

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.341.283/0001-61

Número Complemento

872

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, **NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER** com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. **ATENÇÃO** : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 19:48:51 do dia 17/11/2022

Válida até 17/12/2022

Código de Controle da Certidão/Número 94DFC240B216C462

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

Válida até 07/01/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 22110406419-59

Data e hora da emissão 17/11/2022 18:53:58

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

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.

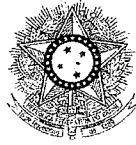
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/10/2022 a 28/11/2022

Certificação Número: 2022103001185554459454

Informação obtida em 17/11/2022 18:53:18

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão n°: 40530067/2022
Expedição: 17/11/2022, às 18:55:20
Validade: 16/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA Nº ARQUIVO: F4C05xWgcVF0000-6
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
 LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP TELEFONE: 17-33304500 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 14790-000 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.512,06	0,00	0,00	0,00	5.512,06
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.163,63	0,00	0,00	0,00	1.163,63
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.348,43	0,00	0,00	0,00	4.348,43
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.348,43	0,00	0,00	0,00	4.348,43

(*) 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) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

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

858700000480 516801792213 107670050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	CBO					
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS:2305	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	JAM					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL					
FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1					
ADMISSÃO	CAT	OCOR					
DATA	DATA	DATA					
DEPOSITO	DEPOSITO	DEPOSITO					
CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA					
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC					
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					
PIS/PASEP/CI	PIS/PASEP/CI	PIS/PASEP/CI					
123.39959.39-1	123.39959.39-1	123.39959.39-1					
0,00	0,00	0,00					
123.91752.39-5	123.91752.39-5	123.91752.39-5					
0,00	0,00	0,00					
126.30786.14-7	126.30786.14-7	126.30786.14-7					
155,83	155,83	155,83					
200.37112.34-6	200.37112.34-6	200.37112.34-6					
0,00	0,00	0,00					
125.93544.14-9	125.93544.14-9	125.93544.14-9					
0,00	0,00	0,00					
127.81874.18-5	127.81874.18-5	127.81874.18-5					
0,00	0,00	0,00					
126.48409.14-0	126.48409.14-0	126.48409.14-0					
0,00	0,00	0,00					
125.55809.23-8	125.55809.23-8	125.55809.23-8					
0,00	0,00	0,00					
129.46917.16-0	129.46917.16-0	129.46917.16-0					
0,00	0,00	0,00					
207.15041.59-7	207.15041.59-7	207.15041.59-7					
0,00	0,00	0,00					
125.06964.31-4	125.06964.31-4	125.06964.31-4					
0,00	0,00	0,00					
123.35168.31-4	123.35168.31-4	123.35168.31-4					
0,00	0,00	0,00					
201.59107.43-6	201.59107.43-6	201.59107.43-6					
0,00	0,00	0,00					
145.62078.06-1	145.62078.06-1	145.62078.06-1					
0,00	0,00	0,00					
204.16774.53-3	204.16774.53-3	204.16774.53-3					
0,00	0,00	0,00					
SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	02/05/2011	01	18/11/2020	P1	0,00	0,00	0,00
MARIA SONIA ALVES FIGUEIREDO	01/04/1998	01	23/09/2003	P1	0,00	0,00	0,00
JOSIANI BAGATINI GOMES	24/08/2022	01	28/10/2022	J	0,00	82,28	05132
MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	25/05/2015	01	02/09/2022	Q1	77,13	88,57	03311
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	17/02/2003	01	05		0,00	291,52	01421
ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	07/07/2020	01			346,33	284,56	02516
ANDREZA MIRANDA BONFIM	01/03/2013	01			335,83	206,69	03515
ANGELA MARIA DE FREITAS	01/09/2012	01			219,04	238,23	04110
ANTONIO FRANCISCO NETO	17/02/2020	01			266,33	56,07	03311
CAMILA BARBOSA VIEIRA	12/08/2019	01			52,57	357,92	01311
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	07/02/2022	01			462,53	71,29	05121
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	01/04/1996	01			66,82	618,93	04110
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	01/08/2019	01			828,38	161,60	03311
HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	27/06/2022	01			163,62	160,16	03311
JULIANA MARQUES PEREIRA	28/01/2019	01			162,00	172,80	03311

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2022
 HORA: 10:46:01
 PÁG: 0002/0006

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

858700000480 516801792213 107670050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00		CBO					
COMP: 10/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	JAM				
TOMADOR/OBRA:	RELAÇÃO DO TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	2.232,35	0,00	128.74174.17-5	0,00	20/02/2014	01	05			178,58	03311
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	6.809,20	0,00	124.38254.69-8	0,00	01/04/2004	01				544,74	01311
MARIA INES STURARO PERES	2.169,80	0,00	124.50748.51-4	0,00	01/06/1991	01				173,59	05132
PAOLLA LOPES	886,00	0,00	168.83908.80-4	0,00	15/08/2022	01				70,88	05153
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	2.160,07	0,00	136.73487.12-3	0,00	07/01/2019	01		04		172,80	03311
RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	3.557,00	0,00	207.16754.10-4	0,00	08/11/2021	01				284,56	02515
RIANY VITORIA PIRES ZAMPIERI	1.112,00	0,00	210.04186.94-2	0,00	05/09/2022	01				88,96	05153
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	2.010,40	0,00	106.51775.72-5	0,00	01/04/2009	01				160,84	04221
ROSELI MARIA FERREIRA	1.932,30	0,00	125.55809.71-8	0,00	01/03/2007	01				154,59	05121
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	1.782,00	0,00	166.30367.08-2	0,00	03/01/2022	01				142,56	05121
THAIS LIMA COSTA	1.112,00	0,00	212.93367.97-6	0,00	05/09/2022	01				88,96	03311

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

8587000000480 516801792213 107670050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
SERGIO LUIZ MUNIA	400,00	0,00	108.70969.93-2	0,00		13	05				02231
											0,00
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 60.890,21 155,83 5.512,06 4.851,68 0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000480 516801792213 107670050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
N° DE CONTROLE: BseeXiyxCu0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: F4c05xWgcVF0000-6
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA
UF: SP CEP: 14790-000
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	60.490,21	155,83	59.383,05	155,83
13	1	400,00	0,00	400,00	0,00
TOTAIS:	25	60.890,21	155,83	59.783,05	155,83

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

858700000480 516801792213 107670050842 834407100011

EMPRESA: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA N° DE CONTROLE: BseeXiYoXCu0000-4 N° ARQUIVO: F4c05xWgcVF0000-6
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: AV 19 1000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 60.490,21
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 155,83

QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	4.851,68
4.851,68				

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: F4c05xmgcvF0000-6
INSCRIÇÃO: 48.344.071/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BseeXiyxCu0000-4

RAT: 2,0

EMPRESA: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

SIMPLES: 1

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV 19 1000
CIDADE: GUAIRA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

TELEFONE: 0017 3330 4500

UF: SP CEP: 14790-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.348,43 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.512,06
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.107,16 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	2	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo F4c05xWgcvF00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/11/2022 às 10:45:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC5F1EB60DC33251.

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:

Transmissor:	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
Inscrição Transmissor:	07.405.055/0001-20
Responsável:	NUNES FERRARI LTDA
Inscrição Responsável:	07.405.055/0001-20
Competência:	10/2022
NRA:	F4c05xWgcvF00006
Base de Processamento:	BU - Bauru
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO NUNES FER
Telefone:	001421059000

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2022 - 10:46:01

VALOR DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 60.646,04	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.851,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.851,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858700000480 516801792213 107670050842 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/11/2022 15:23

Banco do Brasil

G337071518821408022
07/11/2022 15:23:42



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.44
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	85870000048-0 51680179221-3 10767005084-2 83440710001-1
Data do pagamento	07/11/2022
CNPJ/CEI/CPF	48344071/0001-38
COMPETENCIA	10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2022
VALOR DEPOSITO	4.851,68
Valor Total	4.851,68

DOCUMENTO: 110701
Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

101

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO
JE792597 MARCIA M GONCALVES

07/11/2022 15:14:16

07/11/2022 15:23:42